

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นการทบทวนและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีในปีถัดไป

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒ - ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๔ - ๘
โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่อยู่นอกเหนือยุทธศาสตร์	๙ - ๒๑

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๑๐๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา - ๑๖ ซ้าย - ๑ ขวา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ - ๔ ตำบลป่าไก่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อกระดานและเชื่อมต่อหมู่ที่ ๘ ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	๑. การกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม ๒. พบปัญหาอุปสรรคในการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างระหว่างดำเนินโครงการ	๒	๒	๔	ควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามสัญญาจ้างกำหนด	บริหารโครงการเป็นไปตามสัญญาจ้างกำหนดทุกประการ	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		ดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงเดิม

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๒๐๑	การดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี	การดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	๓	๑	๓	ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรีและสร้างความเข้าใจ บูรณาการการทำงานและอบรม/ชี้แจง ระเบียบ แนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายมีความเข้าใจขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทำให้เกิดการค้นพบและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูในพื้นที่ได้มากขึ้น	๒	๑	๒	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจากเครือข่ายในบางพื้นที่ยังไม่มีการขับเคลื่อน	✓		ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น ให้ครอบคลุมพื้นที่และจัดทำคู่มือสั้น ๆ ที่เข้าใจง่าย เพื่อลดข้อ ผิดพลาดในการเขียนโครงการขอรับงบประมาณ

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๒๐๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูล อุปถัมภ์)	๑. บุคลากรของโรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่กำหนดให้ใช้ใหม่ ๒. บุคลากรของโรงเรียนขาดความชำนาญในการจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๒	๖	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษาฯ ลงไปตรวจติดตาม และให้คำแนะนำในกระบวนการทำงานให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบโดยเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ฯ มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	บุคลากรของโรงเรียนยังขาดความชำนาญในระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่กำหนดให้ใช้ใหม่	✓		มีการติดตามการดำเนินงานและให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ฯ เป็นประจำ

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๔๐๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	๑. ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. ขั้นตอนการดำเนินงานในการติดต่อประสานงานการจองที่พัก	๔	๓	๑๒	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ - กำกับ ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวก - ประสานงานและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและระเบียบ โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		กรณีที่มีการจัดโครงการในปีถัดไปให้ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม ดูแล เพื่อควบคุมความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานโดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๔๐๒	การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ	ข้อมูลโครงการที่นำมาแก้ไขเพิ่มเติมอาจไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	๒	๒	๔	๑. ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ๒. ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลโครงการอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลโครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัดก่อน	การดำเนินการมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ลดข้อผิดพลาด และสามารถควบคุมได้	๒	๑	๒	ลดลง	ยังคงมีความเสี่ยงคงเหลือเนื่องจากข้อมูลโครงการและความต้องการของพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ประกอบกับหน่วยงานหรือผู้เสนอข้อมูลอาจจัดส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน	✓		กำหนดให้มีการตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยประสานหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลก่อนนำมาประกอบการจัดทำหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งติดตาม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						นำเสนอเพื่อพิจารณา						ซึ่งอาจส่งผลต่อความถูกต้องและความเหมาะสมของโครงการ			กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การกำหนดโครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และงบประมาณ มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๔๐๓	การสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานผู้บริหาร	๑. อบจ. มีอำนาจในการสรรหาโดยวิธีการรับโอนวิธีเดียว ไม่สามารถสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้เนื่องจากไม่มีผู้ประสงค์ขอโอน ๒. มีอัตรากำลังในสายงานผู้บริหารว่างเป็นจำนวนมาก	๒	๒	๔	โดยดำเนินการดังนี้ ๑. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/รักษาราชการในตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่ว่างจากข้าราชการตำแหน่งอื่น ๒. รายงานปัญหาต่อ ก.จ.จ. เพื่อทำความเห็นต่อ ก.จ. พิจารณาปรับปรุงข้อจำกัดเรื่องกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาต่อไป	สายงานผู้บริหารยังคงมีอัตราว่างอยู่ ๒๙ อัตรา จึงดำเนินการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/รักษาราชการในตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่ว่างจากข้าราชการตำแหน่งอื่นและรายงานปัญหาต่อ ก.จ.จ. เพื่อทำความเห็นต่อ ก.จ.	๑	๑	๑	ลดลง	แม้สายงานบริหารยังมีอัตราว่าง แต่การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการมีผู้พิจารณากลั่นกรองโดยผู้รักษาราชการแทน / รักษาราชการในตำแหน่ง ซึ่งทำให้เกิดภาระงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้รักษาราชการแทน/รักษาราชการใน	✓		รอส่วนกลางดำเนินการสรรหาผู้ผ่านการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร อบจ. ราชบุรีเพื่อแก้ปัญหาสายงานผู้บริหารที่ว่าง หากยังเกิดปัญหาให้ใช้วิธีการเดิมจัดการความเสี่ยงต่อไป

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๓. การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการไม่มีผู้พิจารณากลั่นกรอง กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานโดยตรง										ตำแหน่ง			

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๗๐๑	การบริหารจัดการพัสดุครุภัณฑ์	- พัสดุครุภัณฑ์ค้นหาและตรวจสอบยาก เกิดความล่าช้า - ข้อมูลพัสดุไม่ตรงกับแบบ พ.ด.๒ เนื่องจากไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้รับผิดชอบงานพัสดุ	๔	๓	๑๒	- จัดทำระบบดิจิทัลบันทึกข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ - บันทึกข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ทั้งหมดลงในระบบตามแบบ พ.ด.๒ ให้ถูกต้องครบถ้วน - มีการติดตามพัสดุ ครุภัณฑ์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุก ๆ ๖ เดือน	- มีระบบดิจิทัลบันทึกข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ - ได้ดำเนินการนำเข้าและบันทึกข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดของสำนักปลัดลงในระบบดิจิทัล โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดให้ตรงตามแบบ พ.ด. ๒	๒	๒	๔	ลดลง	**ความเสี่ยงคงเหลือ:** ข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่หรือระบบดิจิทัลอาจเกิดการขัดข้องขัดจังหวะการทำงานได้	✓		- ตรวจสอบข้อมูลในระบบดิจิทัลบันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ให้ตรงตามแบบ พ.ด. ๒ ร่วมกับพัสดุจริงทุก ๆ ๖ เดือน - จัดทำคู่มือการใช้งานระบบดิจิทัลบันทึกข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบใหม่สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องทันทีเมื่อมีการสับเปลี่ยน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ส่งผลให้การค้นหาหรือตรวจสอบพัสดุเป็นไปด้วยความล่าช้าหรือคลาดเคลื่อนเนื่องจากขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่				๖ เดือน	- ได้ดำเนินการติดตาม สุ่มตรวจนับ และปรับปรุงสถานะข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๖ เดือน					**ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่:** ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในฐาน ข้อมูลในระบบดิจิทัล เช่น ข้อมูลสูญหายจากการไม่ได้สำรองข้อมูล (Backup) หรือเจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาใหม่ขาดทักษะการใช้ระบบ			หมุนเวียนการปฏิบัติงาน

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๗๐๒	การควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการรับเงินและส่งเงินค่าบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ (ตั๋วฉีก)	เกิดกระบวนการทำงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน เช่น ความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงิน การคลัง หรือการจัดการเงินสด การรับ - ส่งเงิน การรายงาน	๒	๔	๘	- มีหน่วยงานคลัง อบจ. ราชบุรี รับเงินและตรวจสอบรายได้จากสถานีขนส่ง ฯ เป็นประจำทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ จะรับเงินและส่งเงินในวันทำการถัดไป - มีการบันทึกรายได้ลงระบบการเงินของ อบจ. ราชบุรี และลงนามเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเงินและผู้รับเงิน	- หน่วยงานคลัง อบจ. ราชบุรี รับและตรวจสอบเงินค่าบริการทุกวันทำการอย่างต่อเนื่อง - การรับ - ส่งเงินถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาตามระเบียบ ฯ ร้อยละ ๑๐๐ ไม่พบเงินขาดบัญชี - บันทึกรายได้ลงระบบการเงิน อบจ. ราชบุรี ครบทุกรายการ และลงนามผู้ส่ง - ผู้รับเงินทุกครั้ง	๑	๓	๓	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ: ช่วงเทศกาลมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก การรวบ รวม และตรวจสอบเอกสารใช้เวลามากขึ้น	✓		๑. จัดทำคู่มือและซักซ้อมแนวทางการรับ - ส่งเงิน (ตั๋วฉีก) ๒. อบรมความรู้ระเบียบการเงินการคลัง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. ใช้แบบ ฟอร์มอิเล็ก ทรอนิกส์ รวมยอดอัตโนมัติแทนการเขียนด้วยลายมือ ๔. มอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษร และเพิ่มกำลังคนช่วงเทศกาล

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ยอดเงินคลาดเคลื่อนเนื่องจากการบันทึกยอดเงินด้วยมือ หรือการรวบรวมยอดเงินไม่ครบ				ในใบรับค่าบริการ (ตั๋วฉีก) ทุกครั้ง	- ข้อผิดพลาดในการบันทึกและรวบรวมยอดเงินลดลงจากปีก่อน ตรวจสอบย้อนหลังได้								๕. สุ่มตรวจเดือนละ ๑ ครั้ง และรายงานผู้บริหารทุกเดือน

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๗๐๓	การตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑. ฎีกามีจำนวนมาก รีบเร่งตรวจสอบทำให้การตรวจสอบไม่ละเอียดรอบคอบ ๒. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานตามภารกิจที่ต้องดำเนินการในแต่ละวัน	๒	๒	๔	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับข้อระเบียบและกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงาน และมีกระบวนการช่วยในการตรวจสอบ	เบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ สามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้อย่างรวดเร็ว	๓	๓	๙	เพิ่มขึ้น	บุคลากรลดลงทำให้งานไปเพิ่มกับบุคลากรที่มีงานในความรับผิดชอบเดิมที่มากอยู่แล้ว	✓		กำชับเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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-๗๐๔	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑. การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนถูกต้อง ๒. การเร่งรีบในการตรวจสอบ ๓. เอกสารสูญหาย ๔. พัสดุสูญหาย	๒	๒	๔	- มีการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน - มอบหมายหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลพัสดุ - มีการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุทุกปีตามระเบียบ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลพัสดุประจำปี มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุที่เป็นปัจจุบัน ดำเนินการตรวจนับจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพตามระเบียบ	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		มอบหมายแต่งตั้งผู้ดูแลควบคุมพัสดุและปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๗๐๕	การคืนหลักประกันสัญญาให้คู่สัญญาเกินกำหนดระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	คืนหลักประกันให้คู่สัญญาเกินกำหนดทำให้เกิดภาระทางการเงินและบัญชี	๒	๒	๔	- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน - เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบทะเบียนคุมหลักประกันให้เป็นปัจจุบัน - คืนหลักประกันทันทีเมื่อตรวจสอบพบว่าคู่สัญญาพ้นข้อผูกพัน	ดำเนินการคืนหลักประกันให้คู่สัญญาภายในเวลาที่กำหนด	๑	๒	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบทะเบียนคุมหลักประกันสม่ำเสมอและคืนทันทีเมื่อหมดภาระผูกพัน

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๗๐๖	การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม	ผู้ประกอบการไม่ชำระค่าธรรมเนียม	๒	๑	๒	จัดทำแผนปฏิบัติการสำรวจและบริการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการนอกสถานที่	หลังจากดำเนินจัดทำแผนและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทำให้การจัดเก็บสะดวก รวดเร็วขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	จัดเก็บรายได้สะดวกรวดเร็วขึ้น แต่ยังมีผู้ประกอบการบางรายปิดกิจการชั่วคราว ซึ่งต้องตรวจสอบสถานะเพิ่มขึ้น	✓		ประสานข้อมูลร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดเพื่อขอรายชื่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมที่เป็นปัจจุบัน

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๗๐๗	การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	๑. ระบบสารสนเทศขององค์กรเสียหายจากการเข้ามาแก้ไขโครงสร้างของระบบทำให้ไม่สามารถใช้งานได้หรือถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ที่ผิด ๒. ข้อมูลในระบบสารสนเทศขององค์กรถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง	๒	๔	๘	๑. กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทำการเปลี่ยนแปลงรหัสการเข้าใช้งานในระบบสารสนเทศขององค์กรทุก ๖ เดือน หรือแล้วแต่กรณี ๒. มีการสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศขององค์กร ๓. กำหนดมาตรการเข้าใช้	๑. ระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับระบบ single sign - on ที่พัฒนาขึ้นมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งานจากการยืนยันตัวตนแบบ (Two-Factor Authentication) ๒. ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจากการ back up ข้อมูล	๑	๓	๓	ลดลง	การมีมาตรการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศรวมถึงการใช้ระบบ single sign - on สามารถป้องกันการเจาะระบบทางรหัสผ่านได้แต่ยังเหลือความเสี่ยงจากการโจมตีทางเซิฟเวอร์โดยตรง แต่การสำรองข้อมูลทำให้	✓		ดำเนินแนวทางเดิมโดยมีการประชาสัมพันธ์มาตรการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องรหัสผ่าน และเชื่อมโยงระบบ single sign -on กับระบบสารสนเทศภายในที่จะพัฒนาในอนาคต

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ทำให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านความถูกต้องพร้อมใช้งานของข้อมูล รวมถึงด้านชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร				งานระบบสารสนเทศขององค์กรเพื่อป้องกันการเผยแพร่รหัสผ่าน และการบุกรุกจากบุคคลภายนอก	๓. ผู้ใช้งานมีความตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องรหัสผ่านยิ่งขึ้น รวมถึงระบบ single sign-on มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้แต่ละคน การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศจึงมีความปลอดภัยมากขึ้น					ระบบมีความมั่นคงมากขึ้น สามารถดึงข้อมูลที่ได้ทำการ back up กลับมาใช้งานได้			

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองการแพทย์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๗๐๘	การบริหารงานสารบรรณ และการรับ - ส่งหนังสือราชการของกองการแพทย์	การรับ - ส่งหนังสือเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	๓	๓	๙	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ๒. ให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเป็นพี่เลี้ยงคอยดูและตรวจสอบการปฏิบัติงานในระยะแรก	เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจลำดับความสำคัญของหนังสือ เช่น หนังสือด่วนที่สุด/ด่วนมากและขั้นตอนการไหลของเอกสารได้ถูกต้องแม่นยำขึ้น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเป็นพี่เลี้ยงช่วยลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานสารบรรณและการรับ - ส่งหนังสือราชการ	๒	๒	๔	ลดลง	เจ้าหน้าที่สารบรรณรับ - ส่งหนังสือได้ถูกต้องตามมาตรฐาน แต่หนังสืออาจเกิดความล่าช้าในบางช่วงได้เนื่องจากภาระงานล้นมือ	✓		๑. สรุปรูปแบบหนังสือราชการที่ใช้บ่อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูและปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอถามพี่เลี้ยง ๒. ฝึกอบรมทักษะงานสารบรรณเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นในกองการแพทย์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ทันทีในกรณีที่เจ้าหน้าที่หลัก

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							ทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความมั่นใจและลดอัตราการตีกลับของหนังสือราชการ								ลาป่วยหรือลาพักร้อน ป้องกันไม่ให้ระบบรับ - ส่ง หนังสือหยุดชะงัก

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
Risk-๗๐๙	การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๓	๓	๙	กำหนดแผนปฏิบัติการในการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงานและระยะเวลาการดำเนินงาน	การตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนที่กำหนด	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		ดำเนินการปรับลดแผนการตรวจสอบตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด