

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

(ความเสี่ยงระดับสูง-สูงมาก)

ประเภทความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks) ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risks)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์หรือขอบข่ายการปฏิบัติ

ความเสี่ยง/ สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง (กิจกรรมควบคุม/แผน/ มาตรการควบคุม)	การประเมินผล การลดความเสี่ยง ตามวิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่/ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่	การวิเคราะห์ความเสี่ยง		การควบคุม ความเสี่ยงในปัจจุบัน (กิจกรรมควบคุม/แผน/ มาตรการควบคุม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง				โอกาส	ผลกระทบ		

ลงชื่อ..... ผู้รายงาน

(.....)

(หัวหน้าส่วนราชการ/ผอ.สถานศึกษา)

**เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๙	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๑๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
น้อย	๓-๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
น้อยมาก	๑-๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

- นำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยงตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณตามแบบฟอร์ม RM-๑

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ผลกระทบของความเสี่ยง	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	VH	สูงมาก
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐	H	สูง
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕	M	ปานกลาง
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐	L	น้อย
	๑	๑	๒	๓	๔	๕	VL	น้อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕	
				โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง				

ระดับความรุนแรง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ x ผลกระทบที่เกิดความเสียหาย

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่เกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	ระหว่าง ๑-๔ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	ระหว่าง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	ระหว่าง ๖-๑๒ เดือนต่อครั้ง
๒	น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับ	โอกาสที่เกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณีที่มีการยกเว้น การปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณ
ด้านการเงิน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	> ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๕ แสน - ๕ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๑-๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๑ แสนบาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ
ด้านภาพลักษณ์องค์กร

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ มากกว่า ๓ วัน
๔	รุนแรง	ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในเชิงลบ มากกว่า ๓ วัน
๓	ปานกลาง	ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในเชิงลบ ๒ วัน
๒	น้อย	ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในเชิงลบ
๑	น้อยมาก	แก้ไขได้ภายใน ๑ วัน

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ
ด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงาน ไม่สำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๘๘%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงาน ไม่สำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๘๐-๘๘%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงาน ไม่สำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๗๐-๗๘%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงาน ไม่สำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๕๐-๖๘%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงาน ไม่สำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๕๐%

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับที่สูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

รายละเอียดการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม (ความเล็ยระดับสูง-สูงมาก)
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				ส่วนราชการ/สถานที่ ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง		
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กร กิจกรรม : การตรวจสอบตาม แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี บรรลุเป้าหมาย	- หน่วยงานตรวจสอบที่มี การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎระเบียบ ที่ไม่สอดคล้องกัน	- ด้านการปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risks)	๕ (สูงมาก)	๕ (สูงมาก)	๒๕ (สูงมาก)	๑	หน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) ๑. นางชลภก พันธ์ไธสง ๒. นางสาววิษนันท จิตศิริวิเศษ
๒	กิจกรรม : การตรวจสอบตาม แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี บรรลุเป้าหมาย	- ขาดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่เพียงพอเกี่ยวกับส่วนราชการที่มีอยู่	- ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	๕ (สูงมาก)	๕ (สูง)	๒๐ (สูงมาก)	๒	หน่วยงานตรวจสอบภายใน ชำนาญการ	๓. นางสาววินิ จันทร์หา ชำนาญการ ๔. นางสาวสุวิมล สุมา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการศึกษา ท้องถิ่น กิจกรรม : การจัดเก็บรายได้ของ อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) อบจ.ศรีสะเกษ (ค่าธรรมเนียม ค่าปรับหนังสือค่าเช่า ค่าสมัครสมาชิก ต่ออายุสมาชิก ค่าหนังสือหาย)	- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้อุทยาน การเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) นำส่งเงินไม่ทันตามระเบียบ กำหนด	- ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	๕ (สูง)	๕ (สูง)	๑๖ (สูง)	๓	กองการศึกษาฯ	- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) - นางสาวกัญญิณีดา อิมรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				ส่วนราชการ/สถานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง		
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กร กิจกรรม : การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีขององค์การบริหารส่วน จังหวัดศรีสะเกษ	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของส่วนราชการในสังกัด ขาดความรู้ด้านกฎหมาย และ ระเบียบ จึงไม่ให้ความสำคัญ ในการตรวจสอบพัสดุประจำปี	- ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance Risks)	๔ (สูง)	๔ (สูง)	๑๖ (สูง)	๓	สำนักงานคลัง	- งบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) ๑. นางรัตนาภรณ์ ชัยชาญ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและ ทรัพย์สิน ๒. เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน
๕	© สถาบันศึกษาในสังกัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการศึกษา ท้องถิ่น โครงการ : วัสดุและประเมินผล เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)	- ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบ ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ม.๓ และ ม.๖ ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	- ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	๕ (สูงมาก)	๕ (สูงมาก)	๒๕ (สูงมาก)	๑	โรงเรียนไตรมิตร	- งบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) - นางจันทร์จิรา ปิ่นทอง
๖	โครงการ : อำนวยการ เยี่ยมคล่อง	- นักเรียนไม่ให้ความสำคัญ ในการทบทวนบทเรียน	- ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	๕ (สูงมาก)	๕ (สูงมาก)	๒๕ (สูงมาก)	๑	โรงเรียนบ้านเพ็ญนาม	- งบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) นางชฎานันท์ อภิชาติเสถียร

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง				ส่วนราชการ/สถานศึกษา ที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง		
๗	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการศึกษา</u> ท้องถิ่น (ต่อ) กิจกรรม : การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา ในสังกัด	- บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ ขาดทักษะ ความชำนาญ และความรู้เฉพาะทาง	- ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	๕ (สูงมาก)	๕ (สูงมาก)	๒๕ (สูงมาก)	๑	สถานศึกษาในสังกัด อบจ. ศรีสะเกษ จำนวน ๓๙ แห่ง	- ปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) - บุคลากรปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ในสังกัด
๘	กิจกรรม : การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี และการบริหารงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ	๑. ขาดความร่วมมือในการ ร่วมทำแผนแต่ละฝ่ายและการ เขียนโครงการเข้าแผนยังขาด ความสมบูรณ์ของเนื้อหา กิจกรรม ๒. งบประมาณยังไม่เหมาะสม กับกิจกรรม	- ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks) - ด้านการเงิน (Financial Risks)	๕ (สูงมาก)	๔ (สูง)	๒๐ (สูงมาก)	๑	โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง	- ปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) ๑.นางสุภาพร เกิดมงคล ๒.นายพงษ์ดนัย พงษ์ยอด ๓.นางตาวุฒิ์ สงค์จันทร์ ๔.น.ส.พันธิดา วนันโท
๙	กิจกรรม : การจัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม ทางการศึกษา และเทคโนโลยี	๑. งบประมาณในการจัดหา ผลิต และซ่อมบำรุงสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา ไม่เพียงพอ ๒. ครูผลิตสื่อไม่เป็น ดัดแปลง สื่อไม่ได้	- ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risks)	๔ (สูง)	๔ (สูง)	๑๖ (สูง)	๓	โรงเรียนไตรมิตร	- ปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔) - นางสาวสุพิศ บุญราช

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- จันท.ประสานงาน (จิตรรา) ๐๘๕-๓๗๘๐๕๐๘๕ (ทีลีสูท) ๐๖๓-๔๕๖๓๔๕๙๙