

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



Risk Management Report 2025



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๘ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้ดำเนินการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือสั่งการกำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จึงขอประกาศผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล www.satunpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

คำนำ

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 2.8 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 9 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการกำหนด จึงต้องมีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นการลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น อีกทั้งเพื่อเปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กรต้องการหรือยอมรับได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลจึงได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| ประกาศ | |
| คำนำ | ก |
| ส่วนที่ 1 บทนำ | |
| 1. ความสำคัญของการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง | 1 |
| 2. วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง | 1 |
| 3. ขั้นตอนการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | 1 |
| 4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | 3 |
| ส่วนที่ 2 การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | |
| 2.1 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 | 4 |
| 2.2 รายงานผลการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 12 เดือน (ตามแบบ บส.4) | 9 |
| ส่วนที่ 3 การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | |
| รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (ตามแบบ บส.5) | 32 |

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่าโครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลจากจากการติดตามจะเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง การติดตามการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปปรับปรุงและตัดสินใจการดำเนินงานในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

2) เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ และร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

4) เพื่อสามารถรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เสนอผู้บริหารทราบ

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1 มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 2.8 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.2 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 9 ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ข้อ 4 กำหนดให้มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน/ครั้ง รวมทั้งมีการรายงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 1 การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ลงวันที่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ข้อ 4 ให้มีการรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน/ครั้ง รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในฐานะเลขานุการ ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งส่วนราชการในสังกัดรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.4 และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามแบบ บส.5 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google sheets

2. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณรวบรวม ข้อมูล โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ และสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเสนอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พิจารณาต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลและเสนอความเห็น

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลที่ ที่ 569/2567 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งกำหนดแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอให้นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดสตูลพิจารณา

4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- 4.1 เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด
- 4.2 เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4.3 ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่ามีคุณภาพและมีความเหมาะสม สามารถดัดแปลงเท่าที่จำเป็น อีกทั้งช่วยลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
- 4.4 สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที และถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานด้วย
- 4.5 เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล บรรลุตามวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 2

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมี โครงการ/กิจกรรม/งานภารกิจ ที่บรรจุอยู่ในแผนดังกล่าว จำนวน 22 โครงการ/กิจกรรม/งานภารกิจ บุคลากรในองค์กรทุกระดับได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ในแผนดังกล่าว เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้ดำเนินการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลดังนี้

| ลำดับ | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงเดิม/ใหม่ | โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ส่วนราชการที่รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยง (ก่อน - หลัง) | |
|-------|----------------|---------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |
| 1 | 1๐1 | ใหม่ | การบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล | ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) | สูงมาก | น้อยมาก |
| 2 | 1๐2 | ใหม่ | - การบริหารจัดการการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว - การบำรุงรักษาท่าเทียบเรือปากบารา | ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) | สูงมาก | น้อยมาก |
| 3 | 1๐3 | ใหม่ | การบริหารจัดการบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย | ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) | สูงมาก | น้อยมาก |
| 4 | 2๐1 | (เดิม) | โครงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มดิจิทัล Satun e-Market | กองสวัสดิการสังคม | สูงมาก | สูง |
| 5 | 3๐1 | ใหม่ | โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา (สภาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | สูง | ปานกลาง |
| 6 | 3๐2 | ใหม่ | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุข) | ปานกลาง | น้อย |

| ลำดับ | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงเดิม/ใหม่ | โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ส่วนราชการที่รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยง (ก่อน - หลัง) | |
|-------|----------------|---------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |
| 7 | 5๐1 | ใหม่ | โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง | สำนักงานเลขานุการฯ | ปานกลาง | น้อย |
| 8 | 6๐1 | ใหม่ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร้วรพ.สต.บ้านห้วยไทร | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยไทร | สูง | ปานกลาง |
| 9 | 6๐2 | ใหม่ | การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหหลัง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหหลัง | สูง | สูง |
| 10 | 6๐3 | ใหม่ | การบริหารงานการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหหลัง | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหหลัง | สูง | สูง |
| 11 | 6๐4 | ใหม่ | พัฒนาระบบการให้บริการคัดกรองทางสุขภาพแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย | กลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรค (สอน.นิคมฯ) | ปานกลาง | น้อยมาก |
| 12 | 6๐5 | (เดิม) | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : กิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วม | โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง ๖ | ปานกลาง | สูง |
| 13 | 6๐6 | ใหม่ | การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานภายนอก | กองคลัง | ปานกลาง | น้อยมาก |
| 14 | 6๐7 | ใหม่ | การบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) | กองพัสดุและทรัพย์สิน | ปานกลาง | น้อย |
| 15 | 6๐8 | ใหม่ | การสอบสวนวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้าง | กองการเจ้าหน้าที่ | ปานกลาง | น้อย |
| 16 | 6๐9 | ใหม่ | กระบวนการหรือระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ต้องกระทำเร่งด่วน หรือ กระชั้นชิด | กองพัสดุและทรัพย์สิน | สูง | ปานกลาง |

| ลำดับ | รหัสความเสี่ยง | ความเสี่ยงเดิม/ใหม่ | โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | ส่วนราชการที่รับผิดชอบ | ระดับความเสี่ยง (ก่อน - หลัง) | |
|-------|----------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง |
| 17 | 6o10 | ใหม่ | กิจกรรมด้านการตรวจสอบการตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | หน่วยตรวจสอบภายใน | น้อยมาก | น้อยมาก |
| 18 | 6f1 | ใหม่ | การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านกรณีต่อสัญญาเช่าบ้าน | ฝ่ายบริหารงานคลัง (กองคลัง) | น้อยมาก | น้อยมาก |
| 19 | 6l1 | (เดิม) | การบริหารงานพัสดุ - งานการเงิน โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6 | โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6 | สูง | สูง |
| 20 | 6l2 | ใหม่ | กระบวนการหรือระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ต้องกระทำเร่งด่วน หรือกระชั้นชิด | กองพัสดุและทรัพย์สิน | ปานกลาง | น้อยมาก |
| 21 | 6l3 | ใหม่ | การจัดทำราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | กองช่าง | ปานกลาง | น้อยมาก |
| 22 | 6t1 | ใหม่ | การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบนเว็บไซต์ อบจ.สตูล https://satunpao.go.th | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | สูง | ปานกลาง |

หมายเหตุ : คะแนนที่กำหนด กำหนดที่ 5 ระดับ ดังนี้

| ระดับความเสี่ยง | เขตสี (zone) | มาตรการในปัจจุบัน | มาตรการเพิ่มเติม |
|-----------------|--------------|---|--|
| ระดับน้อยมาก | ฟ้า | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |
| ระดับน้อย | เขียว | มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |

| ระดับความเสี่ยง | เขตสี (zone) | มาตรการในปัจจุบัน | มาตรการเพิ่มเติม |
|-----------------|--------------|--|--|
| ระดับปานกลาง | เหลือง | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว |
| ระดับสูง | ส้ม | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง |
| ระดับสูงมาก | แดง | ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน | จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง |

ผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงและการรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง หลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

1. **มีความเสี่ยงระดับสูง** ซึ่งระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมและยังควบคุมไม่ได้ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน และจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ดังนี้

1.1 โครงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มดิจิทัล Satun e-Market กองสวัสดิการสังคม

1.2 การบริหารงานพัสดุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง

1.3 การบริหารงานการเงินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง

1.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา : กิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมโรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6

1.5 การบริหารงานพัสดุ - งานการเงิน โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6 โรงเรียนนิคมพัฒนาฝั่ง 6

2. **ความเสี่ยงระดับปานกลาง** ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ดังนี้

2.1 โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการศึกษา (สภาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วรพ.สต.บ้านห้วยไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยไทร

2.3 กระบวนการหรือระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ต้องกระทำเร่งด่วน หรือกระชั้นชิด กองพัสดุและทรัพย์สิน

2.4 การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบนเว็บไซต์ อบรม. สตุล <https://satunpao.go.th> กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

3. ความเสี่ยงระดับน้อย ลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ภารกิจ อบรม. สตุลที่สำคัญ ดังนี้

3.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุข)

3.2 โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง สำนักงานเลขานุการฯ

3.3 การบันทึกทะเบียนสินทรัพย์ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) กองพัสดุและทรัพย์สิน

3.4 การสอบสวนวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ต้องกระทำเร่งด่วน หรือกระชั้นชิด กองพัสดุและทรัพย์สิน

4. ความเสี่ยงระดับน้อยมาก ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก จำนวน 9 โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ภารกิจ อบรม. สตุลที่สำคัญ ดังนี้

4.1 การบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ)

4.2 การบริหารจัดการการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว และการบำรุงรักษาท่าเทียบเรือปากบารา ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ)

4.3 การบริหารจัดการบ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ)

4.4 พัฒนาระบบการให้บริการคัดกรองทางสุขภาพแก่ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานควบคุมและป้องกันโรค (สอน.นิคมฯ)

4.5 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับหน่วยงานภายนอก กองคลัง

4.6 กิจกรรมด้านการตรวจสอบการตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หน่วยตรวจสอบภายใน

4.7 การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน กรณีต่อสัญญาเช่าบ้าน ฝ่ายบริหารงานคลัง (กองคลัง)

4.8 กระบวนการหรือระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ต้องกระทำเร่งด่วน หรือกระชั้นชิด กองพัสดุและทรัพย์สิน

4.9 การจัดทำราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง กองช่าง

ทั้งนี้ โครงการ/กิจกรรม/งานที่มีความเสี่ยงระดับสูง ที่ยังควบคุมไม่ได้ ให้ความสำคัญเพื่อนำไปจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงองการบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- รอบ 3 เดือน
 รอบ 6 เดือน
 รอบ 12 เดือน

แบบ บส.4

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|---|---|------------------------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|---|
| 101 | การบริหารจัดการ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ของจังหวัดสตูล | ดำเนินงานด้านการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว หลากหลายรูปแบบ เช่น จัดกิจกรรมแข่งขัน ประกวดวาดภาพ | ต.ค.2567- ก.ย.2568 | ฝ่ายส่งเสริมการ ท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) | จัดกิจกรรมตลาดเกษตรอินทรีย์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2567 ถึง เดือน กันยายน 2568 | รายงานผลการ ดำเนินกิจกรรม | 100 | มีข้อจำกัดด้าน งบประมาณ และ สภาพอากาศในช่วง การดำเนินกิจกรรม |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|---|--|------------------------------|---|---|--|-------------------------------|---|
| 1๐2 | <p>- การบริหารจัดการการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว</p> <p>- การบำรุงรักษาท่าเทียบเรือปากบารา</p> | <p>1.สำรวจตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้งานให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ</p> <p>2.การทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการจัดระเบียบร้านค้าใหม่</p> | ต.ค.2567- ก.ย. 2568 | ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) | <p>1. การซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในบริเวณท่าเทียบเรือปากบาราเมื่อพบความชำรุดบกพร่อง</p> <p>2. ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการดูแลท่าเทียบเรือปากบารา</p> | <p>1. เอกสารการขอตั้งงบประมาณกลุ่มจังหวัด</p> <p>2. รายงานผลการดำเนินงาน</p> | 100 | มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ |

แบบ บส.4

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|--|------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------|--|
| 1๐3 | การบริหารจัดการ บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย | 1.กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแล ลูกค้าผู้เข้าใช้บริการทั้ง บ่อแช่เท้า และบ่อแช่ตัว อบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ด้านการช่วยเหลือ ผู้ประสบเหตุไม่คาดฝัน 2.ดูแลรักษาความสะอาด บริเวณโดยรอบให้พร้อม รองรับนักท่องเที่ยวทุก เวลา | ต.ค. 2567 -ก.ย. 2568 | ฝ่ายส่งเสริมการ ท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) | ทำให้บ่อน้ำพุร้อนสะอาด พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว | รายงานการ ตรวจรับ | 100 | พื้นที่ภายในบ่อ กำลังอยู่ในช่วง ปรับปรุง ปรับเวลา การทำงานของผู้ รับจ้าง |

แบบ บส.4

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/หลักฐาน | (10) ร้อยละ ความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|---|---|--|--|---|
| 2๐1 | โครงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มดิจิทัล Satun e-Market (เดิม) | 1) ลงพื้นที่จัดทำ Content เพื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ สื่อโซเชียล มีเดีย รวมทั้งจัดหา ผู้ประกอบการรายใหม่ 2) จัดอบรม ผู้ประกอบการรายใหม่ | ต.ค.2567- ก.ย. 2568 | ฝ่ายส่งเสริมการ ท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) | 1) Content ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทาง เพจ Satun e-Market, ช่อง TikTok @satunemarket(55 ชิ้นงาน) 2) ผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น 50ราย (เป้าหมาย จำนวน 400 ราย) 3) จ้างโปรโมช่องทางออนไลน์ (ส่งมอบงาน 16 เม.ย.68) 4) จ้างอินฟลูเอนเซอร์ จำนวน ยอดเพิ่มขึ้นผู้เข้าถึงแพลตฟอร์ม Satun e-Market หน้าเว็บไซต์ www.satunemarket.com จำนวน View 102,892 จำนวน Visitor 16,340 | 1) รายงานผลการบริหาร จัดการแพลตฟอร์มดิจิทัล Satun e – Market จำหน่ายสินค้าออนไลน์ เดือน กันยายน 2568 2) หน้าเว็บไซต์ www.satunemarket.com/ เพจ Satun e-Market/ ช่อง Tiktok@satunemarket | 1) รายได้ เพิ่มขึ้นเป็น 1,046,531 บาท (เป้าหมาย 1,000,000 บาท) เพิ่มขึ้น จากเดือน ตุลาคม 2567 ที่มีรายได้ 269,558 บาท คิดเป็นร้อยละ 288.23 บรรลุ เป้าหมาย | 1) แม้การรับรู้ เพิ่มขึ้น แต่ยอด จำหน่ายผ่าน แพลตฟอร์มฯ เพิ่มขึ้นไม่มากนัก แนวทางแก้ไข ปัญหา เช่น เพิ่ม โปรโมชัน และ ส่งเสริมการขาย อื่น ๆ รวมถึง ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ มากยิ่งขึ้น |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|--|------------------------------|---------------------|--|---------------------------|---|--|
| 2๐1 (ต่อ) | | 3) จัดจ้างโปรโมท ช่องทางออนไลน์ Satun e-Market พร้อม กิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มยอดการเข้าถึง ตามเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงกาประชาสัมพันธ์ ด้านอื่นๆ 4) จัดจ้างอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อสร้างการรับรู้ Satun e-Market | | | 5) ออกบุงูสร้างการรับรู้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายตาม โครงการ 2 ครั้ง และอื่นๆ 6 ครั้ง รายได้จากการออกบุงู รวม 402,168 บาท 6) จ้างประกวด Content สร้างรับรู้แพลตฟอร์ม ตั้งแต่ วันที่ 1 - 22 มี.ค.68 มอบ รางวัลวันที่ 11 มี.ค.68 (11 ทีม) 7) รายได้ผ่านแพลตฟอร์มฯ ณ กันยายน 68 จำนวน 1,046,531 บาท (เป้าหมาย ก.ย.68 จำนวน 1,000,000 บาท) | | 2) ผู้ประกอบการ รายใหม่ เพิ่มขึ้นจาก เดือนตุลาคม 2567 จำนวน 50 ราย และ จากเป้าหมาย 400 ราย คิด เป็นร้อยละ 12.5 ไม่บรรลุ เป้าหมาย | 2) แพลตฟอร์ม ท้องถิ่นไม่ค่อยได้รับ ความนิยมเมื่อเทียบกับ แพลตฟอร์ม ต่างชาติ เช่น shopee , Lazada เป็นต้น จึงควรสร้างความนิยม หรือแสดงให้เห็น ประชาชนโดยทั่วไป เห็นถึงอัตลักษณ์ของ สินค้าที่มีอยู่ในระบบ 3) ด้านระบบการแจ้ง เตือนผ่านไลน์ที่ หมดอายุ อยู่ระหว่าง การปรับปรุงยังไม่แล้ว เสร็จ ทั้งนี้ แจ้งบริษัท ให้ทราบและ ดำเนินการแก้ไขต่อไป |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|--|------------------------------|---------------------|--|---------------------------|-------------------------------|--|
| 2๐1 (ต่อ) | | 5) กิจกรรมนำ ผู้ประกอบการออกบูธ ร่วมกับหน่วยงานภาคี เครือข่าย เพื่อสร้างการ รับรู้แบรนด์ Satun e- Market 6) จัดประกวด Content สร้างการรับรู้ แพลตฟอร์ม | | | | | | 4) ระบบในภาพรวม ใช้งานได้ดีในระดับ หนึ่ง แต่ต้องพัฒนา อย่างต่อเนื่องตาม ความต้องการของผู้ซื้อ และผู้ขาย เช่น ผู้ขาย ต้องการให้มีแหล่งรวม สินค้าเพื่อใช้เป็นศูนย์ รวมการไลฟ์สด จำหน่ายสินค้าซึ่งเป็น สินค้าเฉพาะที่มีใน ระบบ และบริษัท ขนส่งสามารถเข้ารับ สินค้าได้โดยตรง เป็นต้น |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| 3๐1 | โครงการขับเคลื่อน อนาคตสตูลด้าน การศึกษา (สภาการศึกษา องค์การบริหารส่วน จังหวัดสตูล) | 1.พัฒนาเครื่องมือในการ ติดตามประเมิน ผลการอ่าน และการเขียนของนักเรียน 2.พัฒนาระบบติดตามความ คืบหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศ | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม | - นักเรียนกลุ่มปรับปรุงทุกสังกัด ได้รับการทดสอบ ติดตามการ อ่านออกเขียนได้ - นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ป.1 - ป.3 มีผลการประเมินด้านการ อ่านออกเขียนได้เพื่อพัฒนาให้ดี ขึ้นในลำดับต่อไป - ครูร้อยละ 100 สามารถ ตรวจสอบนักเรียนเป็น รายบุคคลผ่านระบบติดตาม และประเมินผลการอ่านออก เขียนได้ | - เครื่องมือในการ ติดตามผลการอ่าน ออกเขียนได้ของ นักเรียนในจังหวัด สตูล - ระบบติดตาม และประเมินผล การอ่านออกเขียน ได้ | 90 | - การพัฒนานักเรียน กลุ่มเป้าหมายต้องใช้ ระยะเวลายาวนาน - ผลสัมฤทธิ์ด้านการ อ่านออกเขียนได้ มี ผลการประเมินแบบ ไม่เที่ยง เนื่องจากการ ทดสอบนักเรียนไม่มี คณะกรรมการกลาง ในการทดสอบ - เครื่องมือ Scaffolding มี จำนวนไม่เพียงพอกับ นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|
| 302 | โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1.ประสานกลุ่มเป้าหมาย โครงการเพิ่มเติมจากที่ กำหนดไว้ 2.บูรณาการภาคี เครือข่าย หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องร่วม ค้นหากลุ่มเป้าหมาย | มิ.ย.-ส.ค. 2568 | ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข (กองสาธารณสุข) | จัดโครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมสร้างการรับรู้และ ป้องกันภัยจากยาเสพติด | รายงานสรุปผล การดำเนินงาน และหนังสือ ขอบคุณ | 100 | - |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|--|------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 5๐1 | โครงการอบรมส่งเสริม ประชาธิปไตย ภาคพลเมือง | 1.จัดอบรมทำความเข้าใจระเบียบข้อ กฎหมายกับผู้เข้าร่วม ดำเนินการอบรมว่ามีข้อ กฎหมายและระเบียบที่ ไม่ขัดต่อการดำเนินงาน 2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ระเบียบข้อกฎหมายของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดได้ทราบ | 11 ธ.ค. 67 | สำนักงาน เลขานุการฯ | ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม ในการเสริมสร้าง ประชาธิปไตย มีความรู้ความ เข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับการ เลือกตั้งและกฎหมายทั่วไป | สรุปผลการ ประเมิน โครงการฯ | 100 | ไม่มี |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|-------------------------------|---|
| 601 | โครงการซ่อมแซมรั้วรพ. สต.บ้านห้วยไทร | เร่งติดตาม ปร.4,ปร.5 | ต.ค .2567- เม.ย 2568 | โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ บ้านห้วยไทร | -สามารถดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว แต่ไม่ตรงระยะเวลา สัญญาที่กำหนดไว้ ทางผู้จ้าง ต้องจ่ายค่าปรับเกินกำหนดส่ง งาน | - เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง -เอกสารฎีกา เบิกจ่ายเงิน -เอกสารค่าปรับ เกินกำหนดส่ง งาน | 100 | ไม่มี |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|---|------------------------------|---|---|---------------------------|-------------------------------|---|
| 6๐2 | การบริหารงานพัสดุ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง | เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้กับ ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ | ต.ค.2567 - ก.ย.2568 | โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งบุหลัง | 1.การสรรหาข้าราชการปฏิบัติ หน้าที่พัสดุของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง ไม่มีข้าราชการ แจ้งความ ประสงค์โอนย้าย 2.เจ้าหน้าที่พัสดุจำนวน 1 คน ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 1 คน ยังไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญ ตามสายงานโดยตรงประกอบ กับภาระงานสอนซึ่งเป็นงาน หลักจึงไม่มีเวลาเพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน | รายงานการ อบรม | 50 | 1.ไม่มีข้าราชการ แจ้งความโอนย้าย อาจเป็นเพราะ รพ. สต. อยู่ห่างไกลจาก อำเภอเมือง ไม่ สะดวกต่อการ เดินทางปฏิบัติงาน 2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ การอบรมการ ปฏิบัติงานพัสดุ 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานบริการ เป็นงานหลักไม่ สามารถควบคุม งานพัสดุได้ทั่วถึง และตามแผนที่ กำหนด |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|---|------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------|---|
| 603 | การบริหารงานการเงิน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง | เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานให้กับผู้รับผิดชอบ งานด้านการเงิน | ต.ค.2567 - ก.ย.2568 | โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งบุหลัง | 1.การสรรหาข้าราชการปฏิบัติ หน้าที่การเงินของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง ไม่มีข้าราชการ แจ้งความ ประสงค์โอนย้าย 2.เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 คน ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพจำนวน 1 คน ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่มี ความเชี่ยวชาญตามสายงาน โดยตรงประกอบกับภาระงาน สอนซึ่งเป็นงานหลักจึงไม่มี เวลาเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน | รายงานการ อบรม | 50 | 1.ไม่มีข้าราชการ แจ้งความโอนย้าย อาจเป็นเพราะ รพ.สต. อยู่ห่างไกล จากอำเภอเมือง ไม่สะดวกต่อการ เดินทางปฏิบัติงาน 2.เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับ การอบรมการ ปฏิบัติงานการเงิน 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานบริการ เป็นงานหลักไม่ สามารถควบคุม งานการเงินได้ทั่วถึง และตามแผนที่ กำหนด |

แบบ บส.4

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|
| 604 | พัฒนาระบบการ ให้บริการคัดกรองทาง สุขภาพแก่ประชากร กลุ่มเป้าหมาย | 1.จัดทีมสุขภาพหรือหมอ ประจำครอบครัว รับผิดชอบการคัดกรอง ทางสุขภาพในทุกหมู่บ้าน 2.จัดระบบการให้บริการ คัดกรองทางสุขภาพใน ประชากรกลุ่มเป้าหมายใน หมู่บ้านทุกหมู่บ้านฯละ1 ครั้งต่อเดือนตลอดปี 3.อสม.จัดระบบการสื่อสาร ผ่านกลุ่มไลน์ทุกหลังคา เรือนในเขตรับผิดชอบของ แต่ละคนและเชื่อมต่อมายัง ทีมสุขภาพหรือหมอประจำ ครอบครัวที่รับผิดชอบ หมู่บ้าน | ตุลาคม 2567 -กันยายน 2568 | กลุ่มงานควบคุม และป้องกันโรค (สอน.นิคมฯ) | 1) มีการจัดทีมสุขภาพดูแลได้ครบ ทั้ง 6 หมู่บ้านที่รับผิดชอบ โดย โครงสร้างตามนโยบาย 3 หมอ หมอคนที่ 1 คือ อสม.ในหมู่บ้าน 2.หมอคนที่ 2 จะเป็นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขรับผิดชอบ1คนต่อหนึ่ง หมู่บ้าน 3.หมอคนที่ 3 มี นพ. อดิศักดิ์ ชุมขวัญ เป็นผู้ดูพื้นที่ของ สอน.นิคมพัฒนา 2) มีระบบการคัดกรองเชิงรุกใน หมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้งต่อเดือน 3) มีกลุ่มไลน์ที่มีการสื่อสารจาก หมอคนที่ 1 ไปยังหมอคนที่ 2 และเชื่อมต่อจากหมอคนที่ 2 ไป ยังหมอคนที่ 3 | 1.คำสั่งแต่งตั้ง ทีมสุขภาพ 2.แผนและ รายงานการคัด กรองใน ฐานข้อมูล JHCIS 3.กลุ่มไลน์ PCC ของแต่ละ หมู่บ้าน | 100 | กลุ่มเป้าหมายไม่รับ การคัดกรองตาม การนัดหมาย แนวทางแก้ไข ให้หมอคนที่ 1 และ หมอคนที่ 2 ลงคัดกรองที่บ้าน |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|--|
| 605 | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา : กิจกรรม จัดการเรียนรู้แบบเรียน ร่วม (เดิม) | 1.สรรหาข้าราชการครู/ ผู้ช่วยครู วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้าน การศึกษาพิเศษหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2.พัฒนาศักยภาพครู ผู้รับผิดชอบให้สามารถ ดูแลเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษได้อย่าง ถูกต้อง | ต.ค.2567 - ก.ย.2568 | โรงเรียนนิคม พัฒนาฝั่ง 6 | 1. ยังไม่มีการสรรหาข้าราชการ ครู/ผู้ช่วยครู วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านการศึกษา พิเศษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. ครูผู้รับผิดชอบและครูประจำ ชั้นยังไม่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้สามารถคัดกรอง และดูแลเด็กที่มีความต้องการ พิเศษได้อย่างถูกต้อง | - | 0 | 1. อย.ยังไม่มีมีการสรร หาข้าราชการครู/ผู้ช่วย ครู วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้าน การศึกษาพิเศษหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. ครูผู้รับผิดชอบและ ครูประจำชั้นไม่มีความรู้ เพียงพอในการ คัดกรองและดูแลเด็กที่มี ความต้องการพิเศษต้อง ส่งต่อให้โรงพยาบาล ดำเนินการคัดกรอง วินิจฉัยที่ถูกต้อง 3. การยินยอมจาก ผู้ปกครอง ในการนำ นักเรียนเข้าสู่การ วินิจฉัยรักษาและ แก้ปัญหาเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษ |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีการจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|--|------------------------------|---------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 606 | การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้กับหน่วยงาน ภายนอก | 1.การจ่ายเงินอุดหนุน บางโครงการได้แบ่งการ จ่ายเงินอุดหนุนเป็น งวดๆ 2. กรณีมีความจำเป็น เร่งด่วนในการเบิกจ่ายให้ ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม (ฉบับ 2) 2563 ข้อ 9 | ต.ค. 2567 - ก.ย.2568 | กองคลัง | จากผลการติดตามการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ หน่วยงานภายนอกไม่พบ ข้อผิดพลาด ได้ดำเนินการ เบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ | ขออนุมัติ เบิกจ่ายการ ขอรับเงิน อุดหนุนจาก หน่วยงาน ภายนอก | 100 | - |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|
| 607 | การบันทึกทะเบียน สินทรัพย์ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) | 1. เมื่อมีการตรวจรับการ จัดซื้อครุภัณฑ์ หรือ ตรวจรับ งานก่อสร้าง(งวดสุดท้าย) ให้ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างส่งเอกสาร การตรวจรับให้ฝ่ายทะเบียน ทุกครั้ง 2. ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สิน จัดทำรายงานการบันทึก สินทรัพย์ในระบบ e-LAAS เสนอตรวจสอบ และสำเนา แจ้ง ฝ่ายการบัญชี กองคลัง ทราบทุกครั้ง | พ.ย.2567 - ก.ย.2568 | กองพัสดุและ ทรัพย์สิน | 1. ฝ่ายทะเบียนได้รับข้อมูลการ ตรวจรับงานครุภัณฑ์และงาน ก่อสร้าง ครบถ้วน ทำให้การ บันทึกข้อมูลทรัพย์สิน ในระบบ e- LAAS ถูกต้อง ครบถ้วน 2. ข้อมูล การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ e- LAAS ได้รับการตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล และข้อมูล สินทรัพย์ระหว่างฝ่ายทะเบียน ทรัพย์สินกับฝ่ายบัญชี มีข้อมูล ถูกต้องตรงกัน ส่งผลให้การทาง การเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์เกิด ความ รวดเร็วถูกต้อง | ข้อมูลสินทรัพย์ ในทะเบียน ทรัพย์สิน ใน ระบบ e-LAAS และข้อมูล สินทรัพย์ของ ฝ่ายบัญชี | 100 | ไม่มี |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 608 | การสอบสวนวินัย ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดและ พนักงานจ้าง | 1. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรายงาน ข้อเท็จจริงตามลำดับชั้น กรณีมีมูลกระทำผิดวินัย ให้ครบถ้วนและไม่ล่าช้า 2. ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดเก็บ เอกสารให้เหมาะสม เพื่อให้แสวงหาพยาน เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ เวลานาน 3. จัดส่งบุคลากรเข้า อบรมเพิ่มทักษะในการ สอบสวน | 1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568 | กองการเจ้าหน้าที่ | 1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ รายงานข้อเท็จจริงตามลำดับ ชั้นกรณีมีมูลกระทำผิดวินัย ให้ครบถ้วนและไม่ล่าช้า 2. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ จัดเก็บเอกสารให้เหมาะสม เพื่อให้แสวงหาพยานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เวลานาน 3. จัดส่งบุคลากรเข้าอบรม เพิ่มทักษะในการสอบสวน | 1. บันทึกข้อความ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ รายงาน ข้อเท็จจริง ตามลำดับชั้น กรณีมีมูลกระทำ ผิดวินัยให้ ครบถ้วนและไม่ ล่าช้าและการ จัดเก็บเอกสารให้ เหมาะสมฯ 2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติให้นาย ธรา ปะตุกา ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการเข้า ร่วมโครงการ สัมมนา | 100 | ไม่มี |

แบบ บส.4

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------|---|
| 609 | กระบวนการหรือ ระยะเวลาในการจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตาม โครงการต่าง ๆ ต้อง กระทำเร่งด่วน หรือ กระชั้นชิด | 1. ส่วนราชการที่จัดโครงการ จัดทำแผนการดำเนินงาน และ มีการจัดทำแผนแสดงลำดับ ขั้นตอนการทำงาน พร้อมแสดง วัสดุ ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในแต่ และขั้นตอน 2. วัสดุ หรือค่าใช้จ่ายใดใน โครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาใน การจัดทำให้ส่งเอกสารขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้ กองพัสดุฯ ดำเนินการเป็น ลำดับแรกก่อน 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายจัดหา พัสดุดำเนินการทันทีที่ ได้รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามแผน ดำเนินงานโครงการ พร้อมกับ ดำเนินการในระบบ e-GP และ e-LAAS ให้เป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนตามกฎหมาย ให้เป็น ปัจจุบัน | พ.ย.2567 - ก.ย.2568 | กองพัสดุและ ทรัพย์สิน | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ตามโครงการต่าง ๆ มี ระยะเวลาในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างที่เพียงพอ และ สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุ ในทันตามความต้องการ | เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่าง ๆ | 100 | ไม่มี |

แบบ บส.4

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| 6๐10 | กิจกรรมด้านการ ตรวจสอบการตาม แผนการตรวจสอบ ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 | คำนวณกิจกรรมที่ ตรวจสอบระยะเวลา ตามแผนการตรวจแล้ว เฉลี่ยว่าแต่ละกิจกรรม ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร | ต.ค.2567- ก.ย.2568 | หน่วยตรวจสอบ ภายใน | กิจกรรมการตรวจสอบตาม แผนการตรวจภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งหมด 8 กิจกรรมได้ ดำเนินการแล้วเสร็จครบทุก กิจกรรมบรรลุผลตามแผนที่ ตรวจสอบ | รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ ดำเนินการ ตรวจสอบครบทุก กิจกรรม | 100 | ไม่มี |
| 6f1 | การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน กรณีต่อสัญญาเช่า บ้าน | ตรวจสอบข้อมูล และจัดทำทะเบียนคุม สัญญาเช่าบ้าน ที่จะครบกำหนดสัญญา | ต.ค.2567- ก.ย.2568 | ฝ่ายบริหารงาน คลัง (กองคลัง) | จากการตรวจสอบข้อมูลไม่มี ข้าราชการเบิกค่าเช่าบ้านเกิน สัญญาเช่าบ้าน | ทะเบียนคุม สัญญาเช่า บ้าน | 100 | ไม่มี |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|--|
| 6l1 | การบริหารงานพัสดุ - งานการเงิน โรงเรียน นิคมพัฒนาฝั่ง 6 (เดิม) | การสรรหาข้าราชการมา ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ - การเงิน ของโรงเรียน | ต.ค.2567 - ก.ย.2568 | โรงเรียนนิคม พัฒนาฝั่ง 6 | ยังไม่มีการสรรหาข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ- การเงินของโรงเรียนและไม่มี ข้าราชการแจ้งความประสงค์ โอนย้าย | - | 0 | 1. อบจ.ยังไม่จัดสรร ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ พัสดุ-การ เงินทำให้การ ปฏิบัติงานยังอยู่ใน ความเสี่ยง 2. ไม่มีข้าราชการ โอนย้ายอาจ เป็นเพราะสถานศึกษา อยู่ห่างไกลอำเภอ เมือง ไม่สะดวกต่อการ ปฏิบัติงาน 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ- การเงินปฏิบัติ งานสอนเป็นงานหลัก ไม่สามารถ ควบคุมงานพัสดุ- การเงินได้ทั่วถึง |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------|--|--|-------------------------------|---|
| 612 | กระบวนการหรือ ระยะเวลาในการจัดซื้อจัด จ้าง วัสดุ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ต่าง ๆ ต้องกระทำเร่งด่วน หรือกระชั้นชิด | 1. ส่วนราชการที่จัดโครงการ จัดทำแผนการดำเนินงาน และ มีการจัดทำแผนแสดงลำดับ ขั้นตอนการทำงาน พร้อม แสดงวัสดุ ค่าใช้จ่ายที่ต้อง ใช้ในแต่และขั้นตอน 2. วัสดุ หรือค่าใช้จ่ายใดใน โครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาใน การจัดหาให้ส่งเอกสารขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างให้กองพัสดุ ฯ ดำเนินการเป็นลำดับแรก ก่อน 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายจัดหา พัสดุดำเนินการทันทีที่ได้รับ เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน โครงการ พร้อมกับดำเนินการ ในระบบ e-GP และ e-LAAS ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ตามกฎหมาย ให้เป็นปัจจุบัน | พ.ย.2567 - ก.ย.2568 | กองพัสดุและ ทรัพย์สิน | เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระยะเวลา ที่ระเบียบกฎหมาย กำหนด | เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่าง ๆ | 100 | ไม่มี |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|---|------------------------------|---------------------|--|---|-------------------------------|---|
| 6L3 | การจัดทำราคากลาง และการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง | 1.ติดตาม/ตรวจสอบ 2.ให้บุคลากรเข้าร่วม อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ วิธี และแนวทางการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ของทางราชการ อย่าง ถูกต้อง | ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568 | กองช่าง | ติดตามและตรวจสอบการ จัดทำราคากลางและคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง พร้อม จัดส่งให้กองพัสดุและ ทรัพย์สินเพื่อดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง | รายงานผลการ กำหนดราคา กลางงาน ก่อสร้าง | 100 | ไม่มี |

| (3) รหัส ความเสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) วิธีจัดการความเสี่ยง | (6) ระยะเวลา ดำเนินการ | (7) ผู้รับผิดชอบ | (8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง | (9) เอกสาร/ หลักฐาน | (10) ร้อยละความ คืบหน้า | (11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา |
|---------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| 6t1 | การป้องกันภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ และป้องกันการ รั่วไหลของข้อมูลบน เว็บไซต์ อบจ.สตูล https://satun pao.go.th | 1. ติดตั้งระบบ Firewall และ Anti-DDoS 2. ติดตั้งระบบเข้ารหัส ข้อมูล 3. อัปเดตซอฟต์แวร์ ความปลอดภัยทุกเดือน | ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 | กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | ระบบมีการ Firewall และ Anti-DDoS ครบถ้วนตาม แผน ติดตั้ง SSL ระบบ เข้ารหัสข้อมูลสำเร็จ และ อัปเดตซอฟต์แวร์ความ ปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน ส่งผลให้ลดความเสี่ยงจากการ ถูกโจมตีทางไซเบอร์และการ รั่วไหลของข้อมูลบนเว็บไซต์ อบจ.สตูล ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | การตั้งค่าและ เปิดใช้งาน ระบบรักษา ความปลอดภัย ในระบบเครื่อง แม่ข่าย | 100 | เนื่องจากความเสี่ยง ทางด้านการโจมตี ทางไซเบอร์มีการ พัฒนาในรูปแบบ ใหม่เสมอ จึงต้อง ดำเนินการศึกษา และวิเคราะห์ ลักษณะความเสี่ยง ในรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง |

ส่วนที่ 3

การรายงานผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ บส.5

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป |
|-------------------------------|---|---|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 1๐1 | การบริหาร จัดการ ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว ของ จังหวัดสตูล | จำนวนผู้เข้าใช้ บริการและการ รับรู้ของ นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและ ต่างชาติมี จำนวนน้อย | 5 | 5 | 25 สูงมาก | ดำเนินงานด้าน การส่งเสริมการ ท่องเที่ยว หลากหลาย รูปแบบ เช่น จัด กิจกรรมส่งเสริม ลดเกิดเวย์ไนท์ | ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง | 1 | 1 | 1 น้อยมาก | ลดลง จนอยู่ ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี 69 ต่อไป |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------|---|--|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 1๐2 | - การบริหารจัดการ การให้บริการ ให้บริการ ประชาชนและ นักท่องเที่ยว - การ บำรุงรักษา ท่าเทียบเรือ ปาก บารา | - การจัดบริหาร จัดการ ผู้ประกอบการ ที่เข้าพื้นที่ใน อาคารท่าเทียบ เรือ - การเกิดการ ชำรุดของ อุปกรณ์ในการ ใช้งานบริการ ประชาชน | 5 | 5 | 25 สูงมาก | 1.สำรวจ ตรวจสอบอุปกรณ์ ที่ใช้งานให้มีสภาพ พร้อมใช้งานเสมอ 2.การทำความตก ลงกับ ผู้ประกอบการ จัด ระเบียบร้านค้า ใหม่ | ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง | 1 | 1 | 1 น้อยมาก | ลดลง จนอยู่ ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี 69 ต่อไป |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 1๐3 | การบริหาร จัดการบ่อน้ำ พุร้อนทุ่งนุ้ย | ช่วงเวลาในการ เข้าใช้งานของ ประชาชน มี เวลาที่ไม่ แน่นอน | 5 | 5 | 25 สูงมาก | 1.กำชับให้เจ้าหน้าที่ ดูแลลูกค้าผู้ใช้ บริการทั้งบ่อแช่เท้า และบ่อแช่ตัว อบรม เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ด้านการช่วยเหลือผู้ ประสบเหตุไม่คาด ฝัน 2.ดูแลรักษาความ สะอาดบริเวณ โดยรอบให้พร้อม รองรับนักท่องเที่ยว ตลอดเวลา | ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง | 1 | 1 | 1 น้อยมาก | ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยงใน ปี 69 ต่อไป |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|--|--|---|--------------------|---|--|--|--|--------------------|---|---|---|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 2o1 | โครงการบริหาร จัดการแพลตฟอร์มดิจิทัล Satun e-Market (เดิม) | 1) จำนวน เป้าหมาย ผู้ประกอบการ ที่เพิ่มขึ้นใน แพลตฟอร์ม Satun e- Market ไม่ บรรลุตาม เป้าหมาย จำนวน 400 ราย/ปี | 5 | 4 | 20 สูงมาก | 1) ลงพื้นที่จัดทำ Content เพื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บไซต์ สื่อโซเชียล มีเดีย รวมทั้งจัดหา ผู้ประกอบการรายใหม่ 2) จัดอบรม ผู้ประกอบการรายใหม่ 3) จัดจ้างโปรโมท ช่องทางออนไลน์ Satun e-Market พร้อมกิจกรรมส่งเสริม การขายเพื่อเพิ่มยอด การเข้าถึง ตาม เป้าหมายที่กำหนด รวมถึงการ ประชาสัมพันธ์ด้าน อื่นๆ | จำนวน ผู้ประกอบการ เพิ่มขึ้น จำนวน 50 ราย จาก เป้าหมาย 400 ราย ไม่บรรลุ เป้าหมายที่ กำหนด แต่มี แนวโน้ม เพิ่มขึ้นจากการ ประชาสัมพันธ์ และจัดทำ Content | 4 | 4 | 16 สูง | ลดลง | จำนวน เป้าหมายผู้ ประกอบ การที่เพิ่มขึ้น ใน แพลตฟอร์ม Satun e-Market ไม่บรรลุตาม เป้าหมาย จำนวน 400 ราย/ปี | ✓ | | ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เชิงลึก เพื่อให้มี ผู้ซื้อมากขึ้น และมีเจ้าหน้าที่ เป็นพี่เลี้ยง ติดตามการลง สินค้าและ ส่งเสริมการขาย แก่ ผู้ประกอบการ ส่งเสริม การตลาด และ พัฒนาสินค้า ต่อไป |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 2๐1 (ต่อ) | | 2) รายได้จาก การจำหน่าย สินค้าและ บริการผ่าน แพลตฟอร์ม Satun e- Market เพิ่มขึ้น ไม่ บรรลุตาม เป้าหมาย 1,000,000 บาท/ปี | | | | 4) จัดจ้างอินฟลูเอน เซอร์ เพื่อสร้างการ รับรู้ Satun e-Market 5) กิจกรรมนำ ผู้ประกอบการ ออกบูธร่วมกับ หน่วยงานภาคี เครือข่าย เพื่อสร้าง การรับรู้แบรนด์ Satun e-Market 6) จ้างจัดประกวด Content สร้างการ รับรู้แพลตฟอร์ม | | | | | | | | | |

แบบ บส.5

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|---|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 3๐1 | โครงการ ขับเคลื่อน อนาคตสตูลด้าน การศึกษา (สภาการศึกษา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สตูล) | การอ่านออก เขียนได้ของ นักเรียนทุก สังกัดในจังหวัด สตูล ขาดระบบ การติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง | 4 | 3 | 12 สูง | 1.พัฒนาเครื่องมือ ในการติดตาม ประเมิน ผลการ อ่านและการเขียน ของนักเรียน 2.พัฒนาระบบ ติดตามความ คืบหน้าทาง เทคโนโลยี สารสนเทศ | 1.มีเครื่องมือที่ใช้ ในการทดสอบ การอ่านออก เขียนได้ของ นักเรียนทุกสังกัด โดยใช้เครื่องมือ Scaffolding 2.มีระบบติดตาม ความคืบหน้าทาง เทคโนโลยี สารสนเทศ | 4 | 2 | 8 ปาน กลาง | ลดลง จนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | 1.อบรมครู ภาษาไทยใน การนำ เครื่องมือไปใช้ กับนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ทุกระดับชั้นทุก สังกัด 2.พัฒนา เครื่องมือ Scaffolding ให้เพียงพอกับ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|---|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 3๐2 | โครงการรณรงค์ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา เสพติด | จำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ สนใจเข้าร่วม โครงการมี จำนวนน้อย | 3 | 3 | 9 ปาน กลาง | 1.ประสาน กลุ่มเป้าหมาย โครงการเพิ่มเติม จากที่กำหนดไว้ 2.บูรณาการภาคี เครือข่าย หน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องร่วม ค้นหา กลุ่มเป้าหมาย | ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง | 2 | 1 | 2 น้อย | ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ให้ดำเนินการ วิธีการแผนงาน ของการบริหาร ความเสี่ยงในปี 69 ต่อไป |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|--|--|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 5๐1 | โครงการอบรม ส่งเสริม ประชาธิปไตย ภาคพลเมือง | หน่วยงาน ที่เข้าร่วม ดำเนินโครงการ ไม่เข้าใจเรื่อง ระเบียบข้อ กฎหมายของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด | 3 | 3 | 9 ปาน กลาง | 1.จัดอบรมทำ ความเข้าใจ ระเบียบข้อ กฎหมายกับ ผู้เข้าร่วม ดำเนินโครงการ ว่ามีข้อกฎหมาย และระเบียบที่ไม่ ชัดเจน ดำเนินการ 2.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบข้อ กฎหมายของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดได้ ทราบ | 1.ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมี ความเข้าใจ ระเบียบข้อ กฎหมายและ ระเบียบที่ไม่ขัด ต่อการ ดำเนินงาน | 1 | 1 | 2 น้อย | ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ไม่มี |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 601 | โครงการ ซ่อมแซมรั้วรพ. สต.บ้านห้วย ไทร | มีการ เปลี่ยนแปลง ปร.4 ปร.5 | 3 | 4 | 12 สูง | เร่งติดตาม ปร.4, ปร.5 | ดำเนินการ เสร็จสิ้น เรียบร้อย | 1 | 2 | 4 ปานกลาง | ลดลง จนอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ไม่มี |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|--|---|---|--------------------|---|---|---|--|--------------------|---|---|---|----------------------------|------------------|---|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 6๐2 | การบริหารงาน พัสดุโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งบุหลัง | การบริหารงาน พัสดุ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งบุหลัง ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ จัดหา เบิกจ่าย ควบคุมพัสดุได้ ตามแผนที่วาง ไว้ | 4 | 4 | 16 สูง | เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ให้กับผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ | 1.การสรรหา ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งบุหลัง ไม่มีข้าราชการ แจ้งความ ประสงค์โอนย้าย | 4 | 3 | 12 สูง | ลดลงแต่ ยังไม่ เพียงพอ | ความ ผิดพลาดใน การ บริหารงาน พัสดุลดลงแต่ ยังขาดการ ควบคุมให้ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานที่ กำหนด | ✓ | | 1.สรรหา ข้าราชการมา ปฏิบัติหน้าที่ พัสดุของ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล ทุ่งบุหลัง 2.เจ้าหน้าที่ ได้รับการ อบรมการ ปฏิบัติงานพัสดุ ครบทุกคน 3.เจ้าหน้าที่ กองคลังไปเป็น พี่เลี้ยงในการ ทำเอกสาร |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 6๐2 (ต่อ) | | | | | | | 2.เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 คน ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพ จำนวน 1 คน ยัง ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่มี ความเชี่ยวชาญ ตามสายงานตรง ประกอบกับภาระ งานบริการการ รักษาซึ่งเป็นงาน หลัก จึงไม่มีเวลา เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน | | | | | | | | |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|--|---|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|---|----------------------------|------------------|---|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 603 | การบริหารงาน การเงิน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งบุหลัง | การบริหารงาน การเงิน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งบุหลัง ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ จัดหา เบิกจ่าย ควบคุมการเงิน ได้ตามแผนที่ วางไว้ | 4 | 4 | 12 สูง | เพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ให้กับผู้รับผิดชอบ งานด้านการเงิน | 1.การสรรหา ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ การเงินของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งบุหลัง ไม่มีข้าราชการ แจ้งความ ประสงค์ โอนย้าย | 4 | 3 | 12 สูง | ลดลงแต่ ยังไม่ เพียงพอ | ความผิด พลาดในการ บริหารงาน การเงิน ลดลงแต่ ยังขาดการ ควบคุมให้ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงานที่ กำหนด | | ✓ | 1.สรรหา ข้าราชการมา ปฏิบัติหน้าที่ การเงินของ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล ทุ่งบุหลัง |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 603 (ต่อ) | | | | | | | 2.เจ้าหน้าที่ การเงินจำนวน 1 คน ได้รับการเพิ่ม ประสิทธิภาพ จำนวน 1 คน ยัง ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่มี ความเชี่ยวชาญ ตามสายงานตรง ประกอบกับภาระ งานบริการการ รักษาซึ่งเป็นงาน หลัก จึงไม่มีเวลา เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน | | | | | | | | 2.เจ้าหน้าที่ ได้รับการ อบรมการ ปฏิบัติงาน การเงินครบ ทุกคน และมี เจ้าหน้าที่กอง คลังเป็นที่ เล็งเห็นการ ทำเอกสาร |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|--|--|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 6๐4 | พัฒนาระบบการ ให้บริการคัด กรองทางสุขภาพ แก่ประชากร กลุ่มเป้าหมาย | ประชากร กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการคัด กรองทาง สุขภาพตาม จำนวนและ เป้าหมายที่ กำหนด | 4 | 4 | 8 ปานกลาง | 1.จัดทีมสุขภาพหรือ หมอประจำครอบครัว รับผิดชอบการคัดกรอง ทางสุขภาพในทุก หมู่บ้าน 2.จัดระบบการ ให้บริการคัดกรองทาง สุขภาพในประชากร กลุ่มเป้าหมายใน หมู่บ้านทุกหมู่บ้านฯละ 1ครั้งต่อเดือนตลอดปี 3.อสม.จัดระบบการ สื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ทุก หลังคาเรือนในเขต รับผิดชอบของแต่ละ คนและเชื่อมต่อกันยัง ทีมสุขภาพหรือหมอ ประจำครอบครัวที่ รับผิดชอบหมู่บ้าน | ดำเนินการ ได้เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง | 1 | 1 | 1 น้อยมาก | ลดลง อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ไม่มี |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------|---|--|--|--|--------------------|---|---|---|----------------------------|--|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 605 | โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา: กิจกรรม จัดการเรียนรู้ แบบเรียนร่วม (เดิม) | 1.นักเรียนบางส่วนยังไม่ได้รับ การคัดกรองตาม แบบคัดกรอง 4 โรค และแบบ การคัดกรอง ความพิการของ สพฐ. 2.เด็กที่มีความ ต้องการพิเศษได้ รับการส่งเสริม ความสามารถตรง กับความถนัดและ ความต้องการไม่ เต็มศักยภาพ | 4 | 4 | 16 สูง | 1. สรรหา ข้าราชการครู/ ผู้ช่วยครู วุฒิ การศึกษา ปริญญาตรีด้าน การศึกษา พิเศษหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง 2. พัฒนา ศักยภาพครู ผู้รับผิดชอบให้ สามารถคัดกรอง และดูแลเด็กที่มี ความ ต้องการพิเศษได้ อย่างถูกต้อง | 1. ยังไม่มีการ สรรหาข้าราชการ ครู/ผู้ช่วยครู วุฒิกการศึกษา ปริญญาตรีด้าน การศึกษาพิเศษ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง 2. ครูผู้รับผิดชอบ และครูประจำชั้น ยังไม่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ ให้สามารถ คัดกรองและ ดูแลเด็กที่มีความ | 4 | 4 | 16 สูง | ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง | 1. เด็กที่มีความ ต้องการพิเศษ ได้รับการเอาใจใส่ ดูแลเบื้องต้นแต่ จะต้องได้รับการ คัดกรอง วินิจฉัย ที่ถูกต้องและ ส่งเสริมตาม ศักยภาพ โดย ความร่วมมือ ของผู้ปกครอง 2.นักเรียน บางคน ยังไม่ได้รับการ ยินยอมจาก ผู้ปกครองที่จะ นำนักเรียนเข้า สู่การวินิจฉัยและ รักษา | ✓ | 1. คัดกรองเด็กที่มี ความต้องการพิเศษ ตามแบบคัดกรอง 4 โรค และแบบการคัด กรองความพิการของ สพฐ. 2. แก้ปัญหาเด็กที่มี ความ ต้องการพิเศษ ร่วมกับผู้ปกครองให้ เข้าใจถึงปัญหาและ วิธีดำเนินการ 3.นักเรียนที่ครู ประจำชั้นคัดกรอง และคาดว่าจะ มีความต้องการพิเศษ ได้รับการเข้าการ วินิจฉัยของแพทย์ 4.สรรหาข้าราชการ ครู/ ผู้ช่วยครู วุฒิ การศึกษา ปริญญาตรีด้าน การศึกษา พิเศษหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง | |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|--|---|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 606 | การเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนให้กับ หน่วยงาน ภายนอก | ความถูกต้อง การ เบิกจ่าย งบประมาณ และดำเนินการ ให้เสร็จสิ้น ภายใน ปีงบประมาณ นั้น | 3 | 3 | 9 ปานกลาง | 1.การจ่ายเงิน อุดหนุนบางโครงการ ได้แบ่งการจ่ายเงิน อุดหนุนเป็น งวดๆ 2. กรณีมีความ จำเป็นเร่งด่วนในการ เบิกจ่ายให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก จ่ายเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 2559 และที่ แก้ไขเพิ่ม(ฉบับ 2) 2563 ข้อ 9 | ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความ เสี่ยง | 1 | 1 | 1 น้อยมาก | ลดลง จนอยู่ ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ไม่มี |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|--|--|---|--------------------|---|---|---|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|---|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 607 | การบันทึก ทะเบียน สินทรัพย์ใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) | บันทึกสินทรัพย์ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน มีการ คิดค่าเสื่อมราคา ไม่ถูกต้อง ข้อมูล ไม่ตรงกับงานกา บันทึกบัญชี | 3 | 2 | 6 ปานกลาง | 1. เมื่อมีการตรวจรับ การจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือ ตรวจรับงาน ก่อสร้าง(งวดสุดท้าย) ให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเอกสารการตรวจ รับให้ฝ่ายทะเบียน ทุกครั้ง 2. ฝ่ายทะเบียน ทรัพย์สินจัดทำ รายงานการบันทึก สินทรัพย์ในระบบ e-LAAS เสนอ ตรวจสอบ และ สำเนาแจ้ง ฝ่ายการ บัญชี กองคลังทราบ ทุกครั้ง | 1. ฝ่าย ทะเบียนได้รับ ข้อมูลการ ตรวจรับงาน ครุภัณฑ์และ งาน ก่อสร้าง ครบถ้วน ทำให้ การ บันทึกข้อมูล ทรัพย์สิน ใน ระบบ e-LAAS ถูกต้อง ครบถ้วน | 2 | 1 | 2 น้อย | ลดลง จนอยู่ ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี 2569 ต่อไป |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 607 (ต่อ) | | | | | | | 2. ข้อมูลการ บันทึกสินทรัพย์ใน ระบบ e-LAAS ได้รับการ ตรวจสอบ ความถูกต้องของ ข้อมูล และข้อมูล สินทรัพย์ ระหว่างฝ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน กับฝ่ายบัญชี มี ข้อมูลถูกต้อง ตรงกัน ส่งผลให้ การทำงาน การเงินเกี่ยวกับ สินทรัพย์เกิด ความรวดเร็ว ถูกต้อง | | | | | | | | |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------|---|--|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 6๐8 | การสอบสวนวินัย ข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและ พนักงานจ้าง | การดำเนินการ สอบสวนไม่แล้ว เสร็จในเวลา ที่กำหนด | 3 | 2 | 6 ปานกลาง | 1.ประชาชนสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรายงาน ข้อเท็จจริงตามลำดับ ชั้นกรณีมีมูลกระทำ ผิดวินัยให้ครบถ้วน และไม่ล่าช้า 2.ประชาชนสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดเก็บ เอกสารให้เหมาะสม เพื่อให้แสวงหาพยาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่เวลานาน 3.จัดส่งบุคลากรเข้า อบรมเพิ่มทักษะใน การสอบสวน | ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ สอบสวนวินัย ข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และพนักงาน จ้าง | 2 | 1 | 2 น้อย | ลดลง จนอยู่ ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ไม่มี |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป |
|-------------------------------|--|---|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|---|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 609 | กระบวนการหรือ ระยะเวลาในการ จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน ตามโครงการ ต่าง ๆ ต้อง กระทำความเร็ว หรือกระชั้นชิด | ไม่สามารถจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุที่ ต้องการใช้ตาม โครงการได้ทัน ภายในกำหนด | 3 | 4 | 12 สูง | 1. ส่วนราชการที่จัด โครงการจัดทำ แผนการดำเนินงาน และมีการจัดทำแผน แสดงลำดับขั้นตอน การทำงาน พร้อม แสดงวัสดุ ค่าใช้จ่าย ที่จะต้องใช้ในแต่และ ขั้นตอน 2. วัสดุ หรือ ค่าใช้จ่ายใดใน โครงการที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการ จัดหาให้ส่งเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างให้กองพัสดุฯ ดำเนินการเป็นลำดับ แรกก่อน | กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ค่าใช้จ่ายการ ดำเนินงานตาม โครงการต่าง ๆ มีระยะเวลาใน การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างที่ เพียงพอ และ สามารถ ดำเนินการ จัดหาพัสดุใน ทันตาม ความต้องการ | 2 | 2 | 4 ปานกลาง | ลดลง จนอยู่ ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี 2569 ต่อไป |

แบบ บส.5

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 609 (ต่อ) | | | | | | 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ดำเนินการทันทีที่ ได้รับเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตาม แผนดำเนินงาน โครงการ พร้อม กับดำเนินการใน ระบบ e-GP และ e-LAAS ให้เป็นไป ตามลำดับขั้นตอน ตามกฎหมาย ให้ เป็นปัจจุบัน | | | | | | | | | |

แบบ บส.5

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------|---|---|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 6๐10 | กิจกรรมด้านการ ตรวจสอบการ ตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 | จำนวนกิจกรรม ตรวจสอบไม่ เสร็จตาม แผนการ ตรวจสอบ ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 | 1 | 1 | 1 น้อยมาก | คำนวณกิจกรรมที่ ตรวจสอบx ระยะเวลาตาม แผนการตรวจฯ แล้วเฉลี่ยว่าแต่ละ กิจกรรมต้องใช้ ระยะเวลาเท่าไร | กิจกรรมการ ตรวจสอบตาม แผนการตรวจ ภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งหมด 8 กิจกรรมได้ ดำเนินการแล้ว เสร็จครบทุก กิจกรรม บรรลุผลตาม แผนที่ ตรวจสอบ | 1 | 1 | 1 น้อยมาก | ลดลง จนอยู่ ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ไม่มี |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|--|---|---|--------------------|---|--|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 6f1 | การเบิกจ่ายค่า เช่าบ้าน กรณีต่อสัญญาเช่าบ้าน | การเบิกจ่ายเงิน ไม่ถูกต้อง ตามสัญญาเช่าบ้าน เบิกจ่ายเงินโดย ไม่ดำเนินการต่อสัญญา ค่าเช่าบ้าน | 1 | 1 | 1 น้อยมาก | ตรวจสอบข้อมูล และจัดทำ ทะเบียนคุม สัญญาเช่า บ้าน ที่จะครบกำหนด สัญญา | ดำเนินการได้ เป็นไปตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง | 1 | 1 | 1 น้อยมาก | ลดลง จนอยู่ใน ระดับ ที่ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ไม่มี |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------|---|--|---|--|--------------------|---|--|--|----------------------------|------------------|---|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 61 | การบริหารงาน พัสดุ - งาน การเงิน โรงเรียนนิคม พัฒนาฝั่ง 6 (เดิม) | การบริหารงาน พัสดุ- งาน การเงิน โรงเรียนนิคม พัฒนาฝั่ง ๖ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ จัดหา เบิกจ่าย การ ควบคุมพัสดุ และงานการเงิน ไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ | 4 | 4 | 16 สูง | การสรรหา ข้าราชการ มาปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ พัสดุ-การเงิน ของโรงเรียน | ยังไม่มีการสรร หาข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ พัสดุ-การเงิน ของโรงเรียน และไม่มี ข้าราชการแจ้ง ความประสงค์ โอนย้าย | 4 | 4 | 16 สูง | ไม่มี การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | ความ ผิดพลาด ในการ บริหาร งานพัสดุ- การเงิน ยังขาดการ ควบคุมให้เป็น ไปตาม แผนการ ดำเนินงานที่ กำหนด | | ✓ | สรรหา ข้าราชการ มาปฏิบัติ หน้าที่ เจ้าหน้าที่ พัสดุ-การเงิน ของโรงเรียน |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป |
|-------------------------------|--|---|---|--------------------|---|--|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|---|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 6L2 | กระบวนการหรือ ระยะเวลาในการ จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงาน ตามโครงการ ต่าง ๆ ต้อง กระทำเร่งด่วน หรือกระชั้นชิด | กระบวนการ ขั้นตอนในการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย อาจ เกิดการ ร้องเรียนได้ | 3 | 3 | 9 ปานกลาง | 1. ส่วนราชการที่จัด โครงการจัดทำ แผนการดำเนินงาน และมีการจัดทำแผน แสดงลำดับขั้นตอน การทำงาน พร้อม แสดงวัสดุ ค่าใช้จ่าย ที่จะต้องใช้ในแต่ละ ขั้นตอน 2. วัสดุ หรือ ค่าใช้จ่ายใดใน โครงการที่ต้องใช้ ระยะเวลาในการ จัดหาให้ส่งเอกสาร ขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างให้กองพัสดุฯ ดำเนินการเป็นลำดับ แรกก่อน | เจ้าหน้าที่พัสดุ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม ระยะเวลา ที่ ระเบียบ กฎหมาย กำหนด | 1 | 1 | 1 น้อยมาก | ลดลง จนอยู่ ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ให้ดำเนินการ วิธีการ แผนงานของ การบริหาร ความเสี่ยง ในปี 2569 ต่อไป |

แบบ บส.5

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|---|-------------------|---|--------------------|---|--|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 6L2 (ต่อ) | | | | | | 3.เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ ดำเนินการทันทีที่ ได้รับเอกสารการ จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ ให้เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน โครงการ พร้อม กับดำเนินการใน ระบบ e-GP และ e-LAAS ให้เป็นไป ตามลำดับขั้นตอน ตามกฎหมาย ให้ เป็นปัจจุบัน | | | | | | | | | |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|--|--|---|--------------------|---|---|---|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 6U3 | การจัดทำราคา กลางและการ คำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง | การจัดทำราคา กลางและการ คำนวณราคา กลางงานก่อสร้างอาจไม่ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ คำนวณราคา กลางงานก่อสร้างของทาง ราชการ และ ข้อระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง | 2 | 2 | 4 ปานกลาง | 1.ติดตาม/ ตรวจสอบ 2.ให้บุคลากรเข้า ร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ วิธีและ แนวทางการ กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างของ ทางราชการ อย่าง ถูกต้อง | ติดตามและ ตรวจสอบการ จัดทำราคา กลางและ คำนวณราคา กลางงาน ก่อสร้างพร้อม จัดส่งให้กอง พัสดุและ ทรัพย์สินเพื่อ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง | 1 | 1 | 1 น้อยมาก | ลดลง จนอยู่ใน ระดับ ที่ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ไม่มี |

| (3) รหัส ความ เสี่ยง | (4) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (5) ความเสี่ยง | (6) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (7) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง | (8) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง | (9) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (10) การ เปลี่ยน แปลง ระดับ ความ เสี่ยง | (11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่ | (12) สรุปความ เสี่ยง | | (13) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป |
|-------------------------------|--|---|---|--------------------|---|--|--|--|--------------------|---|---|--|----------------------------|------------------|--|
| | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | โอกาส (1) | ผล กระทบ (2) | คะแนนระดับ ความเสี่ยง (3)=(1)X(2) | | | ควบคุม ได้ | ควบคุม ไม่ได้ | |
| 6t1 | การป้องกันภัย คุกคามทางไซเบอร์ และ ป้องกันการ รั่วไหลของข้อมูล บนเว็บไซต์ อบจ. สตูล https://satun pao.go.th | มีการโจมตีทาง ไซเบอร์รูปแบบ ใหม่ส่งผลให้ การรั่วไหลของ ข้อมูลส่วน บุคคลและการ ทำงานของ ระบบชะงักไม่ สามารถ ให้บริการได้ ตามปกติ | 2 | 5 | 10 สูง | 1. ติดตั้งระบบ Firewall และ Anti-DDoS 2. ติดตั้งระบบ เข้ารหัสข้อมูล 3. อัปเดต ซอฟต์แวร์ความ ปลอดภัยทุกเดือน | ระบบมีการ Firewall และ Anti-DDoS ครบถ้วนตามแผน ติดตั้ง SSL ระบบ เข้ารหัสข้อมูล สำเร็จ และอัปเดต ซอฟต์แวร์ ความปลอดภัย เป็นประจำทุก เดือน ส่งผลให้ลด ความเสี่ยงจาก การถูกโจมตีทาง ไซเบอร์และการ รั่วไหลของข้อมูล บนเว็บไซต์ อบจ. สตูล ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ | 1 | 4 | 4 ปานกลาง | ลดลง จนอยู่ ใน ระดับ ที่ยอมรับ ได้ | ไม่มี | ✓ | | ปรับปรุง วิธีการ ใน รูปแบบใหม่ เพื่อรองรับ การโจมตีใน รูปแบบ ใหม่ๆ |



Satun Provincial Administrative Organization

www.satunpao.go.th