



รายงานผลการติดตาม
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจันท
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐที่กำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เพราะภายในสภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

สรุป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562

กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ ซึ่งบังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไปนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดนั้น

ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างน้อยประกอบด้วยกรอบการมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงการกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมจะต้องมี

1. วิเคราะห์ความเสี่ยง การระบุความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
2. กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
3. การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนการปรับปรุงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
4. มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่าง ๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องดำเนินการทุกระดับของหน่วยงาน

5. ดำเนินการตามแผน
6. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

รายการโครงการติดตามบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.	กิจกรรมการใช้สิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถยนต์, รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์ และรถตู้ของสำนักงานปลัด	ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน	- บันทึกข้อความขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง (ผู้ขอเบิก) - การจ่ายบิลน้ำมันเชื้อเพลิง (เจ้าหน้าที่พัสดุ) - การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ผู้ขอเบิก) - การเบิกค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือนนั้นๆ	ปานกลาง (9) ปานกลาง (9) สูง (16) ปานกลาง (9)	ควบคุมความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง ถ่ายโอนความเสี่ยง ควบคุมความเสี่ยง	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด
2.	กิจกรรมการกำหนดราคากลาง/การกำหนดคุณสมบัติ	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- กำหนดราคากลางสูงเกินความจริง	ปานกลาง (9)	ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง, กองช่าง
3.	กิจกรรมการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- จัดทำสัญญาโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	ปานกลาง (9)	ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง, กองช่าง
4.	กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- รายงานผลการควบคุมงานอันเป็นเท็จ - เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูง (16)	ถ่ายโอนความเสี่ยง	กองคลัง, กองช่าง

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5.	กิจกรรมตรวจรับงานซื้อ/จ้าง	ด้านการดำเนินงาน	- เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	สูง (16)	ถ่ายโอนความเสี่ยง	กองคลัง, กองช่าง
6.	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน	ด้านการดำเนินงาน	- เอกสารไม่ครบถ้วน - เบิกจ่ายเงินไม่ตรงตามสัญญา	ปานกลาง (9)	ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง, กองช่าง
7.	กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ด้านการดำเนินงาน	- ขออนุมัติโครงการ - ติดต่อสถานที่ - จ้างเหมาเช่ายานพาหนะ - ทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง	ต่ำ (6)	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
8.	กิจกรรมด้านบริหารงานการศึกษา	ด้านการดำเนินงาน	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	ต่ำ (6)	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
9.	กิจกรรมการกำหนดราคากลาง/การกำหนดคุณสมบัติ	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- กำหนดราคากลางสูงเกินความจริง	ปานกลาง (9)	ควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
10.	กิจกรรมการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง	ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	- จัดทำสัญญาโดยเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง	ปานกลาง (9)	ควบคุมความเสี่ยง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ระดับประเมิน	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
11.	กิจกรรมโครงการฝึกอบรม	ด้านการดำเนินงาน	- การขออนุมัติโครงการ - การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง (9)	ควบคุมความเสี่ยง	กองส่งเสริม การเกษตร
12.	กิจกรรมด้านบริหารงาน	ด้านการดำเนินงาน	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการ ปฏิบัติงาน	ต่ำ (6)	ควบคุมความเสี่ยง	กองส่งเสริม การเกษตร

ตารางแสดงผลการติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 ลำดับที่ 1 กิจกรรมการใช้สิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถยนต์, รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์ และรถตู้ของสำนักงานปลัด
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
- ด้านการ ดำเนินงาน - ด้านการเงิน	1. บันทึกข้อความขอเบิก น้ำมันเชื้อเพลิง (ผู้ขอ เบิก)	ปานกลาง (9)	- ทำสมุดควบคุมการใช้น้ำมัน ของพนักงาน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	สมุดควบคุมการ ใช้น้ำมันของ พนักงานเป็น ปัจจุบัน	สำนักงานปลัด
	2. การจ่ายบิลน้ำมัน เชื้อเพลิง (เจ้าหน้าที่ พัสดุ)	ปานกลาง (9)	- จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ ปริมาณการใช้น้ำมันผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทราบและถือ ปฏิบัติ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	มีประกาศ หลักเกณฑ์ ปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ	สำนักงานปลัด
	3. การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (ผู้ขอเบิก)	สูง (16)	- การตรวจเช็คระยะทางการ ใช้รถยนต์ - ลงโทษผู้กระทำผิดตาม ระเบียบฯ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	ตรวจเช็ค ระยะทางการใช้ รถยนต์ต่อน้ำมัน เชื้อเพลิง (กิโลเมตร/ลิตร)	สำนักงานปลัด

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับที่ 1 กิจกรรมการใช้สิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถยนต์, รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์ และรถตู้ของสำนักงานปลัด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
	4. การเบิกค่าใช้จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน นั้น ๆ	ปานกลาง (9)	- จัดทำสมุดขออนุญาตใช้ รถยนต์ของพนักงาน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	กำกับให้ พนักงานขับรถ จัดทำใบขอ อนุญาตใช้รถ แบบ 3 ให้เป็น ปัจจุบัน และ จัดทำบันทึกการ ใช้รถ แบบ 4 ให้ ปัจจุบัน	สำนักงานปลัด

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 ลำดับที่ 2 กิจกรรมการกำหนดราคากลาง/การกำหนดคุณสมบัติ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง และกองช่าง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
- ด้านการ ดำเนินงาน - ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด	1. กิจกรรมการกำหนด ราคากลาง/การกำหนด คุณสมบัติ	ปานกลาง (9)	- แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง/การ กำหนดคุณสมบัติให้ เหมาะสม - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน - ลงโทษผู้กระทำความผิด ตามระเบียบฯ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	- มอบหมายให้ ความรู้ในการ กำหนดราคา กลางแก่ บุคลากรด้าน การจัดซื้อจัด จ้าง - แต่งตั้งผู้ตรวจ สอบความ ถูกต้องก่อน การเสนอ พิจารณา อนุมัติให้ ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม ระเบียบฯ	กองคลัง กองช่าง

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 ลำดับที่ 3 กิจกรรมการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง และกองช่าง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนน และระดับ					
- ด้านการ ดำเนินงาน - ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อกำหนด	2. กิจกรรมการจัดทำ สัญญาซื้อ/จ้าง	ปานกลาง (9)	- ในการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของสัญญาซื้อ/จ้าง - ผู้บังคับบัญชากำกับการ ปฏิบัติงานให้เป็นตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด - ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน - ลงโทษผู้กระทำความผิด ตามระเบียบฯ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	- มีแนวทางการ ดำเนินงาน ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบ ทานสัญญา ซื้อ/จ้างให้ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	กองคลัง กองช่าง

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ลำดับที่ 4 กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง และกองช่าง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
- ด้านการ ดำเนินงาน - ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อกำหนด	3. กิจกรรมควบคุม งานก่อสร้าง	สูง (16)	- รายงานผลการควบคุมงาน อันเป็นเท็จ - เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างจัดทำ รายงานก่อสร้าง และตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแบบ รูปแบบรายการ และแจ้ง คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบฯ	กองคลัง กองช่าง

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 ลำดับที่ 5 กิจกรรมตรวจรับงานซื้อ/จ้าง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง และกองช่าง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับ					
- ด้านการ ดำเนินงาน - ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด	4. กิจกรรมตรวจรับ งานซื้อ/จ้าง	สูง (16)	- เื่อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	- แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ซื้อ/จ้าง ให้ เหมาะสม (ผู้มี ความรู้ ความสามารถ เฉพาะทาง) - ประชุม คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ซื้อ/จ้างทุกครั้ง และรายงานผล การพิจารณาให้ ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ	กองคลัง กองช่าง

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 ลำดับที่ 6 กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง และกองช่าง

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
- ด้านการ ดำเนินงาน - ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด	5. กิจกรรมการเบิก จ่ายเงิน	ปานกลาง (9)	- เอกสารไม่ครบถ้วน - เบิกจ่ายเงินไม่ตรงตาม สัญญา	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	- จัดทำคำสั่ง มอบหมาย หน้าที่ ตรวจสอบการ เบิกจ่ายและ จัดเก็บเอกสาร - ตรวจสอบ เอกสารที่ จัดเก็บให้ตรง กับทะเบียนคุม และจัดเรียง เอกสารตาม ความสำคัญ - การค้นหา เอกสารการ เบิกจ่ายเงินได้ รวดเร็ว	กองคลัง กองช่าง

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
 ลำดับที่ 7 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
- ด้านการ ดำเนินงาน	1. ขออนุมัติ โครงการ 2. ติดต่อสถานที่ 3. จ้างเหมาเช่า ยานพาหนะ 4. ทำหนังสือขอ อนุญาต ผู้ปกครอง	ต่ำ (6)	- จัดทำบันทึกขออนุมัติ โครงการครบถ้วน - ติดต่อประสานงานด้าน สถานที่เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริหารงาน โครงการแหล่งเรียนรู้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างเหมาเช่ายานพาหนะ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ - การจัดทำหนังสือขอ อนุญาตผู้ปกครองให้เด็ก นักเรียนเข้าร่วมโครงการได้	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	- จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงาน โครงการ ศึกษาแหล่ง เรียนรู้ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก และ บริหารงาน โครงการให้ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทางการศึกษาส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
 ลำดับที่ 8 กิจกรรมด้านบริหารงานการศึกษา
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
- ด้านการ ดำเนินงาน	1. จัดส่งบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และ ทักษะในการ ปฏิบัติงาน	ต่ำ (6)	- วางแผนจัดส่งบุคลากรในกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ใน การปฏิบัติงาน	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	- บุคลากรใน กอง การศึกษาฯ ได้เข้ารับการ ฝึกอบรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 ลำดับที่ 9 กิจกรรมการกำหนดราคากลาง/การกำหนดคุณสมบัติ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
- ด้านการ ดำเนินงาน - ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด	1. กำหนดราคา กลาง/การ กำหนดคุณสมบัติ	ปานกลาง (9)	- แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง/การ กำหนดคุณสมบัติ ให้ เหมาะสม - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน - ลงโทษผู้กระทำความผิด ตามระเบียบฯ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	- มอบให้ ความรู้ในการ กำหนดราคา กลางแก่ บุคลากรด้าน การจัดซื้อ จัดจ้าง - แต่งตั้งผู้ตรวจ สอบความ ถูกต้องก่อน การเสนอ พิจารณา อนุมัติให้ ปฏิบัติงาน เป็นไปตาม ระเบียบฯ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 ลำดับที่ 10 กิจกรรมการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
- ด้านการดำเนินงาน - ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด	2. กำหนดราคากลาง/การกำหนดคุณสมบัติ	ปานกลาง (9)	- ในการจัดทำสัญญาซื้อ/จ้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญาซื้อ/จ้าง - ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติงานให้เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน - ลงโทษผู้กระทำความผิดตามระเบียบฯ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	- มีแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบทานสัญญาซื้อ/จ้างให้ถูกต้องตามระเบียบฯ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 ลำดับที่ 11 กิจกรรมโครงการฝึกอบรม
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมการเกษตร

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
- ด้านการ ดำเนินงาน	1. การขออนุมัติ โครงการ 2. การจัดซื้อจัดจ้าง	ปานกลาง (9)	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ ความร่วมมือในการจัด กิจกรรมเป็นอย่างดี - ผู้บังคับบัญชากำกับการ ปฏิบัติงานให้เป็นตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดย เคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	- ศึกษา ระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไป ตามระเบียบ ฯ	กองส่งเสริม การเกษตร

แบบฟอร์มที่ 2 การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเกษตรกรรม
 ลำดับที่ 12 กิจกรรมด้านการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองส่งเสริมการเกษตร

ความเสี่ยง			กิจกรรมควบคุม ความเสี่ยง	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์	ผู้รับผิดชอบ
ประเภท ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและระดับ					
- ด้านการ ดำเนินงาน	1. การบริหารงาน ส่งเสริม การเกษตร	ต่ำ (6)	- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงาน - จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ และเหมาะสม	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567	งบประมาณปกติ	- การบริหารงาน ส่งเสริม การเกษตร เป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองส่งเสริม การเกษตร