รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ทั้งนี้ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2569

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 การบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 2 การรายงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญในการกำกับดูแลช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ความเสี่ยงเป็นความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นความไม่แน่นอนและอาจ เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือเป้าหมายจึงจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบโดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกไหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0509.4/ว23ลง วันที่ 19 มีนาคม 2562 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมปารปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้

2. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในสภาวะวิกฤตหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงมาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนอ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission)

การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน

หลังจากที่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ต้องมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานต้องสอบทานดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดรายไตรมาส

2. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

แนวทางการดไเนินการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

1.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง

2.) ให้คำปรึกษาแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

3.) กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่ ดังนี้

1.) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

2.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประเมินผลการจัดการความเสี่ยงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

3.) จัดท รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง

4.) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงทุกรอบการประเมินเพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ

5.) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risk : L) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk:T) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks:R)

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงอันอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัด จากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

2 วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงแล้วจัดลำดับความเสี่ยงที่จะส่งผล กระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน

3 การจัดการความเสี่ยงโดยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งแผนดังกล่าว ได้กำหนดมาตรการหรือกิจกรรมการดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยงโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ

4 นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบและสื่อสารภายในองค์กรเพื่อนำไปปฏิบัติโดยมีการเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด เป็นต้น

5 มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นรายครั้ง กรณีพบ ข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันทีและมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงด้วย

6 มีการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51008	การปรับปรุงสนามกีฬา	1.ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง 2.การลดโอกาสของความเสี่ยง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ผอ.กองการศึกษาฯ	1.ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม 2.จัดตั้งฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 3.กำหนดให้มีช่วงในการพักสนาม	1.เอกสารการโอนงบประมาณ 2.คำสั่งแบ่งงานตามโครงสร้างกองการศึกษาประกาฯ	80	ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51008	การปรับปรุงสนามกีฬา	สนามกีฬามีการชำรุดทรุดโทรม	2	2	4	- ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง -การลดโอกาสของความเสี่ยง	1.ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม - จัดตั้งฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 2.กำหนดให้มีช่วงในการพักสนาม	1	2	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ตั้งงบประมาณให้เพียงพอ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51008	การจัดซื้อจัดจ้าง	1.ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง 2.การลดโอกาสของความเสี่ยง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน	เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	90	ระเบียบกฎหมายในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย มาตรฐานครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติจึงทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า แนวทางแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทันต่อระเบียบข้อกฎหมายหนังสือสั่งการต่าง ๆให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการตามแผนที่วางไว้

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51008	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	4	3	12	1.ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง 2.การลดโอกาสของความเสี่ยง	การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างมีความชัดเจนและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนประมาณการ

		มีความล่าช้า					เป็นไปตามแผน						แนวโน้มของมาตรฐานราคากลางในการจัดทำงบประมาณ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51004	การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงิน	ติดตามและควบคุมในขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดเวลา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองคลัง	รายงานการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงินแล้วเสร็จและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด 90วันหลังสิ้นปีงบประมาณ	งบแสดงฐานะทางการเงินและหนังสือรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบทุกหน่วยงาน	ร้อยละ 100	ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51004	การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงิน	รายงานการเงินไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วันตามเวลาที่กำหนด	1	3	3	ติดตามและควบคุมในขั้นตอนการปฏิบัติงานตลอดเวลา	รายงานการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงินแล้วเสร็จและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด 90วันหลังสิ้นปีงบประมาณ	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	ควบคุมได้		--

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51005	การกำหนดราคากลาง	-ยังคงต้องมีการกำชับบุคลากรควบคุมและติดตามให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเพื่อความเชียวชาญและชำนาญการในการปฏิบัติงาน - ประชุมหัวหน้าฝ่ายงานระดมความคิดเพื่อหาแนวทาง แก้ปัญหา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองช่าง	มีข้อผิดพลาดน้อยลง	เอกสารประกอบการจัดทำราคากลาง	98	เนื่องจากการทำราคากลางต้องมีความถูกต้องในข้อกำหนดและมีความชัดเจนในข้อผิดพลาด ผู้รับผิดชอบมีความเสี่ยงสูงหากไม่ตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบ ควรปรับปรุงปัญหาอุปสรรค : ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา กรณี การปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันที่มีผลต่อค่าขนส่งวัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้างปรับเปลี่ยนไปตามราคาตลาด แนวทางแก้ปัญหา : ตรวจปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51005	การกำหนดราคากลาง	ปัจจัยภายใน -ขาดความรู้ความสามารถในบางงานที่ได้รับมอบหมาย	2	2	4	-ยังคงต้องมีการกำชับบุคลากรควบคุมและติดตามให้มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นเพื่อ	มีข้อผิดพลาดน้อยลง	2	2	4	ไม่ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ยังคงเฝ้าระวังเหมือนเดิม เนื่องจากการกำหนดราคากลางต้องใช้ความละเอียด 1.กำชับบุคลากรควบคุมและติดตามให้มีความ

		-ไม่มีเวลาทบทวนกรณีได้รับงานที่เร่งรีบทำให้งานเกิดการผิดพลาดได้ ปัจจัยภายนอก -การปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันที่มีผลต่อการขนส่งวัสดุ -ค่าวัสดุก่อสร้างปรับเปลี่ยนไปตามราคาท้องตลาด				ความเชียวชาญและชำนาญการในการปฏิบัติงาน - ประชุมหัวหน้าฝ่ายงานระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา							ละเอียดรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อความเชี่ยวชาญและชำนาญในการปฏิบัติงาน 2. ประชุมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 3.ตรวจปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51019	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง ดังนี้ 1. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบตระหนักถึงความของงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 2. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3. กำกับดูแลทะเบียนคุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ลดโอกาสของความเสี่ยง 1. เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในขั้นตอนและหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. ลดการสูญเสียและการใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น	- จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - กำกับดูแลทะเบียนคุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน	ร้อยละการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1. กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายให้ชัดเจน 2. วางแผนการใช้น้ำมันเครื่องล่วงหน้า 3.. ใช้ระบบบันทึกข้อมูล (บันทึกการรับ–จ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้ง) 4. อบรมผู้ปฏิบัติงาน

		4. จัดทำรายละเอียดในการบันทึกการใช้ทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบ			-การควบคุมการเบิกจ่ายและติดตามการใช้งานช่วยให้ใช้น้ำมันเครื่องอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ			5. ตรวจสอบและติดตามผล

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51019	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ความเสี่ยง คือ การบริหารงบประมาณและการเงินไม่เพียงพอ ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์	2	2	4	ลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่ง ดังนี้ 1. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบตระหนักถึง	ลดโอกาสของความเสี่ยง 1. เพิ่มความโปร่งใสและตรวจสอบได้	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1. กำหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายน้ำมันเครื่องให้ชัดเจน และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 2. จัดทำแบบฟอร์มการเบิกจ่ายและเอกสาร

		กรณีเกิดภัยแล้งในพื้นที่และทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวของประชาชนขาดน้ำ น้ำในลำห้วยแห้งขอด อปท. สามารถให้ความช่วยเหลือในการระงับภัย หรือการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ความเสี่ยงที่มีอยู่ - บุคลากรยังขาดทักษะการพัฒนาความรู้ - กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งได้ทำแบบประเมินความ				ความของงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 2. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3. กำกับดูแลทะเบียนคุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน 4. จัดทำรายละเอียดในการบันทึกการใช้ทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบ	2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ -เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในขั้นตอนและหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. ลดการสูญเสียและการใช้ทรัพยากรโดยไม่จำเป็น -การควบคุมการเบิกจ่ายและติดตามการใช้งานช่วยให้ใช้น้ำมันเครื่องอย่างคุ้มค่าและเกิด							ประกอบให้ครบถ้วนก่อนเสนออนุมัติ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการเบิกจ่าย ปริมาณ และวัตถุประสงค์การใช้งานทุกครั้ง 4. จัดทำทะเบียนควบคุมการรับ–จ่ายน้ำมันเครื่องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 5. ตรวจนับปริมาณน้ำมันเครื่องคงเหลือเป็นระยะ และเปรียบเทียบกับข้อมูลในทะเบียนคุม 6. กำหนดผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่าย การเก็บ

		เสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงต่อไป สาเหตุ - ความเสี่ยงที่ที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินไม่เพียงพอ ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ - สาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและภัยน้ำแล้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน					ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ							รักษา และการตรวจสอบให้ชัดเจน 7. วางแผนและประมาณการความต้องการใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 8. กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของรถยนต์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ 9. จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 10. มีการตรวจสอบและติดตามการใช้

														น้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการใช้โดยไม่จำเป็น 11. ชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 12. รายงานผลการเบิกจ่ายและปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ 13. นำผลการตรวจสอบและข้อผิดพลาดที่พบมาปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

														14. ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศหรือไฟล์ควบคุมข้อมูลเพื่อเพิ่มความถูกต้องและลดความซ้ำซ้อน 15. ทบทวนและประเมินระดับความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มาตรการควบคุมมีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51021	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ	1. มีการซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับระเบียบและหนังสือสั่งการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองพัสดุและทรัพย์สิน	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหนังสือสั่งการต่าง ๆ และติดตามให้ปัจจุบัน 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	1. หนังสือสั่งการต่างๆ 2. เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	80	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเจ้าของงบประมาณดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51021	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ	1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	3	5	15	1. มีการซักซ้อมความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับระเบียบและหนังสือสั่งการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างมีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหนังสือสั่งการ	3	5	15	ไม่ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรอบคอบ

		2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน				2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ต่างๆ และติดตามให้ปัจจุบัน 2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน							และติดตามหนังสือสั่งการต่างๆ อยู่เสมอ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51007	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม	เน้นปฏิบัติการสอนเฉพาะราย เช่น เจ้าหน้าทีที่ไม่เข้าใจและเจ้าหน้าทีที่ปฏิบัติงานเข้ามารับผิดชอบงานใหม่	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	1.ลดความไม่แน่นอนและความคลาดเคลื่อน 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงบประมาณ 3.สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	รายงานการประชุมต่อผู้บริหาร	100	ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดการวิเคราะห์

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51007	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณขาดความรู้ความเข้าใจการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ตาม	2	2	4	เน้นปฏิบัติการสอนเฉพาะรายเช่นเจ้าหน้าที่ที่ไม่เข้าใจและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้ามารับผิดชอบงานใหม่	1.ลดความไม่แน่นอนและความคลาดเคลื่อน 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงบประมาณ 3.สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		วางแผนล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยงโดยการจัดอบรม/พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงและงบประมาณ

		แบบ งบ1 งบ2 และงป3												

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51011	โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ให้มากขึ้น เพิ่มทีมบุคลากรให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน สร้างการทำงานเป็นทีม	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองสวัสดิการสังคม	เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมสร้างรายได้ให้ครอบครัว เพื่อความยั่งยืนต่อไป	เอกสารโครงการที่ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับเกษตรกร	90%	เกษตรกรยังขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51011	โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรกรรมยังมีน้อย	2	3	6	พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ให้มากขึ้น เพิ่มทีมบุคลากรให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน	เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ให้	4	2	8	ไม่ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		จัดการฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ผลผลิตที่ยั่งยืนต่อไป

						สร้างการทำงานเป็นทีม	ครอบครัว เพื่อความยั่งยืนต่อไป							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006	โครงการการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด	อปท.ในจังหวัดร้อยเอ็ด 202 แห่ง มีการรวบรวมขยะอันตรายชุมชนมาจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองสาธารณสุข	ปริมาณขยะอันตรายที่รวบรวมได้ใกล้เคียงกับ อปท.รายงาน มีการบริหารดีขึ้นความเสี่ยงลดลง	รูปภาพ	6	หาสถานที่ในการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนของ อบจ.ร้อยเอ็ดเพื่อเก็บกักขยะอันตรายชุมชนเมื่อได้ปริมาณที่กำหนดแล้ว จึงดำเนินการจำกัดขยะอันตรายชุนชน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006	โครงการการจัดการขยะอันตรายชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด	งบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการกำจัด	3	2	6	อปท.ในจังหวัดร้อยเอ็ด 202 แห่ง มีการรวบรวมขยะอันตรายชุมชนมาจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ	ปริมาณขยะอันตรายที่รวบรวมได้ใกล้เคียงกับ อปท.รายงาน มีการบริหารดีขึ้นความเสี่ยงลดลง	4	2	8	ไม่ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		หาสถานที่ในการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชนของอบจ.ร้อยเอ็ดเพื่อเก็บกักขยะอันตรายชุมชนเมื่อได้ปริมาณที่กำหนดแล้ว

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51008.3	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือการป้องกันยาเสพติดระหว่างชุมชนและสถานศึกษา 2. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชนประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1. มีนักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2. นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 3. ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2. ภาพกิจกรรม	98	-

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51008.3	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	1. นักเรียนรู้ไม่เท่าทันโทษยาเสพติด 2. นักเรียนถูกชักจูงให้ลองใช้ยาเสพติด	2	3	6	1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือการป้องกันยาเสพติดระหว่างชุมชนและสถานศึกษา 2. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพ	1. มีนักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2. นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	ควบคุมได้		1.ใช้มาตรการเฝ้าระวัง 2.ส่งเสริมเชิงบวก

		3. สิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด				ติดในชุมชน ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	3. ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและประชาสัมพันธ์เผยแพร่โทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51008.4	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติดในชั่วโมงเรียน 2.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจโทษของยาเสพติดทุกสัปดาห์ 3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุข ในและนอกสถานศึกษา 4. เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม	1. นักเรียนโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม ร้อยละ 100 ความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติดและ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดระหว่างชุมชนและสถานศึกษา	สรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สรุปผลการกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือการป้องกันยาเสพติดระหว่างชุมชนและสถานศึกษา	100	-

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51008.4	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	1. นักเรียนบางคนขาดความตระหนักในโทษของยาเสพติด 2. นักเรียนถูกชักชวน ชักจูง	3	4	12	1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติดในชั่วโมงเรียน 2.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจโทษของยาเสพติดทุกสัปดาห์	1. นักเรียนโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมร้อยละ 100 ความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติดและตระหนักถึงพิษภัย	2	3	6	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ให้ความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติดและตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติดแก่นักเรียนโดยดำเนินกิจกรรม/โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน

		ให้ลองใช้ยาเสพติด 3. สิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด				3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำป้องกันเฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติดอบายมุข ในและนอกสถานศึกษา 4. เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน	และโทษของยาเสพติด 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติดระหว่างชุมชนและสถานศึกษา							สถานศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือการป้องกันยาเสพติดระหว่างชุมชนและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51008.6	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	สถานศึกษามีกิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจในโทษและผลกระทบของยาเสพติด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม	1.ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยละ100 ได้รับความรู้และเข้าใจในโทษและผลกระทบของยาเสพติด 2.นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมที่มีปัญหาในด้านความประพฤติกลุ่มเสี่ยงได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการละลายพฤติกรรมทั้งจากผู้นำชุมชน หน่วยงานฝ่ายปกครองชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและป้องกันยาเสพติด	สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	100	-

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51008.6	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	1.นักเรียนลอกเลียนแบบพฤติกรรมทดลองยาเสพติด 2.นักเรียนถูกชักชวน ชักจูงให้ลองใช้ยาเสพติด	3	3	9	สถานศึกษามีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจในโทษและผลกระทบของยาเสพติด	1.ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ร้อยละ100 ได้รับความรู้และเข้าใจในโทษและผลกระทบของยาเสพติด 2.นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมที่มีปัญหาในด้านความประพฤติกลุ่มเสี่ยงได้เข้า	2	3	6	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		จัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและขอความร่วมมือจาก

		3.สิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีการแร่ระบาดของยาเสพติด					ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการละลายพฤติกรรมทั้งจากผู้นำชุมชน หน่วยงานฝ่ายปกครอง ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาและป้องกันยาเสพติด							ผู้นำชุมชนอย่างต่อเนื่อง

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51008.6	กิจกรรมเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา	1.เสนอขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 2.กำกับ ติดตามการขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 3.เสนอของบประมาณในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม	1.สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด และติดตั้งตามจุดต่างๆ ในอาคารเรียนและรอบๆ บริเวณโรงเรียน 2.สถานศึกษายังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา	ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2569	100	-

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51008.6	กิจกรรมเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา	สถานศึกษามีทรัพยากรไม้เศรษฐกิจและของมีค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มมิจฉาชีพซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม	3	3	9	1.เสนอขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 2.กำกับ ติดตามการขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 3.เสนอของบประมาณในการจ้าง	1.สถานศึกษาได้รับงบประมาณในการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและติดตั้งตามจุดต่างๆในอาคารเรียนและรอบๆ บริเวณโรงเรียน 2.สถานศึกษายังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณใน	2	3	6	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		จัดทำคำขอตั้งงบประมาณในการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกปี

						เหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา	การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน สถานีขนส่ง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51001.2	การบริหารจัดการช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง	1.กำหนดจัดช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารประจำทาง 2.ติดตั้งป้ายแสดงหมายเลขและเส้นทางในแต่ละช่องจอด 3.กำหนดเวลาเข้า-ออกสถานีขนส่งของรถโดยสารประจำทางแต่ละเส้นทาง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	สถานีขนส่ง	การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์	จำนวนรถโดยสารสายต่าง ๆ ที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่งในแต่ละวันให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือน	ร้อยละ 90 ของจำนวนรถโดยสารที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่ง	ปัญหาอุปสรรค -รถโดยสารประจำทางจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารตามที่กำหนด -ผู้ประกอบการเดินรถไม่ปฏิบัติตามระเบียบแนวทางแก้ไข -กำหนดจัดช่องจอดรถรับ-ส่งโดยสารประจำทาง -ติดตั้งป้ายแสดงหมายเลขและเส้นทางในแต่ละช่อง

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน สถานีขนส่ง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51001.2	การบริหารจัดการช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง	1.รถโดยสารประจำทางจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารไม่จอดตามช่องจอดรถที่กำหนด 2.ผู้ประกอบการการเดินรถไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 3.ความปลอดภัยในชีวิต	2	2	4	1.กำหนดจัดช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารประจำทาง 2.ติดตั้งป้ายแสดงหมายเลขและเส้นทางในแต่ละช่องจอด 3.กำหนดเวลาเข้า-ออกสถานีขนส่งของรถ	การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	ควบคุมได้		1.กำหนดช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารประจำทาง 2.ติดตั้งป้ายแสดงหมายเลขและเส้นทางในแต่ละช่องจอด

		และทรัพย์สินของผู้เข้าใช้บริการ				โดยสารประจำทางแต่ละเส้นทาง								3.กำหนดเวลาเข้า-ออกของรถโดยสารประจำทางแต่ละเส้นทาง

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51001	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	1. วางแผนการดำเนินงาน/การประสานงานกับส่วนราชการภายใน-ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2. รายงานปัญหาอุปสรรคในการออกโครงการในแต่ละครั้งให้ผู้บริหารทราบ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	สำนักปลัด	การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์	สรุปรายงานการออกโครงการในแต่ละครั้งให้ผู้บริหารทราบ	ร้อยละ100 ของจำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	ปัญหาอุปสรรค-ความพร้อมของอุปกรณ์สถานที่และการประสานงาน แนวทางการแก้ไข 1.การวางแผนการดำเนินงาน/การประสานงานกับส่วนราชการภายใน-ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2.การรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขได้ทันท่วงที

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51001	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	อุปกรณ์และเครื่องมือในการบริการอาจมีไม่ครบสำหรับการให้บริการทุกด้าน	2	2	4	1. วางแผนการดำเนินงาน/การประสานงานกับส่วนราชการภายใน-ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2. รายงานปัญหาอุปสรรคในการออกโครงการในแต่ละครั้งให้ผู้บริหารทราบ	การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์	2	2	4	ไม่ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		การวางแผนการดำเนินงาน/การประสานงานและการรายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขได้ทันท่วงที

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขา

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51002	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดประสานผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลสรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผู้บริหารทราบ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	สำนักงานเลขา	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากงบประมาณนำไปใช้กับโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามสภาพพื้นที่หรือความต้องการของประชาชน ตามนโยบายผู้บริหาร	ไม่มี	0%	ไม่มี

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขา

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51002	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในโครงการ	3	3	9	ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดประสานผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผู้บริหารทราบ	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากงบประมาณนำไปใช้กับโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามสภาพพื้นที่หรือความต้องการของ	0	0	0	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		ไม่มี

							ประชาชน ตามนโยบาย ผู้บริหาร							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51012	โครงการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	ได้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางในการไปราชการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน บัญชีของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง -สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง 1 แห่ง -รพ.สต. 229 แห่ง	1.บันทึกข้อความที่ รอ 51012/ว 183 ลว. 11 ต.ค. 67 เรื่องขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง	50	1.ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อรถยนต์ 2.ของบประมาณตามข้อบัญญัติ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51012	โครงการดำเนินงาน - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	- ขาดพาหนะรถยนต์ในการเดินทางไปราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน	3	2	6	- ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่	ได้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางในการไปราชการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน บัญชีของสถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด -โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง -	3	2	6	ไม่ลดลง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	ควบคุมได้		-

		- ขาดพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน				ในระดับที่ยอมรับได้	สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง 1 แห่ง -รพ.สต. 229 แห่ง							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	การบริหารการเงินและการบัญชีของ รพ.สต.ในอำเภอจตุรพักตรพิมาน	ยอมรับความเสี่ยง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านข่าใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแดง รพ.สต.บ้านน้ำใส รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอีง่อง รพ.สต.บ้านอีโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	1.เจ้าหน้าที่รพสต.เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการเงินการบัญชี ที่ อบจ.จัดขึ้น 2.อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีโดยเฉพาะ	1.มีแผนการใช้เงินบำรุงของ รพสต.ที่เป็นปัจจุบัน 2.มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามแผนครบทุกขั้นตอน	ร้อยละ 80	1.ในแต่ละ รพสต.มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ต้องการเรียนรู้ระบบใหม่อยู่ตลอด 2.ความเสถียรของระบบ New E-laas ไม่สม่ำเสมอ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053	การบริหารการเงินและการบัญชีของ รพ.สต.ใน อำเภอจตุรพักตรพิมาน	1.ขาดบุคลากรด้านการเงินการบัญชี 2.แนวทางการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน 3.การรับเงินไม่ถูกประเภทของรายได้ 4.การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้องซึ่งได้ทำ	3	3	9	ยอมรับความเสี่ยง	1.เจ้าหน้าที่รพสต.เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการเงินการบัญชี ที่ อบจ.จัดขึ้น 2.อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีโดยเฉพาะ	3	2	6	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057		แบบประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงต่อไป												

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	โครงการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยาใน รพ.สต.	ใช้มาตรการเฝ้าระวังและทำแผนจัดหาเวชภัณฑ์ ตรวจสอบเทียบกับมาตรฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านข่าใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแดง รพ.สต.บ้านน้ำใส รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอีง่อง รพ.สต.บ้านอีโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	1.มีมาตรการเฝ้าระวังและจัดทำแผนจัดหาเวชภัณฑ์ 2.มีเวชภัณฑ์ยาได้ถูกต้องตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและตามกรอบของบัญชียาของ รพ.สต.	แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของ รพสต. ทั้ง 12 แห่ง ในอำเภอจตุรพักตรพิมาน	ร้อยละ 80	1.บริษัทไม่สามารถจัดหายาตามกรอบของ รพสต.ให้ได้ทำให้ยาขาดตลาดส่งผลต่อให้บริการในพื้นที่

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052	โครงการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยาใน รพ.สต.	1.ในการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยาอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.	2	3	6	ใช้มาตรการเฝ้าระวังและทำแผนจัดหาเวชภัณฑ์ตรวจสอบเทียบกับมาตรฐาน	1.มีมาตรการเฝ้าระวังและจัดทำแผนจัดหาเวชภัณฑ์ 2.มีเวชภัณฑ์ยาได้ถูกต้องตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057		2. ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ					และตามกรอบของบัญชียาของ รพ.สต.							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยบริการปฐมภูมิ	1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 2.มีแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านข่าใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแดง รพ.สต.บ้านน้ำใส รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอีง่อง รพ.สต.บ้านอีโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามมาตรฐาน 2.จัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทำงาน	1.มีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.ผู้รับบริการประทับในหน่วยบริการ 3.หน่วยบริการสะอาดพร้อมให้บริการ	ร้อยละ 80	1.มีระเบียบและข้อจำกัดในการปรับปรุงอาคารหน่วยบริการ 2.การเขียนแบบแปลนยังไม่ตรงตามเกณฑ์

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยบริการปฐมภูมิ	1.ความไม่ปลอดภัยของอาคารสำนักงานเนื่องจากใช้งานเป็นเวลานาน 2.สภาพแวดล้อมและบรรยายไม่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ	3	3	9	1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ 2.มีแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ	1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามมาตรฐาน 2.จัดสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าทำงาน	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.มีระเบียบและข้อจำกัดในการปรับปรุงอาคารหน่วยบริการให้ละเอียดและชัดเจน

51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057														

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	การบริหารงานพัสดุ	1.ยอมรับความเสี่ยง 2.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารพัสดุมาปฏิบัติงาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านข่าใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแดง รพ.สต.บ้านน้ำใส รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอีง่อง รพ.สต.บ้านอีโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	1. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ในการบริหารพัสดุที่ อบจ.จัดขึ้น 2.จัดทำการเบิก การจ่าย การจัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน 3.ปฏิบัติตามแนวทางอย่าเคร่งครัด	1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุในหน่วยงาน ร้อยละ 100 2.มีสถานที่เก็บวัสดุทะเบียนคุมที่ปลอดภัยตรวจสอบได้	ร้อยละ 80	1. การกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ถูกต้องเท่าที่ควร 2.พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ยังไม่สามารถซื้อทดแทนได้ทันที ต้องรอการอนุมัติจากคณะกรรมการทุกรายการ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054	การบริหารงานพัสดุ	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู่ความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ 2.การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บไม่เป็นปัจจุบัน 3.แนวทางการปฏิบัติงานยังไม่	3	3	9	1.ยอมรับความเสี่ยง 2.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารพัสดุมาปฏิบัติงาน	1. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ในการบริหารพัสดุ ที่ อบจ.จัดขึ้น 2.จัดทำการเบิก การจ่าย การจัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1. การกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างยังให้ถูกต้อง 2.สำรวจพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด แล้วจัดทำแผนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติทุกปี

51006.3055 51006.3056 51006.3057		กำหนดวิธีการที่ชัดเจน					3.ปฏิบัติตามแนวทางอย่าเคร่งครัด							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพ	เพิ่มการกำกับดูแลติดตามการใช้งบประมาณของภาคีเครือข่ายสุขภาพ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านเปลือยตาล รพ.สต.บ้านแซงแหลม	รพ.สต.ทุกแห่งมีการกำกับดูแลการใช้งบประมาณของโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์	1.เอกสารการเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.ทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 3.ภาพถ่ายโครงการ	ร้อยละ100	ปัญหาอุปสรรค 1.จนท.ยังไม่เข้าใจระเบียบและวัตถุประสงค์การเบิกจ่ายงบประมาณ(ไม่เป็นแนวทางเดียวกัน) 2.เอกสารการเบิกจ่ายไม่เป็นแนวทางเดียวกัน แนวทางแก้ไข 1.ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นแนวทางเดียวกัน 2.ประชุมชี้แจง จนท. ในการใช้เอกสารให้เป็นแนวทางเดียวกัน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ	ภาคีเครือข่ายสุขภาพนำงบประมาณไปใช้ผิดวัตถุประสงค์	3	3	9	เพิ่มการกำกับดูแลติดตามการใช้งบประมาณของภาคีเครือข่ายสุขภาพ	รพ.สต.ทุกแห่งมีการกำกับดูแลการใช้งบประมาณของโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		ทำเป็นคู่มือ/เอกสารให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้ในระดับอำเภอ

51006.3211 51006.3212													

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน	1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 2. ติดการการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บัวรอง รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านเปลือยตาล รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1.กลุ่มเสี่ยงให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 2.กลุ่มเสี่ยงมีการปฏิบัติตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง	1.ทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ 2.ภาพถ่าย 3.ทะเบียนลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการและสมุดบันทึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ร้อยละ100	ปัญหาอุปสรรค 1.กลุ่มเสี่ยงไม่มีเวลาเข้าร่วมโครงการและร่วมกิจกรรมรวมทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องจากต้องทำงานประกอบอาชีพ 2.กลุ่มเสี่ยงฯยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัว แนวทางการแก้ไขปัญหา 1.กำหนดเวลาจัดโครงการฯให้เหมาะสมกับกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ 2.ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเวลาเพื่ออบรมให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยง

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน	1. กลุ่มเสี่ยงไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. กลุ่มเสี่ยงขาดการปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยน	3	2	6	1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 2. ติดการการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	1.กลุ่มเสี่ยงให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย 2.กลุ่มเสี่ยงมีการปฏิบัติตัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการในการจัดโครงการเพื่อให้ตอบสนองกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

51006.3211 51006.3212		พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง												

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านเปลือยตาล รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1.ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น	1.ทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม 2.ภาพถ่ายกิจกรรม	100	ปัญหา 1.ผู้สูงอายุไม่มีพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ แนวทางการแก้ไข 1.จัดหาพาหนะเพื่อรับส่ง ผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อย	3	2	6	1.ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง	1.ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		มีการจัดการปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยการมีรถรับส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ทำให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการมากขึ้น

51006.3211 51006.3212													

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3210	โครงการสร้างเครือข่าย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)	1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 2. ติดตามการเข้าร่วมทำกิจกรรมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านเปลือยตาล	1.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทุกช่องทางและมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น 2.เครือข่ายได้รับความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง	1.ทะเบียนการเข้าอบรมโครงการฯ 2.ทะเบียนติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายหลังเข้าร่วมโครงการฯ 3.ภาพถ่ายกิจกรรม	100	ปัญหา 1.กลุ่มเป้าหมายบางส่วนต้องทำงานประกอบอาชีพทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2.กลุ่มเป้าหมายบางส่วนมาเข้าร่วมประชุมล่าช้า 3.กลุ่มเครือข่ายยังไม่ทราบแนวทางในการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ การแก้ไขปัญหา 1.ปรับเปลี่ยนเวลาในการดำเนินโครงการเพื่อให้ไม่เกิดผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ 2.พูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดเวลาในการเข้าร่วมโตรงการกับกลุ่มเป้าหมาย

								3.จัดรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานให้กับเครือข่าย หลังเสร็จสิ้นโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3210	โครงการสร้างเครือข่ายการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วย	1. ผู้เข้าร่วมโครงการน้อย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ให้ความร่วมมือใน	3	3	9	1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 2. ติดตามการเข้าร่วมทำกิจกรรมของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง	1.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทุกช่องทางและมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น 2.เครือข่ายได้รับความรู้และสามารถนำไป	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายอยากเข้าร่วมประชุม -มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานตามโครงการเพื่อ

	ฟื้นคืนชีพ (CPR)	การทำกิจกรรม					ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง							ตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3210 51006.3211	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมชุมชน	1. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดทำนวัตกรรมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต..บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1.ชุมชนได้รับการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางและทุกสาขาอาชีพเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมนวัตกรรมชุมชนเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด 2.มีคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดทำนวัตกรรมชุมชนเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	1.ทะเบียนการเรียนรู้นวตกรรมชุมชน 2.ภาพถ่าย 3.คณะกรรมการนวัตกรรมชุมชน	100	ปัญหา 1.ชุมชนยังขาดความเข้าใจในนวัตกรรมชุมชน 2.การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทำให้ผู้สนใจยังมีน้อย แนวทางการแก้ไขปัญหา 1.มีการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมชุมชนให้ชุมชนได้เข้าใจทุกช่องทางและให้ครอบคลุมเป้าหมายมากที่สุด 2.จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมชุมชน เพื่อช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมชุมชน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3210 51006.3211	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมชุมชน	1. ผลงานนวัตกรรมไม่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการ 2. การมีส่วนร่วมของชุมชน	3	3	9	1. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดทำนวัตกรรมให้ครอบคลุมทุก	1.ชุมชนได้รับการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางและทุกสาขาอาชีพเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมนวัตกรรมชุมชนเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด 2.มีคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการจัดทำนวัตกรรม	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการนวัตกรรมชุมชน มีคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

		ยังไม่ครอบคลุม				กลุ่มเป้าหมายในชุมชน	ชุมชนเพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3210 51006.3211	โครงการชุมชนใส่ใจสุขภาพป้องกัน 5 โรคมะเร็ง	1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1.มีผู้เข้าร่วมโครงการฯเพิ่มมากขึ้น	1.ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม 2.ทะเบียนกลุ่มหมายที่ได้รับการคัดกรอง 3.ภาพถ่าย	100	ปัญหา 1.กลุ่มเป้าหมายไม่อยู่ในพื้นที่ 2.กลุ่มเป้าหมายไปทำงานประกอบอาชีพ แนวทางการแก้ไขปัญหา 1.ส่งจดหมายและติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ อินเตอร์เนต แอปไลน์ แฟสบุ๊ค กับกลุ่มหมายที่ไม่อยู่ในพื้นที่ 2.จัดทำการคัดกรองนอกเวลาราชการในกับกลุ่มที่ไปทำงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3210 51006.3211	โครงการชุมชนใส่ใจสุขภาพป้องกัน 5 โรคมะเร็ง	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อย	3	3	9	1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง	1.มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากขึ้น	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		ต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มวัยทำงาน

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3205 51006.3208 51006.3211	โครงการสร้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	1. จัดกรรมการควบคุมการผลิตสื่อประเมินความเหมาะสมก่อนเผยแพร่สื่อ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านแซงแหลม	มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการผลิตสื่อเพื่อประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สื่อ	1.สื่อที่ได้จากการผลิต และนำเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์ ในช่องทางการติดต่อต่างๆของรพ.สต. 2.ทะเบียนบันทึกการจัดทำสื่อ 3.ช่องทางการนำเสนอสื่อต่างๆ เช่น ไลน์ facebook IG	100	ปัญหา 1.จนท.ยังขาดความรู้ในการผลิตสื่อบ้างประเภท 2.ช่องทางการนำเสนอไม่ครอบคุม ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย แนวทางแก้ไขปัญหา 1.เพิ่มความรู้การผลิตสื่อให้กับเจ้าหน้าที่ 2.จัดหาช่องทมางการนำเสนอที่ครอบคุมและตรงตามเป้าหมาย

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3205 51006.3208 51006.3211	โครงการสร้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	ผลิตสื่อไม่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์	2	3	6	1. จัดกรรมการควบคุมการผลิตสื่อประเมินความเหมาะสมก่อนเผยแพร่สื่อ	มีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการผลิตสื่อเพื่อประเมินความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สื่อ	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		1.จนท.ต้องมีความรู้ 2.สื่อสารตรงกลุ่มเป้าหมาย 3.มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	1. มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดซื้อชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อยา ตามกรอบการใช้ยาและหลักเกณฑ์หน่วยปฐมภูมิ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1.มีการจัดซื้อยาที่ได้มาตรฐาน 2.จัดซื้อตามกรอบการใช้ยาของ รพ.สต. 3.จัดซื้อยาสมดุลกับผู้ป่วย ยาไม่ขาดสต๊อก และ โอเวอร์สต๊อก	1.คำสั่ง จนท.รับผิดชอบ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อยา 3.กรอบการใช้ยา รพ.สต. 4.รายงานการจัดซื้อยา 5.การจัดทำสต๊อกยา 6.รายการใช้ยา	100	ปัญหา 1.ราคากลางยาไม่เป็นปัจจุบัน และราคายาสูงกว่าราคากลาง 2.จทน.จัดทำสต๊อกยาไม่เป็นปัจจุบัน 3.บริษัทส่งยาล่าช้า แนวทางการแก้ไขปัญหา 1.อัพเดทราคากลางให้เป็นปัจจุบัน 2.การจัดซื้อยาต้องไม่เกินราคากลางและเป็นไปตามกรอบ บช.ยา รพ.สต. กำชับ จนท.ที่รับผิดชอบให้จัดทำสต๊อกยาเป็นปัจจุบัน

								3.ประสานงานกับบริษัทส่งยาให้ทันกรอบระยะเวลาในการใช้ยา

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	1. การจัดซื้อยาไม่เป็นไปตามมาตรฐานกรอบบัญชียา รพ.สต. อบจร้อยเอ็ด และตามหลักเกณฑ์หน่วยปฐมภูมิ	2	4	8	1. มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดซื้อชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อยา	1.มีการจัดซื้อยาที่ได้มาตรฐาน 2.จัดซื้อตามกรอบการใช้ยาของ รพ.สต. 3.จัดซื้อยาสมดุลกับผู้ป่วย ยาไม่ขาดสต๊อก	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		1.การจัดซื้อยาต้องเป็นไปตามกรอบบัญชียาของ รพ.สต. อบจ.ร้อยเอ็ด การจัดซื้อยาต้องไม่เกินราคากลาง และราคากลางต้องเป็นปัจจุบัน

		2. จัดซื้อยาไม่เพียงพอต่อการบริการการพยาบาลของ รพ.สต.				ตามกรอบการใช้ยาและหลักเกณฑ์หน่วยปฐมภูมิ	และ โอเวอร์สต๊อก							2.มีแนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านยาและเวชภัณฑ์สำหรับ จนท. ในอำเภอ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3209 51006.3211	การอยู่เวรนอกเวลาราชการของรพ.สต.	ผอ.รพ.สต.ออกตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ออกตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านแซงแหลม	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1.บันทึกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2.ภาพถ่าย	ร้อยละ 100	1.จนท.เวรฯ บางครั้งติดภารกิจประชุมนอกสถานที่ ทำให้กลับมาอยู่เวรล่าช้า 2.ช่วงอยู่เวรฯ เกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ จนท.ต้องเข้าไปดูแล

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3209 51006.3211	การอยู่เวรนอกเวลาราชการของรพ.สต.	บุคลากรไม่อยู่ให้บริการนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมาย	2	4	8	ผอ.รพ.สต.ออกตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ออกตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	การจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานของ รพ.สต. 2. เพิ่มระบบการตรวจสอบภายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านเปลือยตาล ระ.สต.บ้านแซงแหลม	1.มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานของ รพ.สต. 2.มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	1.ทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม/โครงการ 2.รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ	ร้อยละ 100	1.จนท.ยังขาดความเข้าใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2.บุคลากรมีการโยกย้ายสับเปลี่ยน ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ	3	4	12	1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานของ รพ.สต. 2. เพิ่มระบบการตรวจสอบภายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	1.มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานของ รพ.สต. 2.มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		1.มีคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบภายในระดับอำเภอ เพื่อออกติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

51006.3211 51006.3212							อำเภอเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3203	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลากร	1. จัดอบรมพัฒนาความรู้และสมรรถภาพให้บุคคลากรในรพ.สต. 2. มีการประเมินความรู้บุคคลากรให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านพยอม	1.บุคลากรในรพ.สต.ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 2.บุคลากรในรพ.สต.ได้รับการประเมินความรู้และสมรรถภาพในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ	1.ทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 2.ผลการประเมินความรู้และสมรรถภาพบุคลากร 3.ภาพถ่าย	ร้อยละ 100	ปัญหาอุปสรรค 1.บุคลากรมีการโยกย้ายสับเปลี่ยน ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความไม่ต่อเนื่อง 2.ศักยภาพของบุคลลากรแตกต่างกันทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข 1.จัดทำแผนสรรหาบุคลากรเพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้งหาแนวทางหมุนเวียนบุคลากรเพื่อช่วยเหลือในรพ.สต.ที่ขาดบุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความต่อเนื่อง 2.อบรมศักยภาพของบุคลลากรและมีการประเมินสมรรถภาพเพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่อง

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3203	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลากร	ขาดแคลนบุคคลากรที่มีความรู้เหมาะสมกับงานที่ได้รับผิดชอบในการดำเนินงานของ รพ.สต. เช่น งานด้านการเงิน	3	3	9	1. จัดอบรมพัฒนาความรู้และสมรรถภาพให้บุคคลากรในรพ.สต. 2. มีการประเมินความรู้บุคคลากร	1.บุคลากรในรพ.สต.ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 2.บุคลากรในรพ.สต.ได้รับการประเมินความรู้และสมรรถภาพ	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		1.จัดทำแผนสรรหาบุคลากรเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 2.มีแนวทางอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ

						ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ	ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ							ประเมินศักยภาพบุคลาการ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3206	โครงการรณรงค์ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	สำรวจกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดกลุ่มเป้าที่ชัดเจน ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านท่าลาด	มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง	1.ทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ภาพถ่าย	ร้อยละ 100	ปัญหาอุปสรรค 1.กลุ่มเป้าหมายไปทำงาน ไม่อยู่ในพื้นที่ช่วงจัดโครงการฯ 2.กลุ่มเป้าหมายรายละเอียดการจัดโครงการ แนวทางแก้ไข 1.จัดรณรงค์นอกเวลาราชการหรือวันที่วัยทำงานสามารถร่วมกิจกรรมได้ 2.มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3206	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อย	3	3	9	สำรวจกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดกลุ่มเป้าที่ชัดเจน ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง	มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		1.สำรวจกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และมีการวางแผนเพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการทำงานของชุมชน

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชียงขวัญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3213 51006.3214 51006.3217 51006.3218	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดทำรายงานการเงิน	1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้มีความรู้การเบิกจ่ายและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านคุยขนวน รพ.สต.บ้านพลับพลา รพ.สต.บ้านศรีจันทร์ รพ.สต.บ้านไผ่	1.สามารถเบิกจ่ายเงินบำรุงได้ถูกต้องตรงหมวดตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 2.จัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้องตามระเบียบ	1.บุคลากรด้านการเงินและบัญชีได้รับการอบรมด้านการเงินและบัญชี 2.มีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในและเยี่ยมเสริมพลัง จาก อบจ.ร้อยเอ็ด	1.บุคลากรด้านการเงินและบัญชีได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ100 2.ทุก รพ.สต. ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ร้อยละ100	1.กฎหมายและระเบียบค่อนข้างเยอะ 2.บุคลากรด้านการเงินและบัญชีไม่ได้จอบด้านการเงินและบัญชีโดยตรง ส่วนมากจบสาธารณสุขศาสตร์และพยาบาล

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชียงขวัญ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3213 51006.3214 51006.3217 51006.3218	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจัดทำรายงานการเงิน	การเบิกจ่ายเงินและการจัดทำรายงานด้านบัญชีไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	2	3	6	1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้มีความรู้การเบิกจ่ายและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด	1.สามารถเบิกจ่ายเงินบำรุงได้ถูกต้องตรงหมวดตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 2.จัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้องตามระเบียบ	1	2	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.พัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชีสม่ำเสมอ 2.ได้รับการตรวจสอบและคำปรึกษาจากหน่วยงาน กองคลัง ตรวจสอบภายใน

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชียงขวัญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3216	การรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน	1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้มีความรู้การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการรับเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกำหนด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านเหล่าสามัคคี	สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้อย่างถูกต้อง	บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและบัญชี	สามารถออกใบเสร็จ/หลักฐานการรับเงินได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 100	1.บุคลากรไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินและบัญชีโดยตรง

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชียงขวัญ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3216	การรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน	การรับเงิน โดยออกใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงินไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	3	1	3	1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้มีความรู้การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการรับเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไป	สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้อย่างถูกต้อง	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1. บุคลากรควรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงินและบัญชี 2. ได้รับการตรวจสอบและชี้แนะจากหน่วย

						ตามระเบียบและกฎหมายกำหนด							ตรวจสอบภายใน

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชียงขวัญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3216	การค้นหาอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดในงานแพทย์แผนไทย	1.ทบทวนกระบวนการทำงาน 2. จัดทำ Risk Profile หน่วยงาน 3. จัดทำ CPG /แนวทางการให้บริการแต่ละหัตถการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านเหล่าสามัคคี	1.คัดกรองโรคประจำตัว: ตรวจสอบประวัติสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน ก่อนรับบริการทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย 2.ควบคุมอุณหภูมิและความสะอาด: ปรับความร้อนของลูกประคบและตู้อบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผิวหนังพองหรือไหม้ 3.ประเมินสภาพร่างกาย: งดการนวดอบ หรือประคบในผู้ที่มีไข้สูง มีแผลเปิดหรือกระดูกหัก	1.ไม่เกิดภาวะกระดูกเคลื่อนหัก หรือเลือดออกภายในหลังการนวด 2.ไม่เกิดการเสียชีวิตในห้องอบไอน้ำ 3. ไม่มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการกล้ามเนื้อระบม ฟกช้ำ มีไข้หรือเป็นลมขณะอบ	1.ไม่เกิดภาวะกระดูกเคลื่อนหัก หรือเลือดออกภายในหลังการนวด 2.ไม่เกิดการเสียชีวิตในห้องอบไอน้ำ 3. ไม่มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น อาการกล้ามเนื้อระบม ฟกช้ำ มีไข้หรือเป็นลมขณะอบ	1.ผู้ป่วยให้ข้อมูลการเจ็บป่วย/โรคประจำตัวเท็จ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชียงขวัญ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3216	การค้นหาอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดในงานแพทย์แผนไทย	1. Burn จากการประคบสมุนไพร 2. เป็นลมหมดสติขณะอบ	5	2	10	1.ทบทวนกระบวนการทำงาน 2. จัดทำ Risk Profile หน่วยงาน 3. จัดทำ CPG / แนวทางการ	1.คัดกรองโรคประจำตัว: ตรวจสอบประวัติสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน ก่อนรับบริการทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย 2.ควบคุมอุณหภูมิและความสะอาด: ปรับความ	1	2	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.คัดกรองโรคประจำตัว: ตรวจสอบประวัติสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน ก่อนรับบริการทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย

		ไอน้ำสมุนไพร				ให้บริการแต่ละหัตถการ	ร้อนของลูกประคบและตู้อบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผิวหนังพองหรือไหม้ 3.ประเมินสภาพร่างกาย: งดการนวด อบ หรือประคบในผู้ที่มีไข้สูง มีแผลเปิด หรือกระดูกหัก							2.ควบคุมอุณหภูมิและความสะอาด: ปรับความร้อนของลูกประคบและตู้อบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันผิวหนังพองหรือไหม้ 3.ประเมินสภาพร่างกาย: งดการนวด อบ หรือประคบในผู้ที่มีไข้สูง มีแผลเปิด หรือกระดูกหัก

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชียงขวัญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3215	โครงการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาให้ได้มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	1.มีการทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบยา และจัดหากรอบบัญชียาที่ใช้ใน รพ.สต 2.มีการติดตามการจัดส่งยาที่ไม่ได้ส่งมอบตามกรอบเวลาที่กำหนด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านวังยาว	1.มีแผนการใช้ยาและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 2.มีปริมาณยาเพียงพอแก่ผู้มารับบริการ	1.มีคำสั่งแต่งตั้ง 2.มีการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง	1.ผู้รับบริการพอใจในด้านปริมาณยาเพียงพอร้อยละ86	ขั้นตอนการจัดซื้อค่อนข้างยากและระเบียบกฎหมายเยอะ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชียงขวัญ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3215	โครงการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาให้ได้มาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ	1.การจัดซื้อถูกต้องไม่ถูกตามระเบียบ ตามกรอบการจัดซื้อยา 82 รายการ 2.การจัดส่งยาได้ไม่ได้ส่งมอบตาม	3	1	3	1.มีการทำคำสั่งผู้รับผิดชอบยา และจัดหากรอบบัญชียาที่ใช้ใน รพ.สต 2.มีการติดตามการจัดส่งยาที่ไม่ได้ส่งมอบตามกรอบเวลาที่กำหนด	1.มีแผนการใช้ยาและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 2.มีปริมาณยาเพียงพอแก่ผู้มารับบริการ	1	2	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.อบรมการจัดซื้อยาตามระเบียบที่ถูกต้อง 2.จัดซื้อยาตามแผนการใช้ยา

		กรอบเวลาที่ กำหนด												

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชียงขวัญ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3213 51006.3217 51006.3218	การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์	1.จัดให้มีการตรวจนับStock เป็นประจำทุกเดือนหรือทุกไตรมาส และการตรวจนับประจำปี เพื่อให้ข้อมูลในระบบตรงกับความเป็นจริง 2.ใช้หลักการ FIFO (First-In,First-Out) และ FEFO (First-Exprired,First-Out) อย่างเคร่งครัด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านคุยขนวน รพ.สต.บ้านศรีจันทร์ รพ.สต.บ้านไผ่	1.เวชภัณฑ์ในคลังยามีจำนวนตรงตามรายงาน 2.ไม่มียาหมดอายุ	1.รายงานคงคลัง 2.รายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี	1.มียาตรงตามคลังยา ร้อยละ 100 2.ไม่มียาหมดอายุ ร้อยละ 100	จำกัดสิทธิ์การเข้าคลังเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชียงขวัญ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3213 51006.3217 51006.3218	การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์	1.ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอ 2.ยาและเวชภัณฑ์มีการสูญเสียเสื่อมสภาพและหมดอายุ	2	3	6	1.จัดให้มีการตรวจนับStockเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกไตรมาส และการตรวจนับประจำปีเพื่อให้ข้อมูลในระบบตรงกับความเป็นจริง 2.ใช้หลักการ FIFO (First-In,First-Out) และ FEFO (First-	1.เวชภัณฑ์ในคลังยามีจำนวนตรงตามรายงาน 2.ไม่มียาหมดอายุ	1	2	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.จำกัดสิทธิ์การเข้าคลังเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

						Exprired,First-Out) อย่าง เคร่งครัด							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอทุ่งเขาหลวง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3225 51006.3226 51006.3227 51006.3228 51006.3229	การบันทึกข้อมูลบัญชีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)	1.บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 2.การตรวจสอบ กำกับการดำเนินงาน 3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในระดับอำเภอ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านจาน รพ.สต.บ้านบัวหลวง รพ.สต.บ้านมะบ้า รพ.สต.บ้านยางต่อ รพ.สต.บ้านหวายหลึม	1.ลดความผิดพลาดในการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการฝึกอบรม 2. ภาพถ่าย 3. บัญชีลงทะเบียนเข้าอบรมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจะปี	100	ปัญหาอุปสรรค 1. ระเบียบ / กฎหมาย/หนังสือสั่งการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 2.เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ จำแนกงบประมาณ แนวทางแก้ไขปัญหา 1. ทำการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงาน 2.มีไลน์กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นสื่อกลาง ให้คำแนะนำการทำงาน และช่วยกันแก้ไขปัญหา

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอทุ่งเขาหลวง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3225 51006.3226 51006.3227 51006.3228 51006.3229	การบันทึกข้อมูลบัญชีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)	1.บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินบัญชี 2.การลงบันทึกข้อมูลผิดพลาด 3.การบันทึกข้อมูลไม่ทันเวลา	3	3	9	1.บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 2.การตรวจสอบกำกับการดำเนินงาน	1.ลดความผิดพลาดในการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำคำขอ	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ควบคุมความเสี่ยงต่อไป เพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน

		4.การบันทึกข้อมูลผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย 5.ขาดความรู้ความเข้าใจนิยามศัพท์เฉพาะของระบบ				3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในระดับอำเภอ	ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี							การจัดทำงบประมาณ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอทุ่งเขาหลวง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3225 51006.3226 51006.3227 51006.3228 51006.3229	2.โครงการจัดหาหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2.สืบราคาท้องถิ่นอย่างครอบคลุมเพื่อการเปรียบเทียบและตัดสินใจ 3.จัดตั้งคณะทำงานด้านยาและเวชภัณฑ์เพื่อการติดตามควบคุมกำกับการบริหารจัดการคลังยา 4.มีแผนการใช่ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านจาน รพ.สต.บ้านบัวหลวง รพ.สต.บ้านมะบ้า รพ.สต.บ้านยางต่อ รพ.สต.บ้านหวายหลึม	1.สามารถจัดซื้อยาได้ตามแผน 2.การจัดซื้อยาถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ	1.แผนการจัดซื้อยา 2.ชุดอนุมัติจัดซื้อยา 3.บัญชีลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4.รูปภาพ	100	ปัญหา 1.ปัญหาเรื่องการต่อรองราคายังได้ราคาแพงอยู่เพราะเราต่างคนต่างซื้อ 2.บางแห่งตั้งงบประมาณไม่เพียงพอ 3.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในเรื่องระเบียบคำสั่งแนวทางแก้ไขปัญหา 1.รวมกลุ่มกันจัดซื้อยาจากบริษัทเดียวกันเพื่อได้ยาในราคาถูก 2.ตั้งงบประมาณจัดหาเวชภัณฑ์ยาให้เพียงพอ 3.จัดการฝึกอบรมความรู้เจ้าหน้าที่

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอทุ่งเขาหลวง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3225 51006.3226 51006.3227 51006.3228 51006.3229	2.โครงการจัดหาหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	1.การจัดหาไม่เป็นไปตามระเบียบ 2.ราคายาและเวชภัณฑ์สูงกว่าราคากลาง	3	4	12	1.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้ายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2.สืบราคาท้องถิ่นอย่างครอบคลุมเพื่อการเปรียบเทียบและตัดสินใจ 3.จัดตั้งคณะทำงานด้านยาและเวชภัณฑ์เพื่อการ	1.สามารถจัดซื้อยาได้ตามแผน 2.การจัดซื้อยาถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ควบคุมความเสี่ยงต่อไปเพื่อให้สถานบริการมีปริมาณเวชภัณฑ์ยาใช้อย่างเพียงพอ ราคาถูก และการ

		3.คุณภาพยาไม่ผ่านมาตรฐาน 4.บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องยา 5.กระบวนบริหารจัดการคลังยา ยาหมดอายุ				ติดตามควบคุมกำกับการบริหารจัดการคลังยา 4.มีแผนการใช่ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา							จัดหายาได้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอธวัชบุรี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3058 51006.3059 51006.3060 51006.3061 51006.3062 51006.3063 51006.3064 51006.3065 51006.3066 51006.3067 51006.3068	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุและบัญชีที่ชัดเจน 2.มีการตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 3. การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 4.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการบริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 5.มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง 6.ทำแผนจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านขาม รพ.สต.บ้านคางฮุง รพ.สต.บ้านจอมพล รพ.สต.บ้านดอนงัว รพ.สต.บ้านดอนชัย รพ.สต.บ้านปรางค์กู่ รพ.สต.บ้านราชธานี รพ.สต.บ้านหนองบั่ว รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านอุ่มเม้า รพ.สต.บ้านเมืองน้อย	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ	100%	ไม่มี

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอ ธวัชบุรี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3058 51006.3059 51006.3060 51006.3061 51006.3062 51006.3063 51006.3064 51006.3065 51006.3066	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1.ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จบการเงินและการบัญชีและพัสดุโดยตรง อาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกข้อมูลการเงินล่าช้า และไม่ถูกต้อง	3	4	12	1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุและบัญชีที่ชัดเจน 2.มีการตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ถูกต้องและ	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุและบัญชีที่ชัดเจน 2.มีการตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ

51006.3067 51006.3068		2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความชำนาญและความถูกต้องด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอาจทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ				3. การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 4.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการบริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 5.มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง 6.ทำแผนจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน	เป็นไปตามระเบียบ							3. การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 4.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการบริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 5.มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง 6.ทำแผนจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอ ธวัชบุรี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3058 51006.3059 51006.3060 51006.3061 51006.3062 51006.3063 51006.3064 51006.3065 51006.3066 51006.3067 51006.3068	การถ่ายโอนภาระกิจด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. เสนอขอเปิดกรอบอัตรากาโอนย้าย และเปิกกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 4. เข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดอบรม	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านขาม รพ.สต.บ้านคางฮุง รพ.สต.บ้านจอมพล รพ.สต.บ้านดอนงัว รพ.สต.บ้านดอนชัย รพ.สต.บ้านปรางค์กู่ รพ.สต.บ้านราชธานี รพ.สต.บ้านหนองบั่ว รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านอุ่มเม้า รพ.สต.บ้านเมืองน้อย	การถ่ายโอนภาระกิจด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. เสนอขอเปิดกรอบอัตรากาโอนย้าย และเปิกกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)	100 %	ไม่มี

						4. เข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดอบรม		

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอ ธวัชบุรี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3058 51006.3059 51006.3060 51006.3061 51006.3062 51006.3063 51006.3064 51006.3065 51006.3066	การถ่ายโอนภาระกิจ ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ	1.มีบุคลากรสายวิชาชีพจำนวน 5 คน ของจำนวนที่กำหนดตามกรอบโครงสร้างของ รพ.สต. ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่	5	4	20	1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. เสนอขอเปิดกรอบอัตราการโอนย้าย	การถ่ายโอนภาระกิจ ด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา 2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. เสนอขอเปิดกรอบอัตราการโอนย้าย

51006.3067 51006.3068	บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2.บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบ และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง				และเปิกกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 4. เข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดอบรม	บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด							และเปิกกรอบการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 4. เข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดอบรม

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตต์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3036 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3042 51006.3043 51006.3044 51006.3045	โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา	1. จัดทำระบบบริหารคลังยา (Stock card / โปรแกรมคอมพิวเตอร์) บันทึกการรับ–จ่ายยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบปริมาณคงเหลือจริง 2.เชื่อมโยงกับเภสัชกรประจำ รพ.อำเภอ ให้มีการนิเทศ ติดตาม หรือให้คำปรึกษาทางออนไลน์ 3.อบรมพัฒนาความรู้ เรื่องการจัดเก็บยา การกระจายยา และการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านขี้เหล็ก รพ.สต.บ้านจานใต้ รพ.สต.บ้านคู่-ฝายใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านบัวขาว รพ.สต.บ้านสระบัว รพ.สต.บ้านสามขา รพ.สต.บ้านหนองส่วย	1.มีการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาอย่างเป็นระบบ 2.มีการบันทึกข้อมูลการรับ–จ่ายและปริมาณคงเหลือ มีการตรวจสอบวันหมดอายุและจัดเรียงยาโดยใช้หลัก First Expired, First Out (FEFO) 3.มีการติดตามรายการยาที่มีปริมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้	1. Stock Card หรือทะเบียนคุมการรับ–จ่ายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2. รายงานยอดคงเหลือยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3. บันทึกข้อความจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา 4. หลักฐานการประสานงาน/การให้คำปรึกษาจากเภสัชกรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	100	1. ปริมาณการใช้ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาในแต่ละช่วงเวลาอาจมีความแตกต่างกัน ทำให้บางรายการมีปริมาณคงเหลือไม่เพียงพอหรือมีปริมาณคงเหลือสูงกว่าความต้องการ 2. ผู้รับผิดชอบงานบริหารคลังยาอาจมีภาระงานหลายด้าน ทำให้การตรวจสอบวันหมดอายุและการตรวจนับคลังต้องใช้เวลา

		บันทึกข้อมูล ให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารยา 4.ตรวจสอบวันหมดอายุ (Expiry date check)ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แยกยาที่ใกล้หมดอายุออก และดำเนินการเบิกจ่ายก่อน (First Expired, First Out: FEFO) 5.จัดทำจุดสั่งซื้อ/สต๊อกการ์ด รายงานสรุปยาไม่พอใช้และการแก้ไขรายเดือน		รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์	มีปริมาณยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 4.ลดความเสี่ยงจากยาขาดคราว ยาหมดอายุ และการจัดซื้อที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ 5.มีการประสานงานกับเภสัชกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง			3. การจัดซื้อหรือการเบิกจ่ายบางรายการอาจมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตต์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3036 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3042 51006.3043	โครงการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์มิใช่ยา	การบริหารจัดการยาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีเภสัชกรกำกับดูแล/ยาหมดอายุ/ยาไม่พอ	3	3	9	1. จัดทำระบบบริหารคลังยา (Stock card / โปรแกรมคอมพิวเตอร์) บันทึกการรับ–จ่ายยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบปริมาณคงเหลือจริง 2.เชื่อมโยงกับเภสัช	1.มีการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาอย่างเป็นระบบ 2.มีการบันทึกข้อมูลการรับ–จ่ายและปริมาณคงเหลือ มีการตรวจสอบวันหมดอายุและจัดเรียงยาโดยใช้	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1. จัดทำและปรับปรุง Stock Card หรือระบบฐานข้อมูลคลังยาให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

51006.3044 51006.3045						กรประจำ รพ.อำเภอ ให้มีการนิเทศ ติดตาม หรือให้คำปรึกษาทางออนไลน์ 3.อบรมพัฒนาความรู้เรื่องการจัดเก็บยา การกระจายยา และการบันทึกข้อมูลให้กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารยา 4.ตรวจสอบวันหมดอายุ (Expiry date check) ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แยกยาที่ใกล้หมดอายุออกและดำเนินการเบิกจ่ายก่อน (First	หลัก First Expired, First Out (FEFO) 3.มีการติดตามรายการยาที่มีปริมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีปริมาณยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 4.ลดความเสี่ยงจากยาขาดคราว ยาหมดอายุ และการจัดซื้อที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ 5.มีการประสานงานกับเภสัชกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง							2. กำหนดผู้รับผิดชอบงานคลังยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาอย่างชัดเจน พร้อมกำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานผล 3. ตรวจนับปริมาณคงเหลือและตรวจสอบวันหมดอายุอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้หลัก First Expired, First Out (FEFO) 4. ประสานและขอคำปรึกษาจากเภสัชกรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 5. ทบทวนกระบวนการจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบ

						Expired, First Out: FEFO) 5.จัดทำจุดสั่งซื้อ/สต๊อกการ์ด รายงานสรุปยาไม่พอใช้และการแก้ไขรายเดือน								พัสดุของทางราชการ หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความคุ้มค่า 6. สรุปผลการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาเป็นรายเดือนและรายปี เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงระบบบริหารคลังยาอย่างต่อเนื่อง

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตต์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3035 51006.3036 51006.3037 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3042 51006.3043 51006.3044 51006.3045	โครงการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.จัดอบรม/ประชุมชี้แจงเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (GAS / GFMIS / e-LAAS ฯลฯ) 2.จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีประจำ รพ.สต. 3.ให้มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor)คอยติดตามการทำงาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านขี้เหล็ก รพ.สต.บ้านจานใต้ รพ.สต.บ้านคู่-ฝายใหญ่ รพ.สต.บ้านตาจ่อย รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านบัวขาว รพ.สต.บ้านสระบัว รพ.สต.บ้านสวนปอ รพ.สต.บ้านสามขา รพ.สต.บ้านหนอง	ผู้รับผิดชอบด้านการบันทึกบัญชีมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดได้ มีคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับใช้ในการบันทึกบัญชีประจำ รพ.สต. มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่	1. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม/ประชุม และภาพถ่ายการอบรมหรือประชุม 2. คำสั่ง/หนังสือมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบันทึกบัญชี 3. หลักฐานการให้คำปรึกษาและติดตามงานของเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) 4. แบบตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี	100	1. ผู้รับผิดชอบด้านบัญชีบางรายมีภาระงานหลายด้าน ทำให้มีเวลาในการศึกษาระเบียบและแนวทางการบันทึกบัญชีค่อนข้างจำกัด 2. หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีมีรายละเอียดและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

		4.แยกหน้าที่ผู้จัดทำ–ผู้ตรวจสอบ–ผู้อนุมัติให้ชัดเจน		ส่วย รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์	ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติอย่างชัดเจน ส่งผลให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้	5. เอกสารและหลักฐานประกอบรายการบันทึกบัญชี 6. รายงานทางการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้อง		3. ผู้ปฏิบัติงานบางรายยังขาดประสบการณ์ในการบันทึกรายการบัญชีบางประเภท 4. การประสานงานหรือการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาจไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีในบางกรณี การแก้ไข 1. จัดประชุม/อบรมทบทวนความรู้ด้านการบัญชีภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นประเด็นที่พบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานจริง 2. จัดทำคู่มือหรือสรุปแนวทางการบันทึกบัญชีที่เข้าใจง่าย และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 3. ให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงติดตามและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายการที่มีความซับซ้อน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตต์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3035 51006.3036 51006.3037 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041	โครงการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	3	3	9	1.จัดอบรม/ประชุมชี้แจงเรื่องมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ (GAS / GFMIS / e-LAAS ฯลฯ)	ผู้รับผิดชอบด้านการบันทึกบัญชีมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดได้ มีคู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับใช้ในการบันทึกบัญชีประจำ รพ.สต. มี	2	3	6	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

51006.3042 51006.3043 51006.3044 51006.3045		บันทึกบัญชีผิดพลาด / ไม่ครบถ้วน / ส่งล่าช้า				2.จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีประจำ รพ.สต. 3.ให้มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor)คอยติดตามการทำงาน 4.แยกหน้าที่ผู้จัดทำ–ผู้ตรวจสอบ–ผู้อนุมัติให้ชัดเจน	เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติอย่างชัดเจน ส่งผลให้การบันทึกบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตต์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3034 51006.3035 51006.3036 51006.3037 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3043 51006.3044 51006.3045	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนและในโปรแกรมสุขภาพต่างๆ	1.จัดอบรม/เวิร์กช็อปเรื่องการบันทึกเวชระเบียนที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 2.ระบุหน้าที่ผู้บันทึก ผู้ตรวจสอบ และผู้รับรองข้อมูล 3.กำหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล (เช่น ภายใน 24 ชม. หลังให้บริการ) 4.สร้างระบบตรวจสอบและทบทวนคุณภาพข้อมูล (Data Quality Audit)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านขี้เหล็ก รพ.สต.บ้านจานใต้ รพ.สต.บ้านดอกล้ำ รพ.สต.บ้านดู่-ฝายใหญ่ รพ.สต.บ้านตาจ่อย รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านบัวขาว รพ.สต.บ้านสวนปอ รพ.สต.บ้านสามขา รพ.สต.บ้านหนองส่วย รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์	1. บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนและโปรแกรมสุขภาพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 2. มีการกำหนดหน้าที่ผู้บันทึก ผู้ตรวจสอบและผู้รับรองข้อมูลอย่างชัดเจน 3.	1. โครงการ/แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบันทึกข้อมูล 2. หนังสือเชิญ/หนังสือแจ้งการอบรมหรือเวิร์กช็อป 3. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมและภาพถ่ายกิจกรรม 4. เอกสารประกอบการอบรม/คู่มือการบันทึกเวชระเบียนและโปรแกรมสุขภาพ	100	ปัญหา 1. บุคลากรมีภาระงานด้านการให้บริการหลายด้าน ทำให้การบันทึกข้อมูลบางรายการอาจล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด 2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะด้านการบันทึกข้อมูลแตกต่างกัน ทำให้พบข้อผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนในบางรายการ 3. โปรแกรมสุขภาพบางระบบมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

		5.ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเป็นระยะ (รายสัปดาห์ / รายเดือน) 6.สุ่มตรวจเวชระเบียนกับข้อมูลในโปรแกรมเพื่อเทียบความสอดคล้อง 7.ชื่นชม/ให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูลครบ ถูกต้อง และตรงเวลา			สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการให้บริการ การรายงาน และการวางแผนด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5. คำสั่งหรือหนังสือมอบหมายหน้าที่ผู้บันทึก ผู้ตรวจสอบ และผู้รับรองข้อมูล 6. แนวทางหรือมาตรฐานการบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานกำหนด 7. รายงานการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Data Quality Audit) 8. หลักฐานการสุ่มตรวจเวชระเบียนเปรียบเทียบกับข้อมูลในโปรแกรม 9. รายงานข้อผิดพลาดและหลักฐานการแก้ไขข้อมูล 10. หลักฐานการชื่นชมหรือการให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการบันทึกข้อมูลดี		รูปแบบการบันทึก ทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับตัว 4. การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเวชระเบียนกับข้อมูลในโปรแกรมต้องใช้เวลาและบุคลากรในการดำเนินการ แนวทางการแก้ไขปัญหา 1. จัดอบรม/ทบทวนความรู้และแนวทางการบันทึกข้อมูลให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 2. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการบันทึกข้อมูลที่สำคัญและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 3. กำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า 4. ใช้ผลจากการ Data Quality Audit มาวิเคราะห์หาสาเหตุและปรับปรุงกระบวนการบันทึกข้อมูล

								5. ประสานผู้ดูแลระบบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบปัญหาจากโปรแกรมสุขภาพ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตต์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3034 51006.3035 51006.3036 51006.3037 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนและในโปรแกรม	บุคลากรบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนไม่ครบ ไม่ตรงกับในโปรแกรม/ลงข้อมูลใน	3	2	6	1.จัดอบรม/เวิร์กช็อปเรื่องการบันทึกเวชระเบียนที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 2.ระบุหน้าที่ผู้บันทึก ผู้ตรวจสอบ และผู้รับรองข้อมูล	1. บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนและโปรแกรมสุขภาพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

51006.3043 51006.3044 51006.3045	โปรแกรมสุขภาพต่างๆ	โปรแกรมสุขภาพต่างๆไม่ครบถ้วน				3.กำหนดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล (เช่น ภายใน 24 ชม. หลังให้บริการ) 4.สร้างระบบตรวจสอบและทบทวนคุณภาพข้อมูล (Data Quality Audit) 5.ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเป็นระยะ (รายสัปดาห์ / รายเดือน) 6.สุ่มตรวจเวชระเบียนกับข้อมูลในโปรแกรมเพื่อเทียบความสอดคล้อง 7.ชื่นชม/ให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูลครบถูกต้อง และตรงเวลา	2. มีการกำหนดหน้าที่ผู้บันทึก ผู้ตรวจสอบ และผู้รับรองข้อมูลอย่างชัดเจน 3. สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการให้บริการ การรายงาน และการวางแผนด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธิ์ชัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3105 51006.3106 51006.3107 51006.3108 51006.3109 51006.3110 51006.3111 51006.3112 51006.3113	การควบคุมคุณภาพชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์	1.ฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย 2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่า	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านคำพอุง รพ.สต.บ้านดอนเจริญ รพ.สต.บ้านบัวคำ รพ.สต.บ้านพิบูลย์ชัย รพ.สต.บ้านสะอาด รพ.สต.บ้านหนองตาไก้ รพ.สต.บ้านหนองนกทา รพ.สต.บ้านหนองแวง	1. เพิ่มทักษะของผู้ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ 2. เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ 3. นำตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) นำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนึ่ง	1. หนังสือเชิญร่วมโครงการ/บันทึกข้อความในการฝึกอบรม 2. ภาพถ่ายกิจกรรมการฝึกอบรม 3. การจัดซื้อตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) นำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์	100	1. เกณฑ์มาตรฐานควบคุมตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) ยึดตามหลักการสำคัญเพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการ

		เชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ		ใหญ่ รพ.สต.บ้านเชียงใหม่	ฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์	4. แบบบันทึกและควบคุมตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) ควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์		ปฏิบัติงานต้องมีการฝึกทักษะอย่างสม่ำเสมอ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธิ์ชัย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3105 51006.3106 51006.3107 51006.3108 51006.3109 51006.3110 51006.3111	การควบคุมคุณภาพชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์	ทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อ	3	5	15	1.ฝึกอบรมทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์	1. เพิ่มทักษะของผู้ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ 2. เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในการใช้เครื่องมือทำ	1	2	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		1. นำเกณฑ์มาตรฐานควบคุมคุณภาพงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(InfectionControlหรือIC) ใช้ควบคุมกำกับติดตามการดำเนินงาน 2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องยึดตามหลักการสำคัญ

51006.3112 51006.3113		ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2.เครื่องที่จะนำมาทดสอบความปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)				ทางการแพทย์ให้ถูกต้องและปลอดภัย 2.ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อนำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ในหน่วยบริการ	ความสะอาดเครื่องมือแพทย์ 3.นำตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) นำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์							เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอ โพธิ์ชัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3105 51006.3106 51006.3107 51006.3108 51006.3109 51006.3110 51006.3111 51006.3112 51006.3113	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาทั่วไป	1. เพิ่มความรู้ทักษาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนกรจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางยาและเวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านคำพอุง รพ.สต.บ้านดอนเจริญ รพ.สต.บ้านบัวคำ รพ.สต.บ้านพิบูลย์ชัย รพ.สต.บ้านสะอาด รพ.สต.บ้านหนองตาไก้ รพ.สต.บ้านหนองนกทา รพ.สต.บ้านหนองแวง	1. การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เงินของหน่วยงานเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงปีงบประมาณ 2569	1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2. รายการยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามารถจัดซื้อได้ตามกรอบราคายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา 3. แผนการใช่จ่ายเงินบำรุงในหมวดค่ายาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา	100	1. ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมาย/หนังสื่อสั่งการในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 2. เจ้าหน้าที่พัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

				ใหญ่ รพ.สต.บ้านเชียงใหม่	3. การจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาไม่เกินราคากลางที่กำหนด	4. ภาพถ่ายการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 5. แบบลงทะเบียนการฝึกอบรมเพิ่มทักษะในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560		

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอ โพธิ์ชัย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3105 51006.3106 51006.3107 51006.3108 51006.3109 51006.3110 51006.3111	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาทั่วไป	1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญในกระบวนกรจัดซื้อจัดจ้าง	4	5	20	1. เพิ่มความรู้ทักษาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนกรจัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดตั้งคณะกรรมการ	1. การจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		1. ผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

51006.3112 51006.3113		2.รายการยาและเวชภัณฑ์มีราคาที่เกินราคากลางที่กำหนด				กำหนดราคากลางยาและเวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ 2569 3. การจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาไม่เกินราคากลางที่กำหนด							2. ศึกษาระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทราย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3173 51006.3174 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การบริหารพัสดุ และการจัดซื้อ/จ้างทั่วไป	1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจ้าง การบริหารพัสดุ โดยมิให้มีความซ้ำซ้อนของบุคลากร 2.ดำเนินการตาม Flow การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการควบคุมกำกับทุกขั้นตอน 3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ ฟื้นฟูความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้า และเจ้าหน้าที่การเงิน อย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านดอนสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางคำ รพ.สต.บ้านศรีสว่าง รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านโพนดวน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จ้าง ครบทุกขั้นตอน 2.ดำเนินการตาม Flow การจัดซื้อ/จ้าง ตามระเบียบ 3.จนท.พัสดุ จนท.การเงิน และหน.จนท.พัสดุ ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยบริการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง	1.ผ่านการตรวจสอบแนะนำจากหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2569 2.จนท.ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ประจำปี 2569	90	1.จนท.ที่เกี่ยวข้องควรได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อ/จ้าง อย่างต่อเนื่องทุกปี 2.บรรจุข้าราชการในตำแหน่ง การเงิน และ พัสดุ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3173 51006.3174 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การบริหารพัสดุและการจัดซื้อ/จ้างทั่วไป	1.หน่วยงาน/องค์กรปฏิบัติตามขั้นตอน Flow การจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบทุกขั้นตอน	2	5	10	1.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจ้าง การบริหารพัสดุ โดยมิให้มีความซ้ำซ้อนของบุคลากร 2.ดำเนินการตาม Flow การจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการควบคุมกำกับทุกขั้นตอน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จ้าง ครบทุกขั้นตอน 2.ดำเนินการตาม Flow การจัดซื้อ/จ้างตามระเบียบ	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า 2.ปฏิบัติตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบที่

		2.การจัดซื้อจัด/จ้าง ที่เป็นไปตามระเบียบ 3.ไม่มีระบบการบริหารจัดการพัสดุ				3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต้องเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4.ส่งเสริม สนับสนุนให้ ฟื้นฟูความรู้ให้แก่ เจ้าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้า และเจ้าหน้าที่การเงิน อย่างต่อเนื่อง	3.จนท.พัสดุ จนท.การเงิน และ หน.จนท.พัสดุ ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยบริการอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง							เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3.ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทราย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3173 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	1.ประเมินการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมินการใช้ยารายเดือนและตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและ เพิ่มการใช้ศาสตร์แผนไทยในการป้องและรักษาโรค 4.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านดอนสัมพันธ์รพ.สต.บ้านยางคำ รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านโพนดวน	1.มีแผนการจัดซื้อยา 2.การจัดยาเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง	1.แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงฯ ปีงบประมาณ 2569 หมวดที่ 1 ยาและเวชภัณฑ์ 2.ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี 2569	80	1.การจัดซื้อยามีความล่าช้าเนื่องจากจะต้องพิจารณาจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม เป็นอันดับแรก 2.องค์การเภสัชกรรม ส่งมอบของล่าช้า หรือไม่ครบ ตามรายการที่สั่ง อาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดทำเอกสารตรวจรับ และปัญหาการเบิกจ่าย อาจไม่ทันตามระเบียบ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3173 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	1.งบประมาณอาจไม่เพียงพอในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 2.การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ครบทุกขั้นตอน	3	5	15	1.ประเมินการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมินการใช้ยารายเดือนและตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและ เพิ่มการใช้ศาสตร์แผนไทยในการป้องและรักษาโรค	1.มีแผนการจัดซื้อยา 2.การจัดยาเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 และ	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.จัดซื้อยาให้เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัย คุ้มค่า โปร่งใส และ

						4.ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง							ตรวจสอบได้

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทราย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3173 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานภาครัฐ	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 2.จัดทำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านดอนสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางคำ รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านโพนดวน	1.มีการบันทึกบุญชี ตามมาตรฐานภาครัฐ 2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกทักษะ การบันทึกบุญชี ตามมาตรฐานภาครัฐ	1.การบันทึกงบทดลอง 2.การบันทึกข้อมูลในระบบ e-lass	90	1.ไม่มี ขรก.ในตำแหน่ง จนท.การเงิน 2.ควรเร่งบรรจุ ขรก.ในตำแหน่ง จนท.การเงิน ให้ครบทุก รพ.สต.

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทราย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3173 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามระบบ e-laas 3.จัดทำงบการเงินยังไม่ครบถ้วน	2	3	6	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 2.จัดทำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1.มีการบันทึกบุญชีตามมาตรฐานภาครัฐ 2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกทักษะการบันทึกบุญชี ตามมาตรฐานภาครัฐ	1	2	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.ควรเร่งบรรจุ ขรก.ในตำแหน่งจนท.การเงินให้ครบทุก รพ.สต.

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3084 51006.3085 51006.3087 51006.3088 51006.3089 51006.3090 51006.3091 51006.3092 51006.3093 51006.3094 51006.3095 51006.3096	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต.อำเภอโพนทอง ปีงบประมาณ 2569	1. ศึกษาระเบียบในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ชัดเจนและถูกต้อง 2. ประเมินงบประมาณในการจัดซื้อยา ให้เกิดความเพียงพอและเหมาะสม	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านอุ่มเม่าใต้ รพ.สต.บ้านงิ้วเหนือ รพ.สต.บ้านจุมจัง รพ.สต.บ้านนาอุ่ม รพ.สต.บ้านนาแพง รพ.สต.บ้านบะตากา รพ.สต.บ้านบะเค รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านป้อง รพ.สต.บ้านราษฎร์ดำเนิน รพ.สต.บ้านวังม่วยเหนือ รพ.สต.บ้านสองห้อง	สามารถบริหารจัดการงบประมาณและการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน ลดความเสี่ยงด้านการจัดซื้อไม่เพียงพอหรือเกินความจำเป็น มีการตรวจสอบรายการและปริมาณก่อนจัดซื้อ และสามารถสนับสนุนการให้บริการประชาชนของ รพ.สต. ในพื้นที่อำเภอโพนทองได้อย่างต่อเนื่อง	1.โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569 2. แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 3. แบบสำรวจ/ประมาณการความต้องการใช้ยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. 4. รายงานการขอซื้อ/ขอจ้าง และเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อและตรวจรับครบถ้วนแล้ว ⟶ 100%	ปัญหาอุปสรรค: ปริมาณการใช้ยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละหน่วยบริการมีความแตกต่างกัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้รับบริการ ทำให้การประมาณการความต้องการและการบริหารปริมาณคงคลังต้องมีการปรับให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง แนวทางการแก้ไข: ให้หน่วยบริการสำรวจและรายงานความต้องการใช้ยาและเวชภัณฑ์อย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลการ

51006.3097 51006.3098 51006.3099 51006.3100 51006.3101 51006.3103 51006.3104				รพ.สต.บ้านหนองกุง รพ.สต.บ้านหนองแวงแห่ รพ.สต.บ้านหนองแสงทุ่ง รพ.สต.บ้านโคกกกม่วง รพ.สต.บ้านโนนชัยศรี รพ.สต.บ้านโนนโพธิ์ รพ.สต.บ้านโพนทองน้อย		5.ใบสั่งซื้อ/สัญญา และเอกสารการส่งมอบ 6.ใบตรวจรับพัสดุ และเอกสารการเบิกจ่าย 7.ทะเบียนคุมยาและเวชภัณฑ์ หรือรายงานคงคลัง		ใช้ย้อนหลังประกอบการประมาณการ มีการติดตามปริมาณคงคลังและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนการจัดซื้อให้เหมาะสมและลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนหรือมีวัสดุคงคลังเกินความจำเป็น

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3084 51006.3085 51006.3087 51006.3088 51006.3089 51006.3090 51006.3091 51006.3092	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต.อำเภอโพนทอง ปีงบประมาณ 2569	1.ความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดซื้อและการนำส่ง ยา และเวชภัณฑ์ 2.งบประมาณที่ใช้ในการ	3	4	12	1. ศึกษาระเบียบในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ชัดเจนและถูกต้อง 2. ประเมินงบประมาณใน	สามารถบริหารจัดการงบประมาณและการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน ลดความเสี่ยงด้านการจัดซื้อไม่เพียงพอหรือเกินความจำเป็น มีการ	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการรับ–จ่ายและการจำแนกประเภทรายจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบก่อนเบิกจ่าย ติดตาม

51006.3093 51006.3094 51006.3095 51006.3096 51006.3097 51006.3098 51006.3099 51006.3100 51006.3101 51006.3103 51006.3104		จัดซื้อยาไม่เพียงพอ				การจัดซื้อยาให้เกิดความเพียงพอและเหมาะสม	ตรวจสอบรายการและปริมาณก่อนจัดซื้อและสามารถสนับสนุนการให้บริการประชาชนของ รพ.สต. ในพื้นที่อำเภอโพนทองได้อย่างต่อเนื่อง							แก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดระดับความเสี่ยง

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3086	การถ่ายโอนภาระกิจด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลางเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เสนอขอเปิดอัตราเจ้าหน้าที่และจัดจ้างตามที่ได้รับการอนุมัติตำแหน่ง จัดการนิเทศศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ เข้าอบรมตามที่หน่วยงานรัฐจัดอบรม ดำเนินการให้ได้รับการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง	สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตรากำลังได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลางเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 1 คน และลูกจ้างรายเดือน 2 คน เป็นปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 3 คน และลูกจ้างรายเดือน 2 คน เพิ่มขึ้นรวม 2 คน หรือร้อยละ 66.67 ส่งผลให้มีบุคลากรเพียงพอและสามารถรองรับภารกิจและการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	คำสั่ง/เอกสารการมาปฏิบัติราชการของบุคลากร บัญชีรายชื่อบุคลากรของ รพ.สต.บ้านดงกลาง กรอบอัตรากำลัง เอกสารการจัดสรร/บรรจุแต่งตั้งบุคลากร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตรากำลัง	100%	เดิม รพ.สต.บ้านดงกลางมีบุคลากรจำนวน 3 คน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อภารกิจและการให้บริการประชาชน ภายหลังการบริหารจัดการอัตรากำลังปัจจุบันมีบุคลากรเพิ่มขึ้นเป็น 5 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 3 คน และลูกจ้างรายเดือน 2 คน ทำให้สามารถรองรับภารกิจได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการติดตามภาระงานและความเพียงพอของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และทบทวนอัตรากำลังตามภารกิจและปริมาณงานของหน่วยบริการ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอ โพนทอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3086	การถ่ายโอนภาระกิจด้านการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง	มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนที่กำหนดตามกรอบโครงสร้าง รพ.	3	4	12	เสนอขอเปิดอัตราเจ้าหน้าที่และจัดจ้างตามที่ได้รับการอนุมัติตำแหน่งจัดการนิเทศ	สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตรากำลังได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลางเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 คน ประกอบด้วย	2	3	6	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ทบทวนและประเมินความเพียงพอของอัตรากำลังให้สอดคล้องกับกรอบโครงสร้าง ภารกิจ ปริมาณงาน และจำนวนผู้รับบริการ

	เข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	สต.ขนาดเล็ก 2.บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3.ความไว้วางใจของผู้รับบริการต่อหน่วยบริการ รพ.สต. ลดลง				ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ เข้าอบรมตามที่หน่วยงานรัฐจัดอบรมดำเนินการให้ได้รับการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการ	ข้าราชการ 1 คน และลูกจ้างรายเดือน 2 คน เป็นปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 3 คน และลูกจ้างรายเดือน 2 คน เพิ่มขึ้นรวม 2 คน หรือร้อยละ 66.67 ส่งผลให้มีบุคลากรเพียงพอและสามารถรองรับภารกิจและการให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น							ของ รพ.สต. ดำเนินการเสนอขอและจัดสรรบุคลากรในตำแหน่งที่จำเป็น ติดตามการปฏิบัติงานและภาระงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริหารจัดสรรบุคลากรที่มีอยู่ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3090	โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองแวงแห่	1.ใช้แผนบริหารโครงการ (Project Management Plan) เพื่อควบคุมเวลา งบประมาณ และคุณภาพ 2.จัดประชุมติดตามผลทุกสัปดาห์ พร้อมรายงานต่อ ผอ.รพ.สต. 3. ใช้ checklist ตรวจสอบคุณภาพงาน เทียบมาตรฐาน และให้เป็นไปตามแบบ ปร.4 / ปร.5	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงแห่	ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน เนื่องจากกระบวนการขออนุมัติใช้ประโยชน์อาคารยังไม่แล้วเสร็จ และหน่วยงานยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์อาคาร จึงยังไม่สามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่หรือดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้	1. หนังสือหรือบันทึกข้อความขออนุญาตใช้ประโยชน์อาคาร 2. เอกสารการติดตามหรือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. สำเนาเอกสารประกอบการขออนุมัติใช้ประโยชน์อาคาร 4. ภาพถ่ายสภาพอาคารปัจจุบัน	ร้อยละ 0 เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์อาคาร จึงยังไม่สามารถเริ่มดำเนินโครงการได้ ทั้งนี้ หน่วยงานได้ดำเนินการยื่นเรื่องและติดตามผลการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว	ปัญหา/อุปสรรค: กระบวนการพิจารณาอนุมัติการใช้ประโยชน์อาคารยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงอาคารและดำเนินโครงการตามแผนได้ แนวทางแก้ไข: เร่งติดตามและประสานหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุมัติอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเตรียมและเพิ่มเติมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจะทบทวนแผนการดำเนินงานและเร่งดำเนินโครงการตามขั้นตอนต่อไป

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3090	โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน	1.การล่าช้าในการบริหารจัดการโครงการ เช่น การจัดซื้อ/จ้างและตรวจรับงาน 2.การประสานงานระหว่างผู้รับเหมากับหน่วยงานล่าช้า	3	4	12	1.ใช้แผนบริหารโครงการ (Project Management Plan) เพื่อควบคุมเวลา งบประมาณ และคุณภาพ 2.จัดประชุมติดตามผลทุกสัปดาห์	ยังไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผน เนื่องจากกระบวนการขออนุมัติใช้ประโยชน์อาคารยังไม่แล้วเสร็จ และหน่วยงานยังไม่ได้รับอนุมัติ	3	4	12	ไม่ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		ความเสี่ยงคงเหลือ คือ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และอาจต้องเลื่อน

	หนองแวงแห่	3.งบประมาณหรือเวลาการดำเนินการไม่เพียงพอต่อการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ				พร้อมรายงานต่อ ผอ.รพ.สต. 3. ใช้ checklist ตรวจสอบคุณภาพงาน เทียบมาตรฐาน และให้เป็นไปตามแบบ ปร.4 /ปร.5	ให้ใช้ประโยชน์อาคาร จึงยังไม่สามารถเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่หรือดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้						แผนหรือปรับระยะเวลาดำเนินงาน หากการอนุมัติใช้ประโยชน์อาคารล่าช้าออกไป ทั้งนี้ ยังไม่พบความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3102	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1.มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 2.การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 3.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการบริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 4.มีแนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดวิธีการที่ชัดเจน 5.เจ้าหน้าที่พัสดุผ่านการอบรมงานพัสดุ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีสวัสดิ์	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมากขึ้น มีการตรวจสอบเอกสารและพัสดุก่อนดำเนินการ มีการบันทึกทะเบียนและข้อมูลพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้สามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	1แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2รายงานขอซื้อ/ขอจ้างและเอกสารประกอบ 3ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างหรือสัญญา 4ใบส่งของและเอกสารตรวจรับพัสดุ 5ทะเบียนคุมพัสดุ/ทะเบียนครุภัณฑ์ 6รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 7เอกสารการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง	80%	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดและเอกสารประกอบหลายขั้นตอน จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดทำเอกสารหรือการบันทึกข้อมูลได้ แนวทางแก้ไขคือ ตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนดำเนินการทุกครั้ง ปรับปรุงทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบการรับ–จ่ายพัสดุอย่างสม่ำเสมอ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบ เพื่อป้องกัน

								ข้อผิดพลาดและให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทอง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3102	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจด้านการบริหารพัสดุ 2.ขาดทักษะในการบันทึก	3	4	12	1.มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 2.การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 3.เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการบริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมากขึ้น มีการตรวจสอบเอกสารและพัสดุก่อนดำเนินการ มีการบันทึกทะเบียนและข้อมูลพัสดุให้เป็น	2	3	6	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ถ่ายทอดความรู้ด้านระเบียบพัสดุ ให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารก่อนดำเนินการ พร้อมทบทวนความรู้เมื่อมีการ

		ข้อมูลการรับและการใช้พัสดุ				บริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 4.มีแนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดวิธีการที่ชัดเจน 5.เจ้าหน้าที่พัสดุผ่านการอบรมงานพัสดุ	ปัจจุบัน ส่งผลให้สามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของทางราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ							เปลี่ยนแปลงระเบียบ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมยวดี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3191 51006.3192 51006.3193 51006.3194 51006.3195	โครงการการบริหารจัดการยาเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน รพ.สต.	1.ศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.ดำเนินการตามระเบียบฯและเกณฑ์ตามคุณฯภาพมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2568-2570	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านคำนางตุ้ม รพ.สต .บ้านชมสะอาด รพ.สต.บ้านชุมพร รพ.สต.บ้านบุ่งเลิศ รพ.สต.บ้านโคกสี	- การบริหารจัดการยาเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ใน รพ.สต. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มียาเกินสต็อค ไม่มียาหมดอายุ การจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทกประการ	-แผนการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ประจำปี -บันทึกการจัดซื้อฯ -บัญชี/เอกสารคุมการเบิก-จ่ายวัสดุฯ	100.00	-ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการเกี่ยวการบริหารเวชภัณฑ์ใน รพ.สต.ที่มีการถ่ายโอนภารกิจฯมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเช่น กรอบการใช้ยาใน รพ.สต.และอื่น ๆ จึงทำให้เกิดความสับสนในทางปฏิบัติได้

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมยวดี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3191 51006.3192 51006.3193 51006.3194 51006.3195	โครงการการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน รพ.สต.	1.การบันทึกการรับ การเบิกการจ่าย การจัดเก็บ และการจำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	2	2	4	1.ศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2.ดำเนินการตามระเบียบฯและเกณฑ์ตามคุณฯภาพ	- การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาและวัสดุการแพทย์ใน รพ.สต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มียาเกินสต็อค ไม่มียาหมดอายุ การจัดซื้อเป็นไปตาม	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-มีการตรวจเยี่ยมเสริมพลังเพื่อพัฒนางาน/ปัญหาอุปสรรคอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง

		2.ไม่มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 3.ไม่มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 4.การตรวจ Stock Caed ยาไม่เป็นปัจจุบัน				มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2568-2570	ระเบียบที่เกี่ยวข้องทกประการ							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3168 51006.3169 51006.3170 51006.3171	โครงการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ยอมรับความเสี่ยง จนท. เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านข่อย รพ.สต.บ้านผำ รพ.สต.บ้านสูงยาง รพ.สต.บ้านหนองผือ	1. มีการอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. ทุกแห่ง 2.มีการกำกับติดตามเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3.มีการจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีเป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 4.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสม่ำเสมอ	จนท.ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและผู้เกี่ยวข้องของ รพ.สต.ในเขต อ.เมืองสรวง ได้รับการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินฯ และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน	ร้อยละ 90	ปัญหาอุปสรรค ขาดบุคคลากรเฉพาะทางที่เข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยการแก้ไข มีแผนอัตรากำลัง มีแผนพัฒนาบุคคลากร มีเครือข่ายให้คำปรึกษา

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3168 51006.3169 51006.3170 51006.3171	โครงการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.การบันทึกรายการรับ รายการจ่าย รายการพัสดุ ไม่ถูกประเภท	2	2	4	ยอมรับความเสี่ยง จนท. เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ	1. มีการอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต.ทุกแห่ง 2.มีการกำกับติดตามเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

		2.ขาดการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง					3.มีการจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีเป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 4.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่ายสม่ำเสมอ							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3172	โครงการจัดเก็บเอกสารให้ปลอดภัย	ยอมรับความเสี่ยง 1.การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2 ทำกิจกรรม 5 ส เป็นระยะ 3.มีการตรวจสอบติดามอย่างต่อเนื่อง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านหนองยาง	-มีคำสั่งผู้รับผิดชอบฯที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร -มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ -ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการติดตามและกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ -ร่วมกันทำ 5 ส. ทุกเดือน -มีการตรวจสอบติดาม	มีคำสั่งผู้รับผิดชอบฯที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีแนวทางหรือมาตรการป้องกันเอกสารสูญหาย/เสียหาย แบบฟอร์มการยืม–คืนเอกสาร ทะเบียนควบคุมการเข้าใช้เอกสาร มาตรการป้องกันไฟ น้ำ ความชื้น แมลง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต	90	การจัดหาตู้ใส่เอกสารตามการรับสนับสนุนตามแผนงบค่าเสื่อมได้จึงทำให้ล่าช้า

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3172	โครงการจัดเก็บเอกสารให้ปลอดภัย	1.การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ 2.เอกสารบางฉบับสูญหาย	2	2	4	ยอมรับความเสี่ยง 1.การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 2 ทำกิจกรรม 5 ส เป็นระยะ 3.มีการตรวจสอบติดามอย่างต่อเนื่อง	-มีคำสั่งผู้รับผิดชอบฯที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร -มีการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ -ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มีการติดตามและกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ -ร่วมกันทำ 5 ส. ทุกเดือน	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

							-มีการตรวจสอบติดาม							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3171	โครงการบริหารงานบุคคล	ยอมรับความเสี่ยง 1. การจ้างบุคลากรมาปฏิบัติงาน ตามสายงาน 2. แสดงความประสงค์ขอรับโอน ขอรับย้าย 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านสูงยาง	1. มีแผนจ้าง ลูกจ้างงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ 2. มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ วันที่ 13 สิงหาคม 2569 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	ร้อยละ80	สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา ในหน่วยงานขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ทางด้าน การเงินการพัสดุ มีแผนการจ้างบุคลากร และการรับโอน รับย้าย ข้าราชการ มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่เพียงพอทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3171	โครงการบริหารงานบุคคล	บุคคลากรมีน้อย ทำให้มาตรฐานการให้บริการประชาชน ประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดลง	2	2	4	ยอมรับความเสี่ยง 1. การจ้างบุคลากรมาปฏิบัติงาน ตามสายงาน 2. แสดงความประสงค์ขอรับโอน ขอรับย้าย	1. มีแผนจ้างลูกจ้าง งาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

						3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	2. มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการบริหารงานเภสัชกรรม การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ปี 2569	ยอมรับความเสี่ยง และดำเนินการปรับปรุงควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านสวนจิก รพ.สต.บ้านหนองแวงควง รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ รพ.สต.บ้านเมืองเปลือย รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ รพ.สต.บ้านโพธิ์สัย	ความเสี่ยงยังคงเหลือและสามารถควบคุมได้ ควบคุมด้วยขั้นตอนการทำงานปกติ	แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์/เอกสารอบรม/การปรับปรุงห้องเก็บยาและเวชภัณฑ์ /สต๊อกการ์ด	100	1)ยาขาดแคลนหรือล้นคลัง: การคาดการณ์ปริมาณการใช้ไม่แม่นยำ ทำให้ยาหมดอายุ เสียหาย หรือขาดมือ แนวทางแก้ไขปัญหา จัดหมวดหมู่ VED: แยกกลุ่มยาตามความจำเป็น 2)ขั้นตอนล่าช้า: กระบวนการจัดซื้อติดขัด ทำให้ไม่ทันต่อการรักษาผู้ป่วย แนวทางแก้ไข วางแผนการจัดซื้อและการตรวจสอบสต๊อกอย่างสม่ำเสมอ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการบริหารงานเภสัชกรรมการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ปี 2569	การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ การควบคุมวันหมดอายุและการควบคุมคุณภาพยาให้มี	3	3	9	ยอมรับความเสี่ยงและดำเนินการปรับปรุงควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่	ความเสี่ยงยังคงเหลือและสามารถควบคุมได้ควบคุมด้วยขั้นตอนการทำงานปกติ	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1. การบริหารคลังยาและระบบข้อมูล (Operational Control) 2. การควบคุมความโปร่งใสและกฎหมาย (Compliance & Anti-Corruption)

		คุณภาพยาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสำหรับบริการประชาชน												3. การบริหารการเงินและราคา (Financial Control) 4. เช็กลิสต์ (Checklist) สำหรับตรวจสอบก่อนการจัดซื้อ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานด้านพัสดุ ปี 2569	ยอมรับความเสี่ยง และใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านสวนจิก รพ.สต.บ้านหนองแวงควง รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ รพ.สต.บ้านเมืองเปลือย รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ รพ.สต.บ้านโพธิ์สัย	ความเสี่ยงลดลง ความเสี่ยงคงเหลือและสามารถควบคุมได้ แต่ต้องเฝ้าระวังและทบทวนปีละ 1 ครั้ง	แผนการอบรมพัสดุทุก รพ.สต./เอกสารผ่านการตรวจสอบการาจัดซื้อจัดจ้าง/จากหน่วยงานภายใน	100	1.กฎระเบียบด้านพัสดุเพิ่มเติมออกใหม่เรื่อย ๆ แนวทางแก้ไขปัญหา ศึกษาค้นคว้า อบรมเพิ่มเติม

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงานด้านพัสดุ ปี 2569	1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ 2. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ	3	3	9	ยอมรับความเสี่ยง และใช้มาตรการเฝ้าระวัง	ความเสี่ยงลดลง ความเสี่ยงคงเหลือและสามารถควบคุมได้ แต่ต้องเฝ้าระวังและทบทวนปีละ 1 ครั้ง	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1. มาตรการขั้นเตรียมการและจัดซื้อ (ป้องกันการผิดระเบียบและทุจริต) พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่: จัดอบรมกฎหมาย พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่และพยาบาลที่ต้องช่วยงานพัสดุอย่างต่อเนื่อง ระบบสืบราคา 3 ราย: กำหนดให้มีการสืบราคาตลาดและ

		ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ อปท.												ราคากลางจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 รายที่เป็นอิสระต่อกัน และอ้างอิงราคาจากระบบ e-GP เป็นหลัก ประกาศนโยบาย No Gift Policy: ห้ามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อพบปะหรือรับของขวัญ/ผลประโยชน์จากผู้แทนบริษัทคู่ค้าโดยลำพัง 2. มาตรการขั้นตรวจรับและขนส่ง (ป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐาน) ยกคณะกรรมการตรวจรับ: แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุที่ไม่ใช่บุคคลเดียวกับผู้กำหนดสเปก เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล (Check and Balance) 3. มาตรการขั้นบริหารคลังและจัดเก็บ สุ่มนับพัสดุประจำเดือน (Cycle Count): นอกเหนือจากการตรวจนับใหญ่ประจำปี ให้ใช้วิธีสุ่มนับพัสดุและยาหมุนเวียนเร็วทุกเดือน เพื่อป้องกันสินค้าสูญหายและยอดในระบบไม่ตรงคลังจริง

														4. มาตรการขั้นจำหน่ายพัสดุ (ลดภาระคลังและโปร่งใส) ตั้งปฏิทินแทงจำหน่ายประจำปี: กำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในรอบปีสำหรับสรุปรายการพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือยาหมดอายุ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำลายหรือจำหน่ายตามระเบียบ ไม่ปล่อยให้ตกค้างสะสม

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการพัฒนาด้านการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ปี 2569	1.อบรม/ประชุม/ฝึกปฏิบัติ การจัดทำแผนการเงินให้ถูกต้องตามหมวดวิธีงบประมาณ e-laas และการลงบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ .	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านสวนจิก รพ.สต.บ้านหนองแวงควง รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ รพ.สต.บ้านเมืองเปลือย รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ รพ.สต.บ้านโพธิ์สัย	ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมด้วยขั้นตอนการทำงานปกติ ไม่ต้องตั้งโครงการใหม่	เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม/และแนะนำจากผู้ผ่านการอบรม และเจ้าหน้าที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	100	1) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกใน มาตรฐานการบัญชีภาครัฐใหม่ๆ (เช่น การตั้งค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ) แนวทางแก้ไขปัญหา จัด อบรม/Workshop ร่วมกันระหว่างฝ่ายพัสดุ และบัญชี เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี 2)ภาระงานล้นมือ และมีการหมุนเวียนเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อย ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง แนวทางแก้ไขปัญหา จัดทำ คู่มือปฏิบัติงาน (SOP) ที่อ่านง่าย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใหม่ทำงานแทนกันได้ทันที

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการพัฒนาด้านการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ปี 2569	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การนำแผนการเงินเข้าระบบ ELAASยาก	3	3	9	1.อบรม/ประชุม/ฝึกปฏิบัติ การจัดทำแผนการเงินให้ถูกต้องตามหมวดวิธีงบประมาณ	ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมด้วยขั้นตอนการทำงานปกติ ไม่	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1)มาตรการตรวจนับและประเมินมูลค่าตามมาตรฐาน จัดตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี: ทำการตรวจนับสะท้อนยอด ณ วันสิ้นปีงบประมาณอย่างเคร่งครัด 2)มาตรการควบคุมงวดบัญชีและการตั้งหนี้ (Cut-off Control):มาตรการตรวจรับและส่งเอกสารทันที:

		(เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่) ไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่				e-laas และการลงบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ .	ต้องตั้งโครงการใหม่						กำหนดให้งานพัสดุต้องส่งเอกสารการตรวจรับยาให้ฝ่ายบัญชีภายใน 3 วันทำการ เพื่อให้ฝ่ายบัญชีบันทึกรับรู้สินทรัพย์และเจ้าหนี้การค้าได้ตรงตามงวดบัญชีที่เกิดรายการจริง 📌 มาตรการตรวจกระทบยอดระหว่างระบบ (Reconciliation):กระทบยอดยาประจำเดือน: กำหนดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังยาและฝ่ายบัญชี ต้องทำใบกระทบยอด (Reconcile) มูลค่าสินค้าคงคลังในระบบบริหารคลังยา ให้ตรงกับบัญชีแยกประเภท (General Ledger) ทุกสิ้นเดือน หากมีส่วนต่างต้องรีบหาสาเหตุและปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง 3)มาตรการจัดทำคู่มือและระบบตรวจสอบ (Standard Operating Procedures - SOP):จัดทำคู่มือการจำแนกประเภทพัสดุ: เขียนแนวทางให้ชัดเจนว่ารายการใดคือวัสดุสิ้นเปลือง รายการใดคือครุภัณฑ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่

													จัดซื้อและเจ้าหน้าที่บัญชีลงรหัสบัญชี (Account Code) ได้ตรงกัน

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162 51006.3163	การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระบบ New e-LASS	1. อบรมให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 2. จัดทำคู่มือ แนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. มีระบบ หรือช่องทางปรึกษาผู้มีความรู้	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านคำพรินทร์ รพ.สต.บ้านจานเตย รพ.สต.บ้านดอนดู่ รพ.สต.บ้านตากแดด รพ.สต.บ้านตาหยวก รพ.สต.บ้านนาใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านป่ายางชุม รพ.สต.บ้านยางเลิง รพ.สต.บ้านสระโพนทอง รพ.สต.บ้านสองชั้น รพ.สต.บ้านหนองควายอีน้อย รพ.สต.บ้านหนองจาน	1. รพ.สต.สามารถดำเนินการบันทึกบัญชี ได้ถูกต้อง 2. รพ.สต.มีการใช้ระบบ New e-laas บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน	1. รายงานการบันทึกในระบบ New e-laas 2. มีกลุ่มไลน์เพื่อการติดตามและแลกเปลี่ยนสื่อสารในกลุ่มผู้จัดทำบัญชี	100	1.เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการแยกบัญชีแต่ละประเภท จึงมีการจัดทำกลุ่มไลน์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 2. ขาดบุคลลากรตำแหน่งการเงินการบัญชี

51006.3164				รพ.สต.บ้านหนองเม็ก				
51006.3165				รพ.สต.บ้านหนองแวง				
51006.3166				รพ.สต.บ้านเก่าน้อย				
51006.3167				รพ.สต.บ้านเปลือยน้อย				

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157	การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐระบบ New e-LASS	1. บุคลากรขาดทักษะและความรู้ในการบันทึกบัญชี	3	4	12	1. อบรมให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 2. จัดทำคู่มือ แนวทางและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. มีระบบ หรือ ช่องทางปรึกษาผู้มีความรู้	1. รพ.สต.สามารถดำเนินการบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง 2. รพ.สต.มีการใช้ระบบ New e-laas บันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน	3	2	6	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

51006.3158														
51006.3159														
51006.3160														
51006.3161														
51006.3162														
51006.3163														
51006.3164														
51006.3165														
51006.3166														
51006.3167														

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน 2. ควบคุมกำกับให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ 3. วางแผนจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ 4. จัดทำคู่มือในการบริหารยาและเวชภัณฑ์	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านคำพรินทร์ รพ.สต.บ้านจานเตย รพ.สต.บ้านดอนดู่ รพ.สต.บ้านตากแดด รพ.สต.บ้านตาหยวก รพ.สต.บ้านนาใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำรพ.สต.บ้านป่ายางชุม รพ.สต.บ้านยางเลิง รพ.สต.บ้านสระโพนทอง รพ.สต.บ้านสองชั้น	การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์มีความถูกต้องสอดคล้องการความต้องการมากขึ้น	1.แผนการจัดหายาประจำปี ของ รพ.สต. 2.รางานการเบิกจ่ายยาแต่ละงวด 3.รายงานการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ	100	1. วัสดุบางอย่างอาจไม่มีความพอเพียงในการใช้ จึงมีการยืมระหว่าง รพ.สต. 2.งบประมาณในบางแห่งไม่เพียงพอในการเบิก จึงมีการแลกงบประมาณระหว่าง รพ.สต.

51006.3162 51006.3163 51006.3164 51006.3165 51006.3166 51006.3167				รพ.สต.บ้านหนองควายอีน้อย รพ.สต.บ้านหนองจาน รพ.สต.บ้านหนองเม็ก รพ.สต.บ้านหนองแวง รพ.สต.บ้านเก่าน้อย รพ.สต.บ้านเปลือยน้อย				

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157	จัดซื้อยาแลัเวชภัณฑ์มิใช่ยา	1. การซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ตรงตามมาตรฐานและกรอบบัญชียาและเวชภัณฑ์รพ.สต.	3	3	9	1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน 2. ควบคุมกำกับให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ	การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์มีความถูกต้องสอดคล้องการความต้องการมากขึ้น	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162 51006.3163 51006.3164 51006.3165 51006.3166 51006.3167		2.ยาและเวชภัณฑ์ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ 3.ผู้จำหน่ายมีน้อยราย				3. วางแผนจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้ 4. จัดทำคู่มือในการบริหารยาและเวชภัณฑ์								

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161	การบริหารพัสดุ	1. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามคู่มือ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตามทุกขั้นตอน 2. จัดทำคลังวัสดุหรือที่เก็บให้เป็นสัดส่วนชัดเจน 3. จัดทำทะเบียน การเบิกจ่ายและรายงานให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านคำพรินทร์ รพ.สต.บ้านจานเตย รพ.สต.บ้านดอนดู่ รพ.สต.บ้านตากแดด รพ.สต.บ้านตาหยวก รพ.สต.บ้านนาใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านป่ายางชุม รพ.สต.บ้านยางเลิง รพ.สต.บ้านสระโพนทอง รพ.สต.บ้านสองชั้น	1.การจัดซื้อและจัดจ้างมีความถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนมากขึ้น 2.มีการจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุและรายงานเป็นประจำ	1.รายงานการรับและจ่ายวัสดุในรายงานงบทดลองแต่ละเดือน 2.รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการบริหารจัดการพัสดุ จัดโดยอบจ.ร้อยเอ็ด 3.บันทึกข้อความผู้เข้าอบรมการจัดซื้อจ้างระบบ E-GP ของ สถ.	80	1. การแก้ไขระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้าง ทำให้เจ้าหน้ายังขาดความเข้าใจและไม่ทันต่อสถานการณ์ 2. การอนุมัติแผนจัดซื้อจ้าง ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างล่าช้า ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

51006.3162				รพ.สต.บ้านหนองควายอีน้อย				3. ขาดบุคลากรที่
51006.3163				รพ.สต.บ้านหนองจาน				ดำเนินการด้านพัสดุ
51006.3164				รพ.สต.บ้านหนองเม็ก				
51006.3165				รพ.สต.บ้านหนองแวง				
51006.3166				รพ.สต.บ้านเก่าน้อย				
51006.3167				รพ.สต.บ้านเปลือยน้อย				

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157	การบริหารพัสดุ	1.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในขั้นตอนการจัดหาพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 2.จัดบันทึกเบิกจ่ายและรายงานพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	3	4	12	1. ดำเนินการจัดหาพัสดุตามคู่มือ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามทุกขั้นตอน 2. จัดทำคลังวัสดุหรือที่เก็บให้เป็นสัดส่วนชัดเจน 3. จัดทำทะเบียน การ	1.การจัดซื้อและจัดจ้างมีความถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนมากขึ้น 2.มีการจัดทำทะเบียนเบิกจ่าย	2	4	8	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		-

51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162 51006.3163 51006.3164 51006.3165 51006.3166 51006.3167		3.การจัดทำรายงานพัสดุประจำปีไม่ถูกต้องทันเวลา				เบิกจ่าย และรายงานให้เป็นปัจจุบัน	วัสดุและรายงานเป็นประจำ							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3128 51006.3134 51006.3135 51006.3140 51006.3141 51006.3142 51006.3144	โครงการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ยาในรพ.สต.	ใช้มาตรการเฝ้าระวังและทำแผนจัดหาเวชภัณฑ์ ตรวจสอบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านดงหวาย รพ.สต.บ้านท่าม่วง รพ.สต.บ้านนาทม รพ.สต.บ้านมะหรี่ รพ.สต.บ้านสะทอน รพ.สต.บ้านหนองจอก รพ.สต.บ้านโนนสนาม	รพ.สต.สามารถบริหารจัดการด้านการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอตามแผนการใช้ยาและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ภายใต้กรอบบัญชีของรพ.สต.ทุกรายการ มีบางแห่งที่ซื้อยาบางตัวน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ใช้จริง แต่ก็สามรถจัดหาเพื่อมาใช้จ่ายเพียงพอต่อการบริการ	หลักฐานการจัดซื้อยารายรพ.สต. รายงานการใช้ยา ตามแผนการจัดหาเวชภัณฑ์ประจำปี	ร้อยละ 100	การคาดคะเนการใช้ยาบางตัวอาจคลาดเคลื่อนไปแต่ก็อาจปัญหา

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3128 51006.3134 51006.3135 51006.3140 51006.3141 51006.3142 51006.3144	โครงการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ยาในรพ.สต.	1.ในการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ยา อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2	3	6	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง และทำแผนจัดหาเวชภัณฑ์ ตรวจสอบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน	รพ.สต.สามารถบริหารจัดการด้านการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างเพียงพอตามแผนการใช้ยาและแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ภายใต้กรอบบัญชีของรพ.สต.ทุกรายการ มีบางแห่งที่ซื้อยาบางตัว	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ลดโอกาสของความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงและจัดทำแผนฉุกเฉิน

		2.ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ					น้อยกว่าหรือมากกว่าที่ใช้จริง แต่ก็สามรถจัดหาเพื่อมาใช้จ่ายเพียงพอต่อการบริการ							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3127 51006.3128 51006.3137 51006.3138 51006.3139	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	อบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากรในองค์กรมอบหมายภารกิจการทำงาน ติดตาม ควบคุม โดยการตรวจสอบภายใน รพ.สต.และ อบจ. ร้อยเอ็ด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกุดแข้ รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ รพ.สต.บ้านหนองฟ้า รพ.สต.บ้านหวาย รพ.สต.บ้านโนนสนาม	ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งพรบ.การการจัดหาพัสดุภาครัฐ และการบันทึกบัญชีการเงิน ในระบบ ELAAS	การบันทึกบัญชีรายเดือนและการส่งรายงานงบการเงินรายเดือนได้ทุกเดือน	ร้อยละ 100	มีความไม่เรียบร้อยในด้านการปฏิบัติทางด้านงานสารบรรณบางรายการและได้รับการแก้ไขแล้ว

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3127 51006.3128 51006.3137 51006.3138 51006.3139	การบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ระบบเบิกจ่ายเงินไม่ถูกวิธี ไม่ถูกระเบียบตามที่กำหนด บุคลากรบันทึกระบบ e-Laas อาจไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อน ไม่ทันเวลา	2	1	2	อบรมพัฒนาทักษะความรู้แก่บุคลากรในองค์กรมอบหมายภารกิจการทำงานติดตาม ควบคุม โดยการตรวจสอบภายในรพ.สต.และ อบจ.ร้อยเอ็ด	ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งพรบ.การการจัดหาพัสดุภาครัฐและการบันทึกบัญชีการเงิน ในระบบ ELAAS	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ยอมรับความเสี่ยงและใช้มาตรการเฝ้าระวัง

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3126 51006.3127 51006.3128 51006.3135 51006.3136 51006.3143 51006.3144 51006.3148 51006.3149 51006.3150	การพัฒนาระบบบริการ รพ.สต. ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการปฐมภูมิ	1. สำรวจข้อมูลความเสี่ยง รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 2. จัดตั้งคณะทำงาน และทำแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนชัดเจน 3. ระดมทรัพยากรในชุมชน ระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรค	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกุดแช้ รพ.สต.บ้านขวาว รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่ รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า รพ.สต.บ้านพันขาง รพ.สต.บ้านสะทอน รพ.สต.บ้านหนองจอก รพ.สต.บ้านหัวคู รพ.สต.บ้านห้วยสามัคคี รพ.สต.บ้านโนนสนาม	ได้รับการตรวจประเมินและผ่านการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการสาธารณสุขปฐมภูมิทุกแห่ง	ผลการประเมินตามที่คณะกรรมการประเมินแจ้งอย่างเป็นทางการ และผลการประเมินทางเวปไซด์หน่วยงานประเมิน	ร้อยละ 100	มีอุปสรรคในการดำเนินงานเล็กน้อยซึ่งสามารถแก้ไขได้ภายในหน่วยงาน และในเวลาที่ไม่นาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3126 51006.3127 51006.3128 51006.3135 51006.3136 51006.3143 51006.3144	การพัฒนาระบบบริการ รพ.สต. ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบ	1. มีบุคคลากรจำนวนไม่พอเพียงตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ สต. 2. บุคลากรมีความรู้เฉพาะด้านงานตามภารกิจ ขาดความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานด้าน	3	2	6	1. สำรวจข้อมูลความเสี่ยง รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล 2. จัดตั้งคณะทำงานและทำแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนชัดเจน	ได้รับการตรวจประเมินและผ่านการประเมินมาตรฐานหน่วยบริการสาธารณสุข	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

51006.3148 51006.3149 51006.3150	บริการปฐมภูมิ	อื่น เช่น การเงิน การพัสดุ การบริหารงานทั่วไป 3. ข้อจำกัดจากการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน การทำความเข้าใจกับชุมชน				3. ระดมทรัพยากรในชุมชน ระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรค	ปฐมภูมิทุกแห่ง							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3126 51006.3129 51006.3136 51006.3141	การบริหารจัดการอัตรากำลังในองค์กร	1. เสนอขอเปิดอัตราเจ้าหน้าที่และจัดจ้างตามที่ได้รับการอนุมัติ 2. จัดทำแผนการเงินและบุคลากร 3. จัดจ้างบุคลากรสายวิชาชีพตามแผน 4. จัดให้บุคลากรเข้าอบรมตามที่หน่วยงานรัฐจัดอบรม และศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านขวาว รพ.สต.บ้านนาทม รพ.สต.บ้านพันขาง รพ.สต.บ้านไค่นุ่น	ยังไม่ได้รับการจัดสรร	ข้อมูลบุคลากรในแต่ล่ะแห่ง	ร้อยละ 50	ไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากมีความจำเป็นด้านงบประมาณและการจัดการ

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3126 51006.3129 51006.3136 51006.3141	การบริหารจัดการอัตรากำลังในองค์กร	1.มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่ถึง2ใน 3 ของจำนวนที่กำหนดตามกรอบโครงสร้าง รพ.สต. 2.บุคลากรมีความรู้ด้านระเบียบและ	2	2	4	1. เสนอขอเปิดอัตราเจ้าหน้าที่และจัดจ้างตามที่ได้รับการอนุมัติ 2. จัดทำแผนการเงินและบุคลากร 3. จัดจ้างบุคลากรสายวิชาชีพตามแผน	ยังไม่ได้รับการจัดสรร	2	2	4	ไม่ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		จัดทำแผนฉุกเฉิน ยอมรับความเสี่ยง ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดผลเชิงบวกต่อองค์กร โดยการจัดทำแผนขอเปิดตำแหน่งลูกจ้างเพิ่ม

		กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง น้อย				4. จัดให้บุคลากรเข้าอบรมตามที่หน่วยงานรัฐจัดอบรม และศึกษาด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ								ดำเนินการต่อในปีถัดไป

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3150	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2569	วางแผนสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการบูรณาการ จัดการ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 2. จัดกิจกรรมอบรม ในช่วงที่กลุ่มเป้าหมายสามารถร่วมกิจกรรมได้	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านหัวคู	ได้รับการดำเนินงานเรียบร้อยไปแล้ว ร้อยละ 80	เอกสารการจัดโครงการและรายงานโครงการตามแผน	ร้อยละ 80	ระยะเวลาดำเนินโครงการยาวนาน และกลุ่มเป้าหมายที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานเป็นวัยแรงงานมีภาระต้องเดินทางไปทำงาน มีความไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมตามแผนกิจกรรมโครงการได้อย่างครบถ้วน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3150	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังขาดความตระหนักถึงอันตรายของโรคเบาหวาน และกลุ่มเป้าหมายส่วนมากอยู่ในวัย	2	3	6	วางแผนสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการบูรณาการ จัดการ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 2. จัดกิจกรรมอบรมในช่วงที่กลุ่มเป้าหมาย	ได้รับการดำเนินงานเรียบร้อยไปแล้วร้อยละ 80	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ยอมรับความเสี่ยง ส่งเสริมเชิงบวก เพื่อให้เกิดกิจกรรมตัวแลตนเองต่อเนื่องต่อไป ยังคงมีความเสี่ยงและยัง คง

	ปีงบประมาณ 2569	ทำงาน ไม่มีเวลาในการมาร่วมกิจกรรม				สามารถร่วมกิจกรรมได้								ต้องจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3143	1.โครงการอบรมการลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน	1.ส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบชีวภาพ เช่น การเลี้ยงปลากินลูกน้ำ 2.ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน(ต้นทาง)และการรวมกลุ่มแปรรูปขยะ 3.กองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจของตำบล รวมทั้งกิจกรรมขยะทองคำ เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งการจัดการขยะเปียกของชุมชน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า	ไม่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ประชาชนให้ความร่วมมือระดับพอสมควร พื้นที่หมู่บ้านบ้านชุมชนได้รับการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคได้อย่างดี	เอกสารการจัดดำเนินการตามโครงการ และสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ	ร้อยละ 90	มีความไม่ใส่ใจ/ไม่ตระหนักในด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการเกิดไข้เลือดออกในบางครอบครัวเช่น ไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม การกำจัดน้ำเสีย แหล่งที่อยู่ของยุงลาย และลูกยุง

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3143	1.โครงการอบรมการลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฉีดพ่นยากำจัดยุงลายจึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเพราะการฉีดพ่น	2	1	2	1.ส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลายแบบชีวภาพ เช่น การเลี้ยงปลากินลูกน้ำ 2.ส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน(ต้นทาง)	ไม่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ประชาชนให้ความร่วมมือระดับพอสมควร พื้นที่หมู่บ้านบ้านชุมชนได้รับการ	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		มีความเสี่ยงที่น้อยลงมาก แต่เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่ในตลอดเวลาไม่สามารถแก้ไขให้สิ้นไปได้

		หมอกควันทำให้เกิดควันคลุ้งไปทั่วประชาชนที่เลี้ยงหม่อนไหม ค้าขายอาหารตามสั่งไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการพ่นยา				และการรวมกลุ่มแปรรูปขยะ 3.กองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจของตำบลรวมทั้งกิจกรรมขยะทองคำ เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย รวมทั้งการจัดการขยะเปียกของชุมชน	ปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมการป้องกันการเกิดโรคได้อย่างดี							ควรคงไว้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปในปีต่อๆไป

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย	1.จัดทำแผนความต้องการรายปีเสนอเพื่อประเมินการใช้ 2.จัดซื้อยารายไตรมาสเพื่อให้ทันการใช้ยาและลดความเสี่ยง 3.มีคู่มือการจัดซื้อยาตามมาตรฐานแผนของ อบจ.	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกุดขุ่น รพ.สต.บ้านคำโพนสูง รพ.สต.บ้านฉวะ รพ.สต.บ้านดงบัง รพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญ รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านหนองขุ่น รพ.สต.บ้านหนองคำ รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.บ้านหาญไพรวัลย์ รพ.สต.บ้านโคกกลาง รพ.สต.บ้านโนนสว่าง	1.มีแผนการจัดซื้อยารายไตรมาสเพื่อตรวจสอบการใช้ยา 2.มีการจัดทำบัญชีการเบิกจ่ายยาเป็นปัจจุบันและมีการตรวจสอบคณะกรรมการยาในรายอำเภอ 3.มีคู่มือการจัดซื้อยาจากส่วนกลางและในหน่วยบริการเพื่อควบคุมกำกับ 4.มีอนุกรรมการยาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	1.มีแผนการจัดซื้อยารายไตรมาสเพื่อตรวจสอบการใช้ยา 2.มีการจัดทำบัญชีการเบิกจ่ายยาเป็นปัจจุบันและมีการตรวจสอบคณะกรรมการยาในรายอำเภอ 3.มีคู่มือการจัดซื้อยาจากส่วนกลางและในหน่วยบริการเพื่อควบคุมกำกับ 4.มีอนุกรรมการยาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง	ร้อยละ 90 ของการดำเนินงานในระบบการควบคุมทุกหน่วยบริการ	ยังมีความคลาดเคลื่อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วย	1.การจัดซื้อ/จัดจ้างยาไม่เป็นไปตามมาตรฐานยาตามตารางยา อบจ. 2. การซื้อ/การจ้างไม่เป็นตรง	2	2	4	1.จัดทำแผนความต้อการรายปีเสนอเพื่อประเมินการใช้ 2.จัดซื้อยารายไตรมาสเพื่อให้ทันการใช้ยาและลดความเสี่ยง	1.มีแผนการจัดซื้อยารายไตรมาสเพื่อตรวจสอบการใช้ยา 2.มีการจัดทำบัญชีการเบิกจ่ายยาเป็นปัจจุบันและมีการตรวจสอบคณะกรรมการยาในรายอำเภอ	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ดำเนินการควบคุมต่อเนื่องในปีถัดไป

51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125		ตามมาตรฐานของราคากลาง				3.มีคู่มือการจัดซื้อยาตามมาตรฐานแผนของ อบจ.	3.มีคู่มือการจัดซื้อยาจากส่วนกลางและในหน่วยบริการเพื่อควบคุมกำกับ 4.มีอนุกรรมการยาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อ							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	โครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการบันทึกข้อมูลระบบ New e-Laas	1. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานเรื่องการบันทึกข้อมูล 2.เปิดโอกาสการซักถามผู้รู้ผ่านช่องทาง IT ได้ทุกช่องทาง 3.ตรวจการบันทึกบันทึกบัญชีทุกเดือนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกุดขุ่น รพ.สต.บ้านคำโพนสูง รพ.สต.บ้านฉวะ รพ.สต.บ้านดงบัง รพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญ รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านหนองขุ่น รพ.สต.บ้านหนองคำ รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.บ้านหาญไพรวัลย์ รพ.สต.บ้านโคกกลาง รพ.สต.บ้านโนนสว่าง	ทุกหน่วยบริการเข้ารับการอบรมการบันทึกข้อมูล New e-Laas และสามารถสอบถามกรณีการดำเนินงานผิดพลาดกับหน่วยงานแม่ได้ตลอดเวลา ลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูผิดพลาด	หนังสือขออนุญาติเข้ารับการอบรมและรายงานการอบรมที่ผ่านมาทุกหน่วยงาน	ร้อยละ 99	สัญญาณอินเตอร์เน็ตและช่องสัญญารล่มบ่อย

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121	โครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านการบันทึกข้อมูลระบบ New e-Laas	1.การบันทึกข้อมูลผิดหมวดส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการบัญชี	3	3	9	1. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานเรื่องการบันทึกข้อมูล 2.เปิดโอกาสการซักถามผู้รู้ผ่านช่องทาง IT ได้ทุกช่องทาง 3.ตรวจการบันทึกบันทึกบัญชีทุกเดือนเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด	ทุกหน่วยบริการเข้ารับการอบรมการบันทึกข้อมูล New e-Laas และสามารถสอบถามกรณีการดำเนินงานผิดพลาดกับหน่วยงานแม่ได้ตลอดเวลาลดความเสี่ยง	1	2	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงในปีถัดไป

51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125							ในการบันทึกข้อมูล ผิดพลาด							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	โครงการบริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	1.จัดการอบรมโดยหน่วยงานแม่ให้ จนท.ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม 2.เพิ่มอัตรากำลังด้านพัสดุแก่หน่วยงาน 3.มีกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยพื้นที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบ 4.ให้มีการนำข้อกฎหมายแจ้งต่อลูกข่ายหน่วยบริการด้วยลายลักษณ์อักษรเพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบแบบแผนมากขึ้น	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกุดขุ่น รพ.สต.บ้านคำโพนสูง รพ.สต.บ้านฉวะ รพ.สต.บ้านดงบัง รพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญ รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านหนองขุ่น รพ.สต.บ้านหนองคำ รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.บ้านหาญไพรวัลย์ รพ.สต.บ้านโคกกลาง รพ.สต.บ้านโนนสว่าง	1.มีการเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามมาตรฐานทุก รพ.สต. แห่งละ 2คน 2.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุทุกหน่วยงานในพื้นที่อำเภอหนองพอก 3.มีระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้นมีข้อผิดพลาดน้อยลง	การอบรมจากหน่วยงานแม่ในเดือนสิงหาคม 2569 ที่มาและการตรวจสอบภายในเวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2569 พบว่ามีข้อผิดพลาดน้อยลง	ความคืบหน้าในงานอยู่ที่ร้อยละ 90	การเรียนรู้ระเบียบใหม่และการตีความเรื่องพัสดุบางรายการหรือความเข้าใจในระเบียบยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121	โครงการบริหารงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริม	1.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจด้านข้อกฎหมาย 2.บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขาดอัตรากำลังด้านพัสดุ	3	3	9	1.จัดการอบรมโดยหน่วยงานแม่ให้ จนท.ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม 2.เพิ่มอัตรากำลังด้านพัสดุแก่หน่วยงาน 3.มีกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน	1.มีการเข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ตามมาตรฐานทุกรพ.สต.แห่งละ 2 คน 2.มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ	4	2	8	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ดำเนินการควบคุมในปี ต่อไป

51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	สุขภาพตำบล	3.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน่วยงานบ่อยไม่มีความต่อเนื่อง 4.ระเบียบและข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งคลาดเคลื่อนและไม่ชัดเจนเสี่ยงต่อความผิดพลาด				หน่วยพื้นที่ชัดเจนเพื่อลดผลกระทบ 4.ให้มีการนำข้อกฎหมายแจ้งต่อลูกข่ายหน่วยบริการด้วยลายลักษณ์อักษรเพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบแบบแผนมากขึ้น	ทุกหน่วยงานในพื้นที่อำเภอหนองพอก 3.มีระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนขึ้นมีข้อผิดพลาดน้อยลง							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3223	การบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 2.จัดทำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านหนองไศล	1.ผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง และการพัสดุ 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการดำเนินการตามระเบียบถูกต้องมากขึ้น 3.มีการจัดทำงบการเงินการบัญชีเป็นปัจจุบัน	มีการรายงานการจัดทำการเงินการบัญชี เป็นปัจจุบัน	100	ปัญหา -ความไม่มั่นใจในการตัดสินใจที่จะทำ เพราะกลัวผิดระเบียบ และระเบียบยังมีออกมาใหม่เรื่อย ๆ แนวทางแก้ไข -ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อย ๆ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3223	การบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	4	4	16	1.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 2.จัดทำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1.ผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลังการพัสดุได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง และการพัสดุ 2.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการดำเนินการตามระเบียบถูกต้องมากขึ้น	1	3	3	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		ดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงปี 2570 ต่อไป

							3.มีการจัดทำงบการเงินการบัญชีเป็นปัจจุบัน							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3219 51006.3220 51006.3223	การกำจัดขยะติดเชื้อประจำปีงบประมาณ 2569	1.บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำจัดขยะติดเชื้อต้องผ่านการอบรมตามมาตรฐานการควบคุม และป้องกันการติดเชื้อ และระหว่างปฏิบัติงานกำจัดขยะติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดทุกกระบวนการเพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคป้องกันอันตรายจากขยะติดเชื้อต่อไป	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านวารีเกษม รพ.สต.บ้านสาวแห รพ.สต.บ้านหนองไศล	1.บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำจัดขยะติดเชื้อผ่านการอบรมมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ 2.บริษัท เอกชนมีการเข้าขนย้ายขยะติดเชื้อตรงตามกำหนดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และนำไปกำจัดถูกต้องตามมาตรฐานของการกำจัดขยะติดเชื้อ 3. ผู้ปฏิบัติงานในการคัดแยกขยะติดเชื้อสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนขณะคัดแยกติดเชื้อ	1.เกียรติบัตรผ่านการอบรมฯ 2.แบบบันทึกการจัดเก็บขยะติดเชื้อประจำวัน/สัปดาห์ 3.ภาพถ่ายการสวมชุดป้องกันขณะปฏิบัติงาน	100	-การแต่งกายของผู้เก็บขยะยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ - แนวทางชี้แจ้งและแนะนำผู้ขนย้ายขยะในการแต่งกายให้ได้มาตฐานทุกครั้ง -บริษัทเอกชนมารับขยะติดเชื้อไม่ตรงตามรอบนัดหมาย ทำให้มีขยะสะสมในจุดพักรวมขยะ/ประสานแจ้งเตือนบริษัทผู้รับจ้างให้เข้าเก็บตามรอบที่กำหนด และควบคุมดูแลห้องพักรวมขยะติดเชื้อให้มีการปิด ล็อกมิดชิด ฉีดพ่น

		2.มีบริษัทเอกชนในการขนย้ายขยะติดเชื้อ จากที่พักขยะติดเชื้อ สัปดาห์ละ 1 นำไปกำจัดตามกรรมวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปเพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนของโรคในสิ่งแวดล้อมและชุมชน 3 การคัดแยกขยะติดชื้อ สวมชุดที่ได้มาตรฐาน			4.ไม่พบรายงานการแพร่กระจายเชื้อหรืออุบัติเหตุจากการสัมผัสขยะติดเชื้อตลอดปีงบประมาณ			น้ำยาฆ่าเชื้อ และป้องกันสัตว์นำโรคเข้าถึงระหว่างรอการขนย้าย

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3219 51006.3220 51006.3223	การกำจัดขยะติดเชื้อประจำปีงบประมาณ 2569	-ความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บขนขยะติดเชื้อที่มีการสัมผัสโดยตรง อาจได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย	2	3	6	1.บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำจัดขยะติดเชื้อต้องผ่านการอบรมตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ และระหว่างปฏิบัติงานกำจัดขยะ	1.บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำจัดขยะติดเชื้อผ่านการอบรมมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ 2.บริษัท เอกชนมีการเข้าขนย้ายขยะติดเชื้อ	1	3	3	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-เพิ่มมาตรฐานการคัดแยกขยะ การเก็บขยะโดยการสวมชุดที่ได้มตาร

		ผ่านบาดแผล ผิวหนัง การหายใจ หรือการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งของมีคมที่ปนเปื้อน เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด อาจทิ่มตำทำให้เกิดการติดเชื้อร้ายแรงได้ -ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการจัดเก็บ คัดแยก ขนย้าย และทำลายขยะติดเชื้อด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้มีเชื้อโรคปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม และแพร่กระจายไปยังชุมชนได้				ติดเชื้อผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดทุกกระบวนการ เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคป้องกันอันตรายจากขยะติดเชื้อต่อไป 2.มีบริษัทเอกชนในการขนย้ายขยะติดเชื้อจากที่พักขยะติดเชื้อสัปดาห์ละ 1 นำไปกำจัดตามกรรมวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปเพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนของโรคในสิ่งแวดล้อมและชุมชน	ตรงตามกำหนดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และนำไปกำจัดถูกต้องตามมาตรฐานของการกำจัดขยะติดเชื้อ 3. ผู้ปฏิบัติงานในการคัดแยกขยะติดเชื้อสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนขณะคัดแยกติดเชื้อ 4.ไม่พบรายงานการแพร่กระจายเชื้อหรืออุบัติเหตุจากการสัมผัสขยะติดเชื้อตลอดปีงบประมาณ							ฐานทุกครั้ง -ดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงปี 2570 ต่อไป

						3 การคัดแยกขยะติดชื้อ สวมชุดที่ได้มาตรฐาน								

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3224	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	1. ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้เงินอย่างรัดกลุ่ม 2.รับถ่ายโอนบุคคลากรจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่ม 1 คน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์	1.ได้รับการถ่ายโอนบุคลากรจำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง นักสาธารณสุขปฏิบัติการ 2.ได้รับบุคคลากรบรรจุใหม่ 1 อัตราในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	1.เอกสารตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 2473/2568 ลงวันที่ 5 กันยายน 2568 เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.เอกสารตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 1072/2569 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก	100	บุคลากรยังขาดทักษะในการทำงานเฉพาะเรื่องจึงต้องเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3224	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	1. รพ.สต.ขาดบุคลากร ทำให้ต้องใช้เงินบำรุง รพ.สต. เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน หรือรายคาบ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 2.การทำแผนการใช้เงิน เกือบ 54 เปอร์เซ็นต์ต้องใช้เงินใน	2	4	8	ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้เงินอย่างรัดกลุ่ม 2. รับถ่ายโอนบุคคลากรจากกระทรวง	1.ได้รับการถ่ายโอนบุคลากรจำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่งนักสาธารณสุขปฏิบัติการ 2.ได้รับบุคคลากรบรรจุใหม่ 1 อัตรา	1	2	2	ลดลง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	ควบคุมได้		ให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูตามหลักสูตรเฉพาะทาง

		หมวดค่าใช้สอยและค่าจ้าง ลูกจ้าง ทำให้มีเงินในการพัฒนาด้านอื่นๆน้อย				สาธารณสุขเพิ่ม 1 คน	ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3220 51006.3221 51006.3222 51006.3223 51006.3224	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	1 วิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด วางแผนจัดหา รับเข้าและจัดเก็บ เช่น จำนวนการซื้อสอดคล้องกับปริมาณการใช้ ดูวันใกล้หมดอายุของยาที่รับเข้า 2 ติดตามประเมินพาหนะที่ขนส่งยา คุณภาพการขนส่ง กล่องยาต้องอยู่ในสภาะที่ดี ไม่แตก 3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เป็นรายไตรมาส 4 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามรายการที่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดกำหนด ครอบคลุมความต้องการของทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านขมิ้น รพ.สต.บ้านดอนกลอย รพ.สต.บ้านวารีเกษม รพ.สต.บ้านหนองไศล รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์	-มีการจัดทำแผนการจัดซื้อยาให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงินบำรุง -มีการรับ-จ่ายตามวันหมดอายุของยา -มียาใช้ตามแผนและเพียงพอต่อการให้บริการ - ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการจัดซื้อยาเป็นไตรมาสตามแผนการใช้เงิน	-แผนการใช้เงินที่ได้รับการอนุมัติ -อัตราการใช้ยาและเวชภัณฑ์ -ใบเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์รายไตรมาส -ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	100	-การขนส่งยาจากบริษัทยังไม่ทันต่อการใช่บริการ ทำให้หน่วยบริการต้องไปหาวิธีการรับส่งยาเอง -ยามีไม่เพียงพอในการให้บริการ แนวทางแก้ไขคือ ปรับแผนการจัดซื้อยาเพื่อให้เพียงพอต่อผู้มารับบริการ

		5 ได้รับยาและเวชภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลน 6 ได้รับยาและเวชภัณฑ์ในราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ			-ตรวจรับและส่งมอบยาตามระเบียบพัสดุ			

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3220 51006.3221 51006.3222 51006.3223 51006.3224	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	1.ยาไม่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย 2..ยาไม่คลอบคลุมทุกรายการยาตามบัญชียาหลัก 3. ความเสี่ยงด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของยา	3	4	12	1 วิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อทั้งหมด วางแผนจัดหา รับเข้าและจัดเก็บ เช่น จำนวนการซื้อสอดคล้องกับปริมาณการใช้ ดูวันใกล้หมดอายุของยาที่รับเข้า 2 ติดตามประเมินพาหนะที่ขนส่งยา คุณภาพการขนส่ง	-มีการจัดทำแผนการจัดซื้อยาให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงินบำรุง -มีการรับ-จ่ายตามวันหมดอายุของยา -มียาใช้	2	4	8	ลดลง	ความเสี่ยงเกิดขึ้นใหม่	ควบคุมได้		ดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงปี 2570 ต่อไป

		4. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ 6. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 7. การจัดเก็บและการขนส่งที่ไม่เหมาะสมทำให้คุณภาพของยาเสื่อมลง 8. สั่งซื้อไม่ทันเวลาทำให้เกิดการขาดแคลน				กล่องยาต้องอยู่ในสภาะที่ดีไม่แตก 3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เป็นรายไตรมาส 4 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามรายการที่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดกำหนด ครอบคลุมความต้องการของทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 5 ได้รับยาและเวชภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลน 6 ได้รับยาและเวชภัณฑ์ในราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ	ตามแผนและเพียงพอต่อการให้บริการ - ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการจัดซื้อยาเป็นไตรมาสตามแผนการใช้เงิน -ตรวจรับและส่งมอบยาตามระเบียบพัสดุ							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3019 51006.3023 51006.3029 51006.3030 51006.3031 51006.3032	โครงการการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	-อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. -กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ -จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านดงครั่งน้อย รพ.สต.บ้านผำ รพ.สต.บ้านสนามชัย รพ.สต.บ้านเขวาตะคลอง รพ.สต.บ้านเมืองบัว รพ.สต.บ้านแจ่มอารมณ์	1.ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ 2.ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุของ รพ.สต.สามารถจัดทำรายงานงบการเงินให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามมารตฐานการบัญชี	1.เอกสารผ่านการอบรมของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. 2.คำสั่งแต่งตั้ง/คำสั่งมอบหมายงานผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ 3.รายงานงบการเงินการบัญชีที่เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนด	100	1.ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อสั่งการที่มีการเปลี่ยนแปลงลงตลอดเวลา

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3019 51006.3023 51006.3029 51006.3030 51006.3031 51006.3032	โครงการการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3.จัดทำงบการเงินยังไม่	3	3	9	-อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. -กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ	1.ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ 2.ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุของ รพ.สต.สามารถจัดทำรายงาน	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-อบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. -กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ให้

		ถูกต้อง ครบถ้วนตาม กำหนด				-จัดทำรายงานงบ การเงินการบัญชีให้เป็น ปัจจุบันตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐกำหนด	งบการเงินให้เป็น ปัจจุบันและถูกต้อง ตามมารตฐานการบัญชี							ดำเนินการให้ ถูกต้องตาม ระเบียบ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3020 51006.3026 51006.3028	โครงการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาให้ได้มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	1.มีการทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบยา และจัดหากรอบบัญชียาที่ใช้ใน รพ.สต 2.มีการติดตามการจัดส่งยาที่ไม่ได้ส่งมอบตามกรอบเวลาที่กำหนด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านหนองบัวพัฒนา รพ.สต.บ้านหนองอ่าง รพ.สต.บ้านอุ่มเม้า	1.ผู้รับผิดชอบเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานและจัดหาเวชภัณฑ์ยาให้ได้มาตรฐานตามกรอบบัญชียาทีใช้ใน รพ.สต. 2.หน่วยบริการมีเวชภัณฑ์เพียงพอสำหรับให้บริการ	1.คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบยาและเวชภัณฑ์ 2.ทะเบียนคุมการจ่ายยาและเวชภัณฑ์	100	1.การวางแผนและคาดคะเนปริมาณการใช้ยาทำได้ยาก 2.ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้ระบบเองทำให้การจัดหายาล่าช้าเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลน 3.ข้อจำกัดภายหลังการถ่ายโอน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3020 51006.3026 51006.3028	โครงการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาให้ได้มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	1.การจัดซื้อถูกต้องไม่ถูกตามระเบียบ ตามกรอบการจัดซื้อยา 82 รายการ 2.การจัดส่งยาได้ไม่ได้ส่งมอบตาม	3	1	3	1.มีการทำคำสั่งผู้รับผิดชอบยา และจัดหากรอบบัญชียาที่ใช้ใน รพ.สต 2.มีการติดตามการจัดส่งยาที่ไม่ได้ส่งมอบตามกรอบเวลาที่กำหนด	1.ผู้รับผิดชอบเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานและจัดหาเวชภัณฑ์ยาให้ได้มาตรฐานตามกรอบบัญชียาทีใช้ใน รพ.สต.	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.จัดทำแผนพัฒนาความรู้ ทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

		กรอบเวลาที่ กำหนด					2.หน่วยบริการมี เวชภัณฑ์เพียงพอ สำหรับให้บริการ							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3021 51006.3022 51006.3024 51006.3025 51006.3027 51006.3033	โครงการสรรหาบุคคลากรให้ได้ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	1.ขอรับการย้ายโอนจาก รพ.สต.ที่อัตรากำลังเพียงพอ 2.เปิดกรอบและสรรหาบุคคลากรที่ขาดแคลน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านดงมัน รพ.สต.บ้านฝาง รพ.สต.บ้านหนองกุง รพ.สต.บ้านหนองสิม รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านหัวหนอง	1.มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนให้บริการตรงตามสายงาน ลดภาระงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2.ลดความเสี่ยง ลดอันตราย ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 3.บุคลากรมีสุขภาพ สุขภาพจิตที่ดีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.แผนงานประจำปีแผนจัดหาบุคลากร 2.แผนอัตรากำลัง	100	1.ข้อจำกัดด้านกรอบอัตรากำลัง การบริหารจัดการบุคลากร 2.ข้อจำกัดด้านงบประมาณค่าตอบแทน 3.บุคลากรที่มีอยู่ทำงานไม่ตรงสายงานภาระงานเพิ่มขึ้น 4.กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อสั่งการที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสับสนการปฏิบัติงานยุ่งยาก ซับซ้อนเกิดความล่าช้า

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3021 51006.3022 51006.3024 51006.3025 51006.3027 51006.3033	โครงการสรรหาบุคคลากรให้ได้ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	บุคลากรสายวิชาชีพไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด	4	4	16	1.ขอรับการย้ายโอนจากรพ.สต.ที่อัตรากำลังเพียงพอ 2.เปิดกรอบและสรรหา	1.มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนให้บริการตรงตามสายงาน ลดภาระงาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2.ลดความเสี่ยง ลดอันตราย ลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน	2	1	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.ขอรับการย้ายโอนจากรพ.สต.ที่อัตรากำลังเพียงพอ 2.เปิดกรอบสรรหา

						บุคคลากรที่ขาดแคลน	3.บุคลากรมีสุขภาพ สุขภาพจิตที่ดี ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ							บุคลากรที่ขาดแคลน

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3001 51006.3002 51006.3003 51006.3004 51006.3005 51006.3006 51006.3007 51006.3008 51006.3009 51006.3010 51006.3011 51006.3012	การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. 2.มีการกำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3.จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว รพ.สต.บ้านขอนแก่น รพ.สต.บ้านคานหัก รพ.สต.บ้านซ้ง รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ รพ.สต.บ้านปอภาร รพ.สต.บ้านสังสงยาง รพ.สต.บ้านหนองจิก รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง รพ.สต.บ้านหนองแวง	1.เจ้าหน้าที่รพ.สต.เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการเงินการบัญชี ที่อบจ.จัดขึ้น 2.อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีโดยเฉพาะ	1.มีแผนการใช้เงินบำรุงของ รพสต.ที่เป็นปัจจุบันและมีการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผน 2.มีหลักฐานการใช้จ่ายเงินตามแผนครบทุกขั้นตอน	ร้อยละ 80	1.ในแต่ละ รพ.สต.มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากบุคลากรมีการโยกย้าย ทำให้ต้องการเรียนรู้ระบบใหม่อยู่ตลอด 2.ความเสถียรของระบบNew E-laas ไม่สม่ำเสมอ

51006.3013				รพ.สต.บ้านหัวโนนตาลน้อย				
51006.3014				รพ.สต.บ้านเกลี็ดหลิ่น				
51006.3015				รพ.สต.บ้านเมืองทอง				
51006.3016				รพ.สต.บ้านแก่นทราย				
51006.3017				รพ.สต.บ้านแคน				
51006.3018				รพ.สต.บ้านแมต				
				รพ.สต.บ้านโนนรัง				
				รพ.สต.บ้านโนนสว่าง				

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3001 51006.3002 51006.3003 51006.3004 51006.3005 51006.3006 51006.3007	การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2.การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง	3	3	9	1.อบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. 2.มีการกำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ	1.เจ้าหน้าที่รพ.สต.เข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการเงินการบัญชี ที่อบจ.จัดขึ้น 2.อยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา	3	2	6	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		1.อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

51006.3008 51006.3009 51006.3010 51006.3011 51006.3012 51006.3013 51006.3014 51006.3015 51006.3016 51006.3017 51006.3018		3.จัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด				3.จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนด	บุคลากรด้านการเงินการบัญชีโดยเฉพาะ							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3001 51006.3002 51006.3003 51006.3004 51006.3005 51006.3006 51006.3007 51006.3008 51006.3009 51006.3010 51006.3011 51006.3012	การจัดซื้อ/จดัหาเวชภัณฑ์ยาใน รพ.สต	ใช้มาตรการเฝ้าระวังและทำแผนการจัดหาเวชภัณฑ์ ตรวจสอบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว รพ.สต.บ้านขอนแก่น รพ.สต.บ้านคานหัก รพ.สต.บ้านซ้ง รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ รพ.สต.บ้านปอภาร รพ.สต.บ้านสังสงยาง รพ.สต.บ้านหนองจิก รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง รพ.สต.บ้านหนองแวง รพ.สต.บ้านหัวโนนตาลน้อย	1.มีมาตรการเฝ้าระวังและจัดทำแผนจัดหาเวชภัณฑ์ 2.มีเวชภัณฑ์ยาได้ถูกต้องตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและตามกรอบของบัญชียาของรพ.สต.	แผนการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ยาของ รพสต. ทั้ง 18 แห่งในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด	ร้อยละ 80	1.บริษัทไม่สามารถจัดหายาตามกรอบของรพสต.ให้ได้ครบทุกรายการ ทำให้ยาขาดตลาดส่งผลต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่

51006.3013				รพ.สต.บ้านเกล็ดหลิ่น				
51006.3014				รพ.สต.บ้านเมืองทอง				
51006.3015				รพ.สต.บ้านแก่นทราย				
51006.3016				รพ.สต.บ้านแคน				
51006.3017				รพ.สต.บ้านแมต				
51006.3018				รพ.สต.บ้านโนนรัง				
				รพ.สต.บ้านโนนสว่าง				

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3001 51006.3002 51006.3003 51006.3004 51006.3005 51006.3006 51006.3007	การจัดซื้อ/จดัหาเวชภัณฑ์ยาในรพ.สต	1. ในการจัดซื้อ/จดัหา เวชภัณฑ์อาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและตาม มาตรฐานกรอบบัญชียา ของรพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	2	3	6	ใช้มาตรการเฝ้าระวังและทำแผนการจัดหาเวชภัณฑ์ตรวจสอบเทียบกับ	1.มีมาตรการเฝ้าระวังและจัดทำแผนจัดหาเวชภัณฑ์ 2.มีเวชภัณฑ์ยาได้ถูกต้องตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิและ	2	2	4	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

51006.3008 51006.3009 51006.3010 51006.3011 51006.3012 51006.3013 51006.3014 51006.3015 51006.3016 51006.3017 51006.3018		2. ไม่มีเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ				เกณฑ์มาตรฐาน	ตามกรอบของบัญชียาของรพ.สต.							

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3071 51006.3072 51006.3073 51006.3074 51006.3077 51006.3078 51006.3079 51006.3080 51006.3082	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	1.ประเมินการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมินการใช้ยารายเดือนและตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและ เพิ่มการใช้ศาสตร์แผนไทยในการป้องและรักษาโรค	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านกุดน้ำใส รพ.สต.บ้านคำไฮ รพ.สต.บ้านนานวล รพ.สต.บ้านศาลา รพ.สต.บ้านสระแก้ว รพ.สต.บ้านหนองทัพไทย รพ.สต.บ้านหัวนา รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัย รพ.สต.บ้านโพธิ์ใหญ่	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมินการใช้ยารายเดือนและตามแผนการใช้เงินบำรุงสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ใบเสร็จในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	90	ไม่มี

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3071 51006.3072 51006.3073 51006.3074 51006.3077 51006.3078 51006.3079	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	3	4	12	1.ประเมินการใช้ยาและเวชภัณฑ์ 2.จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมินการใช้ยารายเดือนและตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมินการใช้ยารายเดือนและตามแผนการใช้เงินบำรุงสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

51006.3080 51006.3082						3.ใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและเพิ่มการใช้ศาสตร์แผนไทยในการป้องและรักษาโรค								

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3069 51006.3070	ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	1.กลไกตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชนในการเป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินการ 2.การเฝ้าระวังโดยการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านดอนแดง รพ.สต.บ้านนาชม	ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญมีส่วนร่วมมากขึ้น	สรุปค่า BI ความชุกของลูกน้ำ	90	การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3069 51006.3070	ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน	4	4	16	1.กลไกตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชนในการเป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินการ 2.การเฝ้าระวังโดยการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ	ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญมีส่วนร่วมมากขึ้น	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3073	ควบคุมป้องกันโรคระบาด	1.กลไกลตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชนในการเป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินการ 2.การสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยการสำรวจแบบไขว่สลับระหว่างหมู่บ้านระดับตำบล 3.การเฝ้าระวังโดยการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านหัวนา	ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	รายงานการระบาดของโค	90	ประชาชนและภาคีเครือข่ายขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงปัญหาโรคระบาด

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3073	ควบคุมป้องกันโรคระบาด	1. ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน 2.ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนน้อย	3	3	9	1.กลไกลตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชนในการเป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินการ 2.การสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยการสำรวจแบบไขว่สลับระหว่างหมู่บ้านระดับตำบล	ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

						3.การเฝ้าระวังโดยการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ								

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3075	โครงการประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวารีสวัสดิ์ ปีงบประมาณ 2569	ประชาสัมพันธ์ นัดหมายประชุมล่วงหน้าผ่านแอปพลเคชั่นออนไลน์ จัดทำหนังสือเชิญพร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวารีอุดม	ประชาชนและเครือข่ายมีความร่วมมือมากขึ้น	เอกสารบันทึกเข้าร่วมประชุม	90	ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมน้อย

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3075	โครงการประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวารีสวัสดิ์ ปีงบประมาณ 2569	เครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวารีสวัสดิ์ เข้าร่วมประชุมไม่ครบ	3	3	9	ประชาสัมพันธ์ นัดหมายประชุมล่วงหน้าผ่านแอปพลเคชั่นออนไลน์ จัดทำหนังสือเชิญพร้อมแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม	ประชาชนและเครือข่ายมีความร่วมมือมากขึ้น	1	1	1	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51008.5	รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	จัดกิจกรรม เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์	นักเรียนได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ห่างไกลยาเสพติด	รายงานโครงการ	100	-

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51008.5	รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	นักเรียนถูกชักชวน ชักจูงให้ลองใช้ยาเสพติด บุหรี่ ไฟฟ้า และสารเสพติดอื่นๆ	1	3	3	จัดกิจกรรม เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน	นักเรียนได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน ห่างไกลยาเสพติด	1	2	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51008.5	งานการบริหารงานบุคคล	มอบหมายงานให้บุคลากรศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้หรือระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งให้บุคลกรในหน่วยงานทราบเพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์	บุคลากรได้พัฒนา เข้าอบรมรับความรู้ตามวัตถุประสงค์	รายงานการเข้ารับการอบรม	80	บุคลากรมีภาระงานสอนทำให้การปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจนในบางกรณี แนวทางแก้ไข รับบุคลากรด้านการเงินและพัสดุเพิ่ม

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51008.5	งานการบริหารงานบุคคล	บุคลากรยังขาดทักษะการพัฒนาความรู้ด้านการเงินบัญชีซึ่งมีจำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ New e – LAAS, e-GP	2	3	6	มอบหมายงานให้บุคลากรศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้หรือระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งให้บุคลกรในหน่วยงานทราบเพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนา	บุคลากรได้พัฒนา เข้าอบรมรับความรู้ตามวัตถุประสงค์	1	2	2	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	บันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ยอมรับความเสี่ยง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านดู่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านยางเฉอ รพ.สต.บ้านรวมไทย รพ.สต.บ้านสีสวาด รพ.สต.บ้านหนองขาม รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่าน รพ.สต.บ้านหนองฮาง รพ.สต.บ้านหน่อม รพ.สต.บ้านแจ้ง รพ.สต.บ้านโพนเมือง	ประสานงานกับทุกกอง/ฝ่าย เพื่อส่งเอกสารหลักฐานหนี้สินและรายได้ที่เกิดขึ้นในผูกพันปีงบประมาณมาบันทึกปรับปรุงบัญชี (Adjusting Entries) ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	รายงานงบทดลองประจำเดือน, รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2569 หรือใบสำคัญคู่จ่ายที่ผ่านการสอบทาน	100	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีและพัสดุบางส่วน (โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่หรือผู้ที่ย้ายสายงาน) ยังขาดความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับปรับปรุงใหม่ และความเชื่อมโยงของผังบัญชีมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดในการจำแนกประเภทบัญชี"

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	บันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1.การรับเงินไม่ถูกประเภทของรายได้ 2.การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำมาตั้งหนี้ ไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงด้านงบประมาณ	3	2	6	ยอมรับความเสี่ยง	ประสานงานกับทุกกอง/ฝ่าย เพื่อส่งเอกสารหลักฐานหนี้สินและรายได้ที่เกิดขึ้นในผูกพันปีงบประมาณมาบันทึกปรับปรุงบัญชี (Adjusting Entries) ก่อนสิ้นปีงบประมาณ	1	3	3	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		จัดทำคู่มือและใบรายการตรวจสอบ (Accounting Checklist): สร้างแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีสากลและผังบัญชีมาตรฐานที่ใช้บ่อย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ (โดยเฉพาะผู้บรรจุใหม่) ใช้เทียบเคียงก่อนคีย์ข้อมูลเข้าระบบ

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	การบริหารด้านพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง	ยอมรับความเสี่ยง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านดู่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านยางเฒอ รพ.สต.บ้านรวมไทย รพ.สต.บ้านสีสวาด รพ.สต.บ้านหนองขาม รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่าน รพ.สต.บ้านหนองฮาง รพ.สต.บ้านหน่อม รพ.สต.บ้านแจ้ง รพ.สต.บ้านโพนเมือง	เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุอย่างใกล้ชิด ผลลัพธ์คือ หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (PO) ได้เสร็จสิ้นทันตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนจัดหา พัสดุคิดเป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณลงทุนได้ตามเป้าหมาย	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ร้อยละ 100: ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามมาตรการที่กำหนดไว้ เช่น ออกคู่มือแล้ว แต่งตั้งกรรมการแล้ว ตรวจสอบประจำปีเสร็จแล้ว และไม่พบข้อผิดพลาดตามเป้าหมาย	จัดทำสรุปสาระสำคัญและขั้นตอนการตรวจรับพัสดุแบบเข้าใจง่าย (One Page Summary) แนบไปพร้อมกับคำสั่งแต่งตั้ง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการอย่างใกล้ชิด

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187	การบริหารด้านพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง	1.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ 2.อ้างอิงระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง	3	3	9	ยอมรับความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดำเนินการติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุอย่างใกล้ชิด ผลลัพธ์คือ หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน (PO) ได้เสร็จสิ้นทันตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนจัดหาพัสดุคิดเป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้เบิกจ่ายงบประมาณลงทุนได้ตามเป้าหมาย	1	3	3	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมได้		-

51006.3188 51006.3189 51006.3190														

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	การจัดเก็บเอกสารให้ปลอดภัย	ยอมรับความเสี่ยง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รพ.สต.บ้านดู่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านยางเฒอ รพ.สต.บ้านรวมไทย รพ.สต.บ้านสีสวาด รพ.สต.บ้านหนองขาม รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่าน รพ.สต.บ้านหนองฮาง รพ.สต.บ้านหน่อม รพ.สต.บ้านแจ้ง รพ.สต.บ้านโพนเมือง	เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำสารบบและติดรหัสแถบสีแยกประเภทเอกสารตามปีงบประมาณอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์คือ ไม่พบกรณีเอกสารสำคัญสูญหายหรือชำรุดเสียหาย (0%) และสามารถค้นหาเอกสารเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (เช่น สตง.) ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ภายในเวลาที่กำหนด	1.ทะเบียนคุมสารบบการจัดเก็บเอกสารแยกตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 2.สมุดทะเบียนลงชื่อเข้า-ออกห้องจัดเก็บเอกสาร และแบบฟอร์มการยืม-คืนเอกสารสำคัญเอกสาร 3.ภาพถ่ายการจัดสภาพแวดล้อมชั้นวางเอกสาร และการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	ร้อยละ 100 จัดทำสาระบบและสมุดคุมยืม-คืน	จัดทำบันทึกข้อความกำชับและแจ้งเวียนมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษหรือการตักเตือนหากพบการปล่อยปละละเลย และจัดหาตู้เหล็กที่มีกุญแจล็อกให้ประจำแต่ละฝ่าย

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187	การจัดเก็บเอกสารให้ปลอดภัย	1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ถือปฏิบัติเคร่งครัด 2.จัดเก็บรักษาเอกสารในที่ปลอดภัย	3	3	9	ยอมรับความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำสารบบและติดรหัสแถบสีแยกประเภทเอกสารตามปีงบประมาณอย่างเป็นระบบ ผลลัพธ์คือ ไม่พบกรณีเอกสารสำคัญสูญหายหรือชำรุดเสียหาย (0%) และสามารถค้นหาเอกสารเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (เช่น สตง.) ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ภายในเวลาที่กำหนด	1	3	3	ลดลง	คงเหลือ	ควบคุมได้		-

51006.3188 51006.3189 51006.3190														

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51029	การถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการถ่ายโอนบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ด	ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามระเบียบ หลักเกณฑ์โดยเคร่งครัดและเป็นไปตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี ให้บุคลากรมีความพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	1. มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. งานแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด	เอกสารการรับโอนข้าราชการ	ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และดำเนินการตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี	ปริมาณงานเพิ่มขึ้นและปัญหาเพิ่มขึ้น แก้ไขโดย การวางแผนแนวทางการปฏิบัติงาน

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51029	การถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการถ่ายโอนบุคลากรของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ด	1. งานล่าช้าอาจไม่แล้วเสร็จตามเวลากำหนด 2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทำให้	4	4	16	ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามระเบียบหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และเป็นไปตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี ให้บุคลากรมีความพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน	1. มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. งานแล้วเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด	4	4	16	ไม่ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		การดำเนินการสรรหาบุคลากรตามระเบียบหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี ทำให้มีบุคลากร

		งานเกิดการล่าช้า												เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

แบบ บส. 4

ชื่อหน่วยงาน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

☑ รอบ 12 เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสารหลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
51029	การพัฒนาบุคลากร	1. พิจารณาการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบตามสายงาน 2. ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณถัดไป	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	1. มีการวางแผนในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการพิจารณาการจัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม เป็นไปตามมาตรฐานสายงาน 2. ขออนุมัติงบประมาณการฝึกอบรม สัมมนา เพิ่ม	1. หนังสือขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรม 2. หนังสือขออนุมัติงบประมาณเพิ่มในการฝึกอบรม สัมมนา	มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการพิจารณาการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน	งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร แนวทางการแก้ไขขออนุมัติงบประมาณเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณถัดไป

แบบ บส. 5

ชื่อหน่วยงาน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
51029	การพัฒนาบุคลากร	1. การส่งบุคลากรไม่ครบทุกสายงาน 2. งบประมาณสำหรับดำเนินการพัฒนาข้าราชการมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา	4	4	16	1. พิจารณาการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบตามสายงาน 2. ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณถัดไป	1. มีการวางแผนในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการพิจารณาการจัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานสายงาน 2. ขออนุมัติงบประมาณการฝึกอบรม สัมมนา เพิ่ม	4	4	16	ไม่ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	ควบคุมไม่ได้		ขออนุมัติงบประมาณการฝึกอบรมบุคลากร และสัมมนา เพิ่มขึ้นในปีถัดไป

ภาคผนวก

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

****

ผู้มาประชุม	๑. นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
	๒. นางชนิดา เพชรโรจน์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
	๓. นางสุวภัทร บรรพกลม	(แทน) เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
	๔. นางสิริจรรยา ตันทอง	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
	๕. นางพชรพร สุขรัตน์	(แทน) ผอ.กองคลัง
	๖. นางสาวนันทิกา อภินันท์	ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
	๗. นายเทพประทาน ขมบัว	(แทน) ผอ.กองสาธารณสุข
	๘. นางอภันตรี พรรณาสุระ	(แทน) ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
	๙. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์	ผอ.โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
	๑๐. นางศีรีมาศ ใจเมือง	(แทน) ผอ.โรงเรียนกีฬา อบจ.รอ.
	๑๑. นายธนภัทร วันทาพงษ์	ผอ.โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
	๑๒. จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	๑๓. นายยุทธทิวา นาเมือง	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
	๑๔. นางสาวผกามาศ มนต์ไธสง	(แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
	๑๕. นางกิจญาภา ศุภฤกษ์เกิดศรี	สถานีขนส่ง อ.โพนทอง
	๑๖. นางสุพัตรา ทองสุทธิ์	(แทน) ประธานกปอ.จังหาร
	๑๗. นางสาวสุจิตรา วิไลศรี	(แทน) ประธานกปอ.เมืองร้อยเอ็ด
	๑๘. นางจันทร บุตรพรม	ประธานกปอ.โพธิ์ชัย
	๑๙. นายธวัชชัย อินธิสาร	ประธานกปอ.ปทุมรัตต์
	๒๐. นางสุจิตร แพนศรี	(แทน) ประธานกปอ.จตุรพักตรพิมาน
	๒๑. นายอำนาจ แก้วพิลา	(แทน) ประธานกปอ.เกษตรวิสัย
	๒๒. นางสาวทองนาค อ่อนเฉวียง	ประธานกปอ.โพนทราย
	๒๓. ว่าที่รต.วรงค์ คำสวาสดิ์	(แทน) ประธานกปอ.สุวรรณภูมิ
	๒๔. นายสรัญกริช นามไพร	ประธานกปอ.ทุ่งเขาหลวง
	๒๕. นายสนิท สารพัฒน์	(แทน) ประธานกปอ.เสลภูมิ
	๒๖. ว่าที่ ร.ท.สุเทพ หมื่นแสน	ประธานกปอ.พนมไพร
	๒๗. นายนิกร วิเศษปัสสา	ประธานกปอ.อาจสามารถ
	๒๘. นางสมปอง เชวงกุล	ประธานกปอ.หนองฮี
	๒๙. นายวุฒิชัย สิงห์บุตรา	(แทน) ประธานกปอ.ศรีสมเด็จ
	๓๐. นางเนาวรัตน์ พัฒนแสง	ประธานกปอ.หนองพอก
	๓๑. นางทับทิม เสาะใจ	ประธานกปอ.เมยวดี
	๓๒. นายกิตต์เจริญ พิมกินรีย์	(แทน) ประธานกปอ.ธวัชบุรี
	๓๓. นายพรชัย เนตรวงษ์	ประธานกปอ.เชียงขวัญ

๓๔. นางศุภาพิญ์ ม่วงมนตรี	(แทน) ประธานกปอ.โพนทอง
๓๕. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์	หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล
๓๖. นางสาวมุทิตา แตงจันทึก	นักจัดการงานทั่วไป
๓๗. นายราชัญ คำสวนจิก	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
๓๘. นางสาวยุพาภรณ์ มาแสวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓๙. นางสาวรัญจวน ผดุงกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔๐. นางกนกเรขา แก่นพิมพ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔๑. นางสาวกัญญาณัฐ วงษ์สมศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔๒. นางสาวชุติมา พระโสภา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๔๓. นางสาวทัดหทัย ไกรยสวน	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๔๔. นายดำรงเกียรติ วิทเวทย์	ผู้ช่วยนักจัดการทั่วไป
๔๕. นางสาวณัฐติยา ดวงบุปผา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔๖. นางสขิลา นิสีดา	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
๔๗. นางสาวธาริดา จันทร์ศรีระมี	ครูชำนาญการพิเศษ
๔๘. นางสกลรัตน์ โรจนธรรม	ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
๔๙. นางกนกอร เบ็ญจขันธ์	ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
๕๐. นางสาวขวัญเรือน บุญบุตตะ	เจ้าพนักงานธุรการ
๕๑. นางสาวกรดา ยะประทุม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๕๒. นางสาวชนิดาภา จันทร์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ไม่มาประชุม ๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุ และทรัพย์สิน
๒. ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๔. ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕.ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
๖. ประธานกปอ.เมืองสรวง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

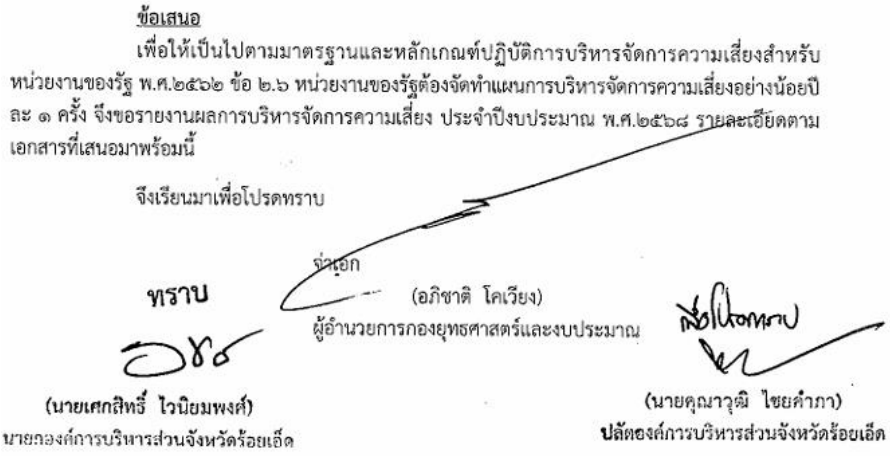
๑.๑ การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒๗๘๒/๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๑.๒ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางให้หน่วยงานมีวัฒนธรรมองค์กรในการที่จะส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในวันนี้

๑.๓ รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

-เพื่อให้การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ จึงรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ



ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง จึงขอรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(อภิชาติ โคเวียง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(นายคุณาวุฒิ ไชยคำภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ระเบียบวาระที่ ๒ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ สืบเนื่องจากสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าดำเนินการสอบทานและประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ และได้ให้คำแนะนำการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในรูปแบบภาพรวมในส่วนของอำเภอ

มติที่ประชุม เห็นชอบเนื่องจากความเสี่ยงที่เหมือนกันเป็นจำนวนมาก

ระเบียบวาระที่ ๓ สรุปผลการประชุมมอบหมายภารกิจให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส. ๑ - บส. ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในส่วนของตนส่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณภายในวันที่ **๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘**

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ยุพาภรณ์ มาแสวง ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวยุพาภรณ์ มาแสวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ นายยุทธทิวา นาเมือง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายยุทธทิวา นาเมือง)
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน













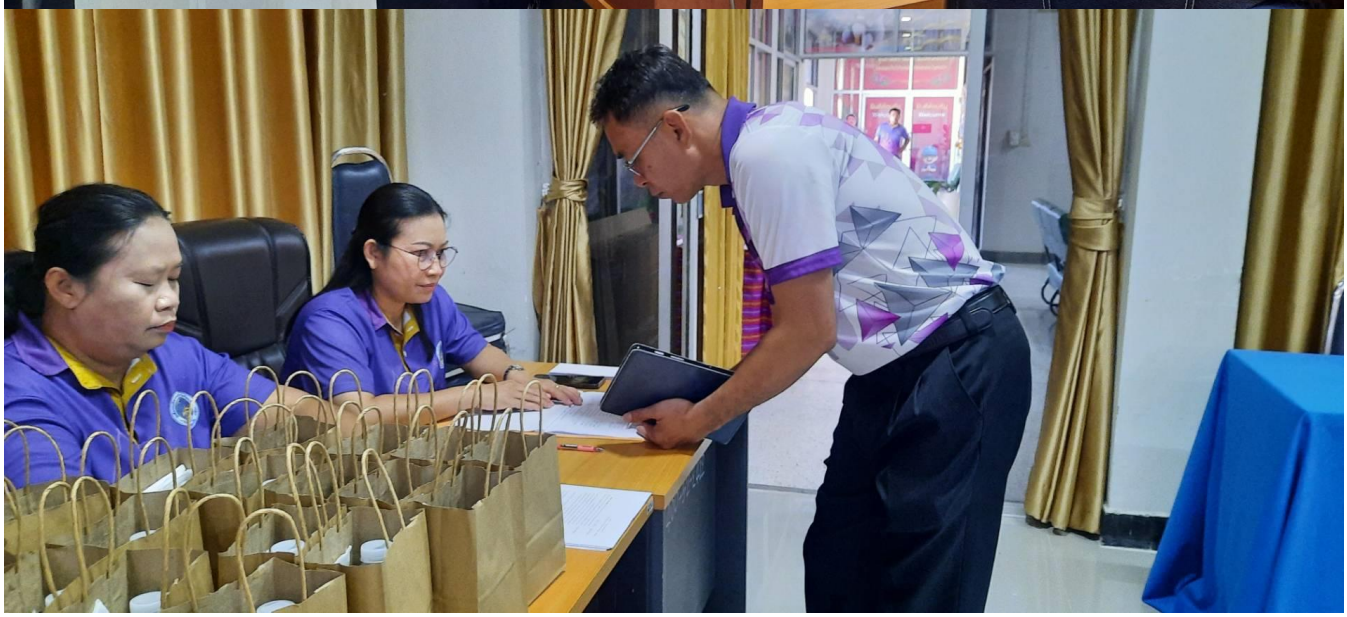




















ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด