



รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการทบทวนและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในปีถัดไป

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

# สารบัญ

	หน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑ - ๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๓ - ๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๘ - ๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๑๐ - ๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐ - ๒๑
โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่อยู่นอกเหนือยุทธศาสตร์	๒๒ - ๒๗

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Risk- ๑๐๑	โครงการ ปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ คอนกรีตสาย บ้านท่ามะเกลือ หมู่ที่ ๕ ตำบล อ่างหิน อำเภอ ปากท่อ เชื่อมต่อบ้าน หนองโรงเลียย หมู่ที่ ๒ ตำบล น้ำพุ (เรือน ทิพย์) อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	๑. การกำหนด แผนกลยุทธ์ ที่ไม่เหมาะสม ๒. พบปัญหา อุปสรรคใน การส่งมอบ พื้นที่ก่อสร้าง ระหว่างดำเนิน โครงการ	๒	๒	๔	ควบคุม เร่งรัด การปฏิบัติงาน ในทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตาม สัญญาจ้าง กำหนด	บริหารโครงการ เป็นไปตาม สัญญาจ้าง กำหนดทุก ประการ	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงเดิม



**ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข**  
**รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๒๐๑	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในระบบบริการปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๒	๒	๔	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ช้อบบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่โครงการกำหนด ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการและให้บริการด้านปฐมภูมิเพิ่มขึ้น	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		ใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีการเดิม



ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Risk- ๒๐๒	โครงการ อุดหนุนโรงเรียน บ้านตะโกกลาง จัดทำโครงการ ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียน การสอนบูรณา การทักษะอาชีพ โรงเรียนบ้าน ตะโกกลาง	ขาดบุคลากรที่ มีความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ต่อเนื่อง	๒	๒	๔	๑. ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด หน่วยงานรับเงิน อุดหนุนดำเนิน การให้เป็นไป ตามระเบียบ ฯ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำปรึกษา และแนะนำ ในกระบวนการ ทำงาน	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		ในกรณีที่ต้องทำ โครงการประเภท เดียวกันกับ โครงการห้องเรียน คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียน การสอนบูรณา การทักษะอาชีพ โรงเรียนบ้าน ตะโกกลางในปี ถัดไปและยังขาด บุคลากรที่มีความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงานให้ใช้ วิธีการจัดการตาม ร่างเดิม

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Risk- ๒๐๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษาเป็น ค่าอาหารเสริม สำหรับนักเรียน ห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ราชบุรี (วัดห้วยปลาตุก อนันตกุล อุปถัมภ์)	ขาดบุคลากร ที่มีความ ชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ต่อเนื่อง	๒	๒	๔	๑. ออกคำสั่ง มอบหมายงานที่ รับผิดชอบให้ ชัดเจน ๒. ประสาน ติดตาม เร่งรัด ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. กองการ ศึกษา ฯ ลงไป ให้คำปรึกษา แนะนำความรู้ ให้กับบุคลากร ของโรงเรียน	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		ในกรณีที่ต้องทำ โครงการประเภท เดียวกันกับ โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษาเป็น ค่าอาหารเสริม สำหรับนักเรียน ห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ราชบุรี (วัดห้วย ปลาตุก อนันตกุล อุปถัมภ์)ในปี

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
																ถัดไปและยังขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานให้ใช้วิธีการจัดการตามร่างเดิม

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Risk- ๓๐๑	การบริหาร จัดการภัยแล้ง	๑. บุคลากร ของอปท. ที่ขอรับการ สนับสนุน เครื่องสูบน้ำ เพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้งขาด ประสิทธิภาพ ความชำนาญ ในการใช้งาน เครื่องจักรกล สาธารณภัย และการแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น อาจทำให้ เครื่องจักรกล เสียหายได้	๑	๓	๓	ทบทวนความรู้ การใช้เครื่อง จักรกลสาธารณภัย และเทคนิคการ บำรุงดูแลรักษา เบื้องต้นและ การปฏิบัติงาน ร่วมกันทุกครั้ง ก่อนการปฏิบัติ งาน	บุคลากรของ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นในการ ใช้งาน เครื่องจักรกล สาธารณภัยและ เทคนิคการบำรุง ดูแลรักษา เบื้องต้นได้อย่าง ถูกวิธี	๑	๑	๑	ลดลง	มีการ ปรับเปลี่ยน บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ของ อปท. รายใหม่ ทำให้ขาด ความชำนาญ ในการใช้งาน เครื่องจักรกล สาธารณภัย	✓		จัดทำคู่มือการใช้ งานและการ บำรุงรักษา เบื้องต้นของ เครื่องจักรกล สาธารณภัย



ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Risk- ๔๐๑	โครงการ ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การ บริหารส่วน จังหวัดราชบุรี ข้าราชการและ พนักงานของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ราชบุรี	ผู้เข้ารับการ อบรมไม่เป็น ไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด	๒	๒	๔	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในการกำกับ ควบคุม ดูแล เพื่อควบคุม ความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน ของการ ปฏิบัติงาน โดยเน้น ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ ข้อบังคับและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ไม่มีการดำเนิน โครงการ	-	-	-	-	-			ในกรณีที่มีการ จัดโครงการในปี ถัดไปให้ดำเนิน การแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ในการ กำกับ ควบคุม ดูแลเพื่อควบคุม ความเสี่ยงในทุก ขั้นตอนของการ ปฏิบัติงาน โดยเน้นให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามหนังสือสั่ง การข้อบังคับและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

**ชื่อหน่วยงาน กองคลัง**  
**รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๔๐๒	โครงการประชาสัมพันธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อบจ.ราชบุรี	ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจการชำระภาษีผ่านระบบ Local Service	๑	๑	๑	จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพื่อ ๑. ประชาสัมพันธ์การเพิ่มช่องทางชำระภาษีให้มากขึ้น ๒. รับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคของผู้ประกอบการ ๓. ให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีในการชำระภาษี	ผู้ประกอบการเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการชำระเงินภาษีได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	๑	๑	๑	คงเดิม	-	✓		กำกับเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเพิ่มช่องทางเพื่อลดโอกาสภาษีค้างชำระหรือไม่มีภาษีตกค้าง

**ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ**  
**รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๔๐๓	โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๒	๒	๔	๑. ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโดยการเชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้	มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มมากขึ้นและมีการซักถามระหว่างการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		ตั้งเป้าหมายให้ครอบคลุมและกำหนดเป้าหมายเป็นผู้ที่สนใจเพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการในครั้งต่อไป



ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Risk- ๔๐๔	การสรรหา ข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดใน สายงาน ผู้บริหาร	๑. อบจ. มี อำนาจในการ สรรหาโดย วิธีการรับโอน วิธีเดียว ไม่สามารถสรร หาตำแหน่ง สายงาน ผู้บริหารได้ เนื่องจาก ไม่มีผู้ประสงค์ ขอโอน ๒. มีอัตรา กำลังใน สายงาน ผู้บริหารว่าง เป็นจำนวนมาก	๓	๓	๙	โดยดำเนินการ ๑. แต่งตั้ง ผู้รักษาราชการ แทน/รักษา ราชการใน ตำแหน่งสำหรับ ตำแหน่งที่ว่าง จากข้าราชการ ตำแหน่งอื่น ๒. รายงาน ปัญหาต่อ ก.จ.จ. เพื่อทำความเข้าใจ ต่อ ก.จ. พิจารณา ปรับปรุงข้อจำกัด เรื่องกฎหมาย และหลักเกณฑ์	สายงาน ผู้บริหารยังคงมี อัตราว่างอยู่ ๒๙ อัตรา จึงดำเนิน การให้มีผู้รักษา ราชการแทน/ รักษาการใน ตำแหน่งสำหรับ ตำแหน่งที่ว่าง จากข้าราชการ ตำแหน่งอื่น และรายงาน ปัญหาต่อ ก.จ.จ. เพื่อทำ ความเห็นต่อ	๓	๑	๓	ลดลง	แม้สายงาน ผู้บริหารยังมี อัตราว่าง แต่การปฏิบัติ หน้าที่ของ ส่วนราชการ มีผู้พิจารณา กลั่นกรอง โดยผู้รักษา ราชการ แทน/รักษา ราชการใน ตำแหน่ง ซึ่ง ทำให้เกิด ภาระงาน เพิ่มขึ้นกับ	✓		รอผลการสอบ สายงานผู้บริหาร และโอนมาดำรง ตำแหน่งสายงาน ที่ว่างของ อบจ. ราชบุรี ในปีถัดไป หากไม่มีผู้โอนมา ดำรงตำแหน่ง สายงานบริหาร ที่ว่าง ให้ใช้ มาตรการเดิมใน การจัดการความ เสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๓. การปฏิบัติ หน้าที่ของ ส่วนราชการ ไม่มีผู้พิจารณา กลั่นกรอง กำกับดูแลการ ปฏิบัติงาน โดยตรง				ในการสรรหา ต่อไป	ก.จ. , ก.กลาง จึงอยู่ระหว่าง การเปิดสอบ สายงาน ผู้บริหารเพื่อ แต่งตั้งทดแทน ตำแหน่งที่ว่าง					ผู้รักษา ราชการแทน /รักษาการใน ตำแหน่ง			

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๔๐๕	การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	ขั้นตอนการเลือกสรรเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ผู้ประเมินอาจจะมือคดตีต่อผู้เข้ารับการประเมินซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการให้คะแนน	๓	๑	๓	โดยดำเนินการ ๑. จัดทำคำถามกลางและเกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์ที่เหมาะสมของแต่ละตำแหน่ง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ๓. จัดประชุมคณะกรรมการเลือกสรรเพื่อวัดความเหมาะสม	การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างมีความเป็นกลางมีความยุติธรรมต่อผู้สมัครสอบเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.ราชบุรี	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		ใช้มาตรการเดิมในการจัดการความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๔๐๖	การเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมสูง	๑.งานไม่สำเร็จเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการทำงาน ๒.บุคลากรมีทัศนคติในเชิงลบต่อองค์กร ๓.บุคลากรอาจมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดวินัยและคุณธรรม	๓	๑	๓	กำหนดให้มีกิจกรรมมาตรการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยการ ๑.จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ	บุคลากรมีความชำนาญในการปฏิบัติงานได้เป็นผลสำเร็จ รักษองค์กร และมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น ไม่มีการกระทำผิดวินัย	๑	๑	๑	ลดลง	ยังมีบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	✓		ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ให้เป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรมสูง ให้ครบถ้วนทั้งองค์กร ด้วยมาตรการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในหลักสูตรที่สำคัญและน่าสนใจ



ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Risk- ๕๐๑	การจ้างเก็บ ขน และกำจัดมูล ฝอยอันตราย จากชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อปท. บางแห่ง ไม่สามารถนำ ขยะอันตราย มาส่งในวัน นัดหมายได้	๒	๒	๔	๑. จัดส่งหนังสือ เพื่อแจ้งให้ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ เกี่ยวกับวันที่จะ มีการเก็บ ขน มูลฝอยอันตราย พร้อมแจ้ง วัน เวลา และ สถานที่ ๒. ก่อนวันจัดเก็บ เจ้าหน้าที่จะ ประสานทาง โทรศัพท์กับส่วน ราชการที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการ จัดเก็บและ กำจัดขยะมูลฝอย อันตรายจาก ชุมชนเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อยและ ตรงตามเวลาที่ กำหนด	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		ใช้วิธีการจัดการ ความเสี่ยงวิธีการ เดิม



ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Risk- ๗๐๑	การจัดงานรัฐพิธี	คำสั่งมอบหมาย ภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย ของจังหวัด บางรายการ ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ กระทรวง มหาดไทยว่า ด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายใน การบริหาร งานขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑	๓	๓	ดำเนินการ ตรวจสอบคำสั่ง ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายการ เบิกจ่ายในการ จัดงานรัฐพิธี หากไม่ตรงตาม ระเบียบว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหาร จัดการของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้ ประสานกับ จังหวัดเพื่อขอ ยกเลิกภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย	คำสั่งภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย ดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		ใช้วิธีการจัดการ ความเสี่ยงเดิม

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Risk- ๗๐๒	การบริหาร จัดการพัสดุ คงเหลือของส่วน ราชการ	ปัญหาในการ จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ ค้นหา ตรวจสอบยาก การควบคุม การเก็บรักษา พัสดุไม่ตรง ตามทะเบียน คุมครุภัณฑ์ เช่น มีการ เคลื่อนย้าย พัสดุแต่ไม่ ลงทะเบียนคุม พัสดุครุภัณฑ์	๓	๓	๙	มีกระบวนการ ติดตามพัสดุและ ครุภัณฑ์ในทุก ๆ ๖ เดือน	สามารถติดตาม และควบคุมพัสดุ ได้มากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	ยังมีความ เสี่ยงเนื่องจาก พัสดุและ ครุภัณฑ์มี ปริมาณมาก โดยมีการ จัดซื้อเพิ่ม และมีการ เคลื่อนย้าย		✓	ใช้วิธีการจัดการ ความเสี่ยงเดิม

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลดำเนินการ การจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยน แปลงระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
Risk- ๗๐๓	การตรวจสอบ ฎีกาการเบิก จ่ายเงินตาม งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ฎีกามีจำนวน มาก การ รับเร่ง ตรวจสอบ ทำให้การ ตรวจสอบ ไม่ละเอียด รอบคอบ	๒	๑	๒	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้ รับมอบหมาย แต่ละส่วนราชการ ที่มีหน้าที่จัดทำ ฎีกา เข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับ ข้อระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ ที่ได้รับมา ปฏิบัติงาน	ฎีกาผ่านการ ตรวจสอบ รายละเอียด ครบถ้วนถูกต้อง	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ใช้ความ รอบคอบเพื่อลด โอกาสตรวจฎีกา ผิดพลาด

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๗๐๔	การปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑. เกิดจากการพิมพ์ชื่อผู้รับเงินจำนวนเงินและการเลือกประเภทรายได้ผิด ๒. ความยุ่งยากจากการเลือกชื่อบัญชีที่จะบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากหน่วยงานภายใต้สังกัดผิด	๒	๑	๒	กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับข้อระเบียบและกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงาน	บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		กำกับเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการตรวจความถูกต้องของการบันทึกบัญชี

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง  
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง  
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๗๐๕	การคืนหลักประกันสัญญาให้คู่สัญญาเป็นไปตามระเบียบกำหนด	๑. คืนหลักประกันให้คู่สัญญาเกินกำหนด ๒. เป็นภาระทางการเงินและบัญชี	๒	๑	๒	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ๒. เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบทะเบียนคุมหลักประกันให้เป็นปัจจุบัน ๓. คืนหลักประกันทันทีเมื่อตรวจสอบพบว่าคู่สัญญาพ้นข้อผูกพัน	คืนหลักประกันให้คู่สัญญาภายในกำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	✓		กำกับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ความรอบคอบและเพิ่มความถี่ถ้วนเพื่อลดโอกาสคืนหลักประกันสัญญาเกินกำหนด

**ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน**  
**รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง**  
**สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๗๐๖	การตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไม่สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน	๒	๒	๔	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับข้อระเบียบ กฎหมาย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ๒. สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงาน	ไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด จึงปรับลดแผนการตรวจสอบ โดยทำการตรวจสอบเฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือคัดเลือกกิจกรรมที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญมากที่สุด	๒	๒	๔	คงเดิม	-	✓		ปรับลดแผนการตรวจสอบภายในประจำปีตามแนวทางหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔