



รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง

R I S K M A N A G E M E N T R E P O R T

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ COSO - Enterprise Risk Management - Framework (COSO - ERM) ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประมวลผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะ สำหรับการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะได้นำผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีต่อไป

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กุมภาพันธ์ 2567

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
แนวทางการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	1
ผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2
การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	2
การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง	2
ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง(แยกตามประเภทความเสี่ยง)	3
สรุปผลการบริหารความเสี่ยง	5-6
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7-35
ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง	36
ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	36
ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	37
ปัญหาและอุปสรรค	37
ข้อเสนอแนะ	37
ภาคผนวก	
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	38

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานจัดการองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและช่วยลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO - Enterprise Risk Management - Framework (COSO - ERM) ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการดำเนินงานขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

แนวทางการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

1. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี

2. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

3. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

ผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้มีความครอบคลุมครบถ้วน โดยให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจากการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร และเมื่อเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อองค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบายการบริหารงาน บุคลากรที่ปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้น ๆ และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถพิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับโครงการ/กิจกรรม

การวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ เพื่อระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้าง ที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (low)

ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมทั้งสิ้น 29 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

1. โอกาสเกิดยาก ผลกระทบไม่รุนแรง ระดับยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยงต่ำ) ระดับค่าความเสี่ยง 1 - 5 จำนวน 13 กิจกรรม
2. โอกาสเกิดน้อย ผลกระทบรุนแรง ระดับพอยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) ระดับค่าความเสี่ยง 6 - 10 จำนวน 25 กิจกรรม
3. โอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย ผลกระทบรุนแรง ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยงสูง) ระดับค่าความเสี่ยง 11 - 16 จำนวน 4 กิจกรรม
4. โอกาสเกิดขึ้นบ่อย ผลกระทบรุนแรง ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ระดับความเสี่ยงสูงมาก) ระดับค่าความเสี่ยง 17 - 25 จำนวน 0 กิจกรรม

*หมายเหตุ โครงการ/กิจกรรม บางประเภทมีความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 4 ประเภท ซึ่งสามารถสรุปโครงการดังกล่าว ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง (แยกตามประเภทความเสี่ยง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ขอบเขตการวิเคราะห์			หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ประเภทความเสี่ยง	ค่าคะแนน	ระดับความเสี่ยง	
1	การโอนงบประมาณรายจ่าย	F, C	4	ต่ำ	กองยุทธศาสตร์ฯ
2	งานประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี	O	8	ปานกลาง	กองยุทธศาสตร์ฯ
3	การติดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการภายนอก	C	1	ต่ำ	กองยุทธศาสตร์ฯ
4	การกำหนดอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง	O	1	ต่ำ	สำนักช่าง
5	งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์	O	1	ต่ำ	สำนักช่าง
6	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงสายทางก่อสร้างและซ่อมบำรุง	O	9	ปานกลาง	สำนักช่าง
7	งานเอกสารและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	O	9	ปานกลาง	สำนักช่าง
8	การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมระหว่างอปท.อื่น	O	9	ปานกลาง	สำนักช่าง
9	งานสำรวจ ออกแบบ งบประมาณราคาโครงการงานก่อสร้าง	O	9	ปานกลาง	สำนักช่าง
10	การอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	O, C	9	ปานกลาง	สำนักช่าง
11	การอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านงานชุดเจาะบ่อบาดาน	O, C	9	ปานกลาง	สำนักช่าง
12	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย สบ.ถ.1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน-ต.ดอนทอง ต.ดอนทอง-ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี	O	6	ปานกลาง	กองพัสดุและทรัพย์สิน
13	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	O	9	ปานกลาง	กองพัสดุและทรัพย์สิน
14	การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง	O	9	ปานกลาง	กองพัสดุและทรัพย์สิน
15	ระบบควบคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	O, C	9	ปานกลาง	สำนักปลัดฯ
16	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	O, C	9	ปานกลาง	สำนักปลัดฯ
17	กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง	O, C	9	ปานกลาง	สำนักปลัดฯ
18	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานการคลัง งานพัสดุ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	O, C	9	ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบภายใน
19	การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	S, O, F, C	12	สูง	กองคลัง
20	กิจกรรมการจัดหาพัสดุในฐานะพัสดุกองโดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP	S, O, F, C	1	ต่ำ	กองคลัง
21	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	C	2	ต่ำ	กองคลัง
22	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	C	9	ปานกลาง	กองสาธารณสุข
23	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุภัณฑ์ก่อนวัยรุ่นจังหวัดสระบุรี	O	9	ปานกลาง	กองสาธารณสุข
24	การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวินทราชนีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	O, C	9	ปานกลาง	กองสาธารณสุข

25	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรี	F	4	ต่ำ	กองการศึกษา
26	โครงการประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี	F	6	ปานกลาง	กองการศึกษา
27	กิจกรรมปฏิบัติงานจัดหาวัสดุประจำปีงบประมาณ 2566	O	1	ต่ำ	สำนักเลขาฯ
28	กิจกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ	O	1	ต่ำ	สำนักเลขาฯ
29	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	F	1	ต่ำ	โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชา สามัคคี)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการตาม แผนฯ ทั้งหมด	ผลการดำเนินการตามสถานะความเสี่ยง					
	ควบคุมได้ หมดไป (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละของ ความเสี่ยง ทั้งหมด	คงอยู่ ควบคุมได้ (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละของ ความเสี่ยง ทั้งหมด	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้ (โครงการ)	คิดเป็น ร้อยละของ ความเสี่ยง ทั้งหมด
29	11	37.93	13	44.83	5	17.24

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงอยู่ในสถานะความเสี่ยงที่ หมดไป คงอยู่ ควบคุมได้ และควบคุมไม่ได้ จำนวน 29 โครงการ พบว่า

1. สถานะความเสี่ยง ที่สามารถควบคุมได้ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว หมดไปได้ มีจำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.93 ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด ความเสี่ยง จำนวน 24 โครงการ (24 กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ 82.76 ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด
2. สถานะความเสี่ยง ที่คงอยู่ และสามารถควบคุมได้ มีจำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.83 ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด (ซึ่งยังคงต้องหาวิธีการปรับเปลี่ยนการจัดการความเสี่ยงนั้นอยู่ เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นหมดไป)
3. สถานะความเสี่ยง ที่คงอยู่ และไม่สามารถควบคุมได้ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.24 โครงการ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบไปด้วย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซึ่งส่วนราชการที่รับผิดชอบได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมได้ คือ
 - 3.1 โครงการ/ กิจกรรม อบรมเพิ่มศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงสายทางก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่สามารถจัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019
แนวทางแก้ไข: ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบัน
 - 3.2 โครงการ/กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาโครงการงานก่อสร้าง
ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่สามารถจัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019
แนวทางแก้ไข: ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบัน

- ๓.๓ โครงการ/กิจกรรม การอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
- ปัญหาอุปสรรค : ๑. เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
เปิดอบรมในงานพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙
ยังคงต้องมีการป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่อง
- แนวทางแก้ไข: ๑. ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบัน
๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๓.๔ โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีศูนย์เตือนภัย
- แนวทางแก้ไข: จัดตั้งฝ่ายที่รับผิดชอบโดยตรง

- ๓.๕ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
- ปัญหาอุปสรรค : บางโครงการเป็นงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งได้รับ
มอบหมายแบบกระชั้นชิดใกล้จัดงาน
- แนวทางแก้ไข: ผู้ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้างควรมีความกระตือรือร้น
ในความรับผิดชอบและควรนำรายละเอียดและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่
พัสดุลงระบบในระยะเวลาที่กำหนด มีการติดตามการแบ่งอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การโอนงบประมาณรายจ่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการโอนงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
1. การโอนงบประมาณรายจ่าย													
มีการโอนงบประมาณข้ามหมวด รายจ่ายเกิน 10 ครั้งต่อ ปีงบประมาณ	1. ส่วนราชการขาดการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2. ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น เกิดสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และ มาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐปรับเปลี่ยน	ปานกลาง		1. ส่วนราชการตั้งงบประมาณ ในโครงการ/ครุภัณฑ์ให้ เพียงพอต่อการเบิกจ่ายโดย พิจารณาสถิติการเบิกจ่าย งบประมาณในปีที่ล่วงมาแล้ว เป็นฐานในการตั้งงบประมาณ 2. ประสานส่วนราชการเร่ง ดำเนินการตามแผนการ ดำเนินงานก่อนมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ปรับเปลี่ยน	↔	↔	↔	↔	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : มีการโอนงบประมาณ เนื่องจาก มาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐเปลี่ยนแปลงไป แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม งานประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเอกสารได้ครบถ้วนถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
2. งานประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี													
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดสระบุรี ยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการจัดส่งเอกสาร ประกอบการพิจารณาโครงการ ไม่ถูกต้องครบถ้วน	เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ ปัจจัยภายนอกคือ เอกสาร ประกอบโครงการที่เกิน ศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด สระบุรีไม่ถูกต้องและไม่ ครบถ้วนเท่าที่ควร	ปานกลาง	จัดทำแบบฟอร์ม ตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสารประกอบการ เสนอโครงการ	จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดสระบุรี	↔	↔	↔	↔	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การติดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการภายนอก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้อปท.เข้าใจระเบียบเงินอุดหนุนถูกต้องตามระเบียบ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อปท.เข้าใจระเบียบเงินอุดหนุนถูกต้องตามระเบียบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓	✓		

3. การติดตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีอุดหนุนให้แก่ส่วนราชการภายนอก

ส่วนงานราชการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีรายงานผลการดำเนินงานไม่ครบถ้วนตามระเบียบ	ส่วนราชการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขาดการศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายและรายงานเงินอุดหนุน	ต่ำ	-	กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559	↔	↔	↔	↔	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	สถานะ : (ควบคุมได้) หมดไป ปัญหาอุปสรรค : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แนวทางแก้ไข : กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559	-
---	--	-----	---	--	---	---	---	---	-----------------------------	---	---

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม กำหนดอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้น้ำมันและการซ่อมบำรุงอะไหล่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การใช้น้ำมันและการซ่อมบำรุงอะไหล่ตรงตามแผนที่วางไว้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓	✓		
4. กำหนดอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง													
การใช้น้ำมันของเครื่องจักรที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ความยากง่ายแตกต่างกันทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของเครื่องจักรคันเดียวกันที่ใช้ปฏิบัติต่างพื้นที่กันจะมีการสิ้นเปลืองน้ำมันไม่เท่ากันในระยะเวลาปฏิบัติงานที่เท่ากันทำให้ไม่สามารถกำหนดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้แน่นอน	การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้	ต่ำ	-	1. มีการตรวจสอบเลขไมล์ของเครื่องจักร/รถยนต์อย่างสม่ำเสมอ 2. มีการจัดทำแผนเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน 3. มีการทดสอบอัตราน้ำมันเชื้อเพลิงทุกปี	↔	↔	↔	↔	ผอ.กองช่าง	สถานะ : (ควบคุมได้) หมดไป ปัญหาอุปสรรค : 1. ราคาน้ำมัน ขึ้น-ลง ในแต่ละวันไม่เท่ากัน ทำให้ไม่สามารถกำหนดอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงได้แน่นอน 2. การจัดหาอะไหล่ของเครื่องจักร/รถยนต์บางชนิดเล็กผลิต ต้องสั่งจองทำให้ต้องรออะไหล่นาน แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้น้ำมันและการซ่อมบำรุงอะไหล่เป็นไปตามแผนการใช้งาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การใช้น้ำมันและการซ่อมบำรุงอะไหล่เป็นไปตามแผนการใช้งาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓	✓		
5. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์													
การจัดหาอะไหล่ของเครื่องจักร/ รถยนต์บางชนิดมีการเลิกผลิต จำเป็นต้องสั่งจองจึงทำให้ต้อง รออะไหล่เวลานาน	1. การจัดหาอะไหล่ เครื่องจักรกล/รถยนต์บางชนิด เลิกผลิตจำเป็นต้องสั่งจอง ทำ ให้ต้องรออะไหล่เวลานาน 2. การซ่อมบำรุงรักษาไม่ตรง ตามแผนที่ตั้งไว้	ต่ำ	-	1. มีการตรวจสอบเลขไมล์ของ เครื่องจักร/รถยนต์อย่าง สม่ำเสมอ 2. มีการตรวจเช็คเครื่องจักร/ รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน อย่างสม่ำเสมอ 3. มีการจัดทำแผนการซ่อม บำรุงเครื่องจักรทุกปี	↔	↔	↔	↔	ผอ.กองช่าง	สถานะ : (ควบคุมได้) หมดไป ปัญหาอุปสรรค : 1. ราคาน้ำมันขึ้น-ลงในแต่ละวันไม่ เท่ากัน ทำให้ไม่สามารถกำหนดอัตราสิ้นเปลืองของ น้ำมันเชื้อเพลิงได้แน่นอน 2. การจัดหาอะไหล่ของเครื่องจักร/รถยนต์บางชนิด เลิกผลิต ต้องสั่งจองทำให้ต้องรออะไหล่เวลานาน แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงสายทางก่อสร้างและซ่อมบำรุง

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
6. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงสายทางก่อสร้างและซ่อมบำรุง													
การควบคุมงานก่อสร้างและการ ซ่อมบำรุงถนนในสายทางใน ความรับผิดชอบของฝ่าย สาธารณูปโภค	1. บุคลากรในการซ่อมบำรุงมี ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2. เครื่องจักรกลในการซ่อม บำรุงมีไม่เพียงพอ 3. ขาดการอบรมการควบคุม งานก่อสร้างและการซ่อมแซม ถนนให้สภาพดียิ่งขึ้น	ต่ำ	-	1. ดำเนินการของแผน อัตรากำลังบุคลากรงานซ่อม บำรุงเพิ่ม 2. ดำเนินการจัดหาเครื่องจักร ในการซ่อมบำรุง 3. จัดให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมการควบคุมงาน ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน	↔	↔	↔	↔	ผอ.กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่สามารถจัดให้บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 แนวทางแก้ไข : ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของ สถาบัน	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม งานเอกสารและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริหารงานเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนคุมหนังสือการรับ-ส่งการจัดทำเอกสารหรือทำลายเอกสารรวมทั้งการรวบรวมและการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ มีความเป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการค้นหารวมทั้งรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
7. งานเอกสารและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ													
บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่วางแผนระบบกระบวนการทำงานด้านสารบรรณที่ดีและระบบเครือข่ายการจัดการฐานข้อมูลตลอดจนการแก้ปัญหาต่างๆในส่วนของระบบข้อมูลที่มีการจัดเก็บเอกสารในคอมพิวเตอร์	ซึ่งเอกสารต่างๆมีจำนวนปริมาณมากในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่และมีระเบียบสะดวกในการค้นหาทั้งรวบรวมและจัดเก็บเอกสารไม่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณงานค่อนข้างเยอะทำให้คุณภาพของงานไม่ดีเท่าที่ควร	กลาง	-	1. ปรับปรุงคำสั่งปฏิบัติงานภายในสำนักช่างให้มีความชัดเจนว่าใครมีหน้าที่รับผิดชอบรับ-ส่งหนังสือและใครจะทำการพิมพ์เจ้าหน้าที่ไม่อยู่พร้อมกำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 2. มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณอย่างต่อเนื่อง 3. มีการปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารให้สามารถค้นหาเอกสารได้ง่ายขึ้นและมีให้หนังสือสูญหาย 4. มีการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือการรับ-ส่ง หนังสือภายในและภายนอก	↔	↔	↔	↔	ผอ.กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมระหว่าง อปท.อื่น

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้เส้นทางจราจร มีถนนที่มีความสะดวกและปลอดภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
8. การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมระหว่าง อปท.อื่น													
1. ระยะเวลาในการดำเนินการ เร่งรัดเนื่องจากการขอรับการ สนับสนุนเข้ามาในช่วงเวลาที่ จำกัดอาจทำให้เกิดความ ผิดพลาดในการตรวจสอบ 2. ใช้เวลาในการสำรวจพื้นที่นาน เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบ มีภารกิจมาก ไม่มีเวลาออก ตรวจสอบพื้นที่	1. บุคลากรที่รับผิดชอบมี ภารกิจด้านอื่นที่ต้องดำเนินการ จนไม่สามารถออกสำรวจได้ 2. สภาพพื้นที่อยู่ในความ รับผิดชอบของหน่วยงานอื่น	กลาง	-	1. มีการมอบหมายงานให้ช่าง ดำเนินการควบคุมงานในแต่ละ อำเภอในเขต จ.สระบุรี 2. มีการจัดทำแผนสำรวจพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สระบุรี เพื่อนำมาบำรุง ซ่อมแซม 3. ให้สามารถใช้งานได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย					ผอ.กองช่าง	สถานะ : (ควบคุมได้) หมดไป ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากการสนับสนุนโครงการ เข้ามามากในช่วงเวลาดำเนินการที่จำกัดการ ดำเนินงานต้องเร่งรัด แนวทางแก้ไข : ควรแจ้งหน่วยงานที่ขอรับการ สนับสนุนกระจายการขอรับการสนับสนุนกระจาย การขอรับการสนับสนุนในช่วงต่างๆของปีงบประมาณ	-		

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาโครงการงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจออกแบบและประมาณราคาโครงการ ให้ถูกต้องรวดเร็ว

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร และกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
9. งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาโครงการงานก่อสร้าง													
บุคลากรมีน้อยไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความล่าช้า	บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่มากขึ้น	กลาง	-	1. สรรหาเจ้าหน้าที่สำหรับงานออกแบบ, นายช่างโยธาและวิศวกรให้เต็มอัตรา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. มอบหมายงานให้ช่างสำรวจออกแบบตามความเหมาะสมตรงสายงาน 3. มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานช่างให้มีความรู้ความสามารถ	↔	↔	↔	↔	ผอ.กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่สามารถจัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 แนวทางแก้ไข : ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบัน	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
10. การอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม													
ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ	ยังไม่มีหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านที่พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม	กลาง	-	ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาที่ขาดแคลน	↔	↔	↔	↔	ผ.กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : 1.เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเปิดอบรมในงานพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม 2.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงต้องมีการป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข : 1.ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 2.ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
11. การอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล													
ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลไม่เพียงพอ	ยังไม่มีหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านที่พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	กลาง	-	1. ดำเนินการขอแผนอัตรากำลังบุคลากรงานซ่อมบำรุงเพิ่ม 2. ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลในการซ่อมบำรุง 3. จัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการควบคุมงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	↔	↔	↔	↔	ผอ.กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ 1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน-ต.ดอนทอง-ต.ดอนทอง -ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อความปลอดภัย สะดวก เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง และเพื่อขนส่งพืชผลทางเกษตร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้าราชการและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
12. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ 1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน-ต.ดอนทอง-ต.ดอนทอง -ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี													
อาจต้องปรับเปลี่ยนช่วง ระยะเวลาที่ดำเนินการหรือวิธีที่ จะดำเนินโครงการ	1. การจัดทำแบบรูปและ ประมาณการเกิดความล่าช้า 2. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	กลาง	-	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร พ.ศ. 2566 2. รายงานสถานะการ ดำเนินการของโครงการ					ผอ.กองพัสดุ และทรัพย์สิน	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วัตถุประสงค์ การเบิกจ่ายทันเวลาและไม่เกิดข้อผิดพลาด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป ✓	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้ ✓	ควบคุมไม่ได้	
13. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ													
1. การเบิกจ่ายไม่ทันสิ้น ปีงบประมาณ 2. เอกสารอาจเกิดความผิดพลาด	เนื่องจากคณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างหรือคณะกรรมการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีภาระกิจหลายหน้าที่ จึงทำให้ ไม่สามารถส่งเอกสารมาเพื่อ ดำเนินการเบิกจ่ายได้เป็น ปัจจุบันจึงทำให้เกิดการระงุก ตัวในสิ้นปีงบประมาณ	กลาง	-	แจ้งทุกส่วนราชการให้ ตรวจสอบและจัดทำเอกสาร เบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างหรือคณะกรรมการ กำหนดราคากลางก่อสร้างให้ ถูกต้องและจัดส่งมายังกองพัสดุ และทรัพย์สินภายในกำหนดเวลา	↔	↔	↔	↔	ผอ.กองพัสดุ และทรัพย์สิน	สถานะ : (ควบคุมได้) หมดไป ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

วัตถุประสงค์ การคืนหลักประกันสัญญาภายในกำหนดเวลาและไม่เกิดข้อผิดพลาด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด -

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
14. กิจกรรมการคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง													
การคืนหลักประกันสัญญาบาง โครงการมีความล่าช้า	1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170(2), ข้อ184 และข้อ 185 ได้กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐคืน หลักประกันสัญญาเมื่อพ้นจาก ข้อผูกพันตามสัญญาฯและ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุได้กำหนดวิธีปฏิบัติ	กลาง	-	ทำหนังสือถึงคณะกรรมการ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง เพื่อทำการตรวจสอบก่อนหมด ระยะเวลาประกันล่วงหน้าเป็น เวลา2เดือน เพื่อให้ คณะกรรมการมีเวลาในการ ตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น	↔	↔	↔	↔	ผอ.กองพัสดุ และทรัพย์สิน และหัวหน้า ฝ่ายตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ พัสดุ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-		

*ต่อ ช่องที่ (2) เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุซึ่งอยู่ในระหว่างการรับประกันก่อนการคืนหลักประกันสัญญาตามหนังสือที่ กค (กวก)0405.2/ว117 ลงวันที่12มีนาคม2562ซึ่งปฏิบัติได้กำหนดว่าก่อน สิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่อง

ภายใน 15 วันสำหรับหลักประกันสัญญาที่ระยะเวลาการประกันไม่เกิน 6 เดือนหรือภายใน 30 วัน สำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการรับประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปหรือภายใน30 วัน สำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการรับประกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและรายงานให้หัวหน้างานของรัฐรับทราบอีกครั้งหากปรากฏว่ามีความชำรุดให้หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรีบดำเนินการแก้ไขก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง

ให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ไม่รายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ภายในก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกันซึ่งทำให้สามารถคืนหลักประกันให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ทันตามระเบียบฯกำหนด

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม ระบบความคุ้มครองคนพิการและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีพื้นที่จัดเก็บครุภัณฑ์เพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
15. ระบบความคุ้มครองคนพิการและทรัพย์สิน													
1. ไม่สามารถระบุสถานที่ ครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง ชัดเจน 2. ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ครุภัณฑ์นานเกินปกติ 3. สถานที่เก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่ เพียงพอ วัสดุ/ครุภัณฑ์บางส่วน อยู่ในสถานที่ไม่ปลอดภัย	1. พัสตุมีจำนวนมากที่ใช้ สำหรับปฏิบัติงานอยู่หลาย ห้อง/หลายสถานที่ และใช้ สนับสนุนส่วนราชการต่างๆทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร 2. สถานที่จัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ	กลาง	-	การยอมรับความเสี่ยง	↔	↔	↔	↔	หัวหน้าสำนัก ปลัด	สถานะ : (ควบคุมได้) หมดไป ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำเร็จลุล่วงตามแผนการดำเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
16. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย													
สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน อาจทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ในบางกรณี	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดความเข้าใจที่ตรงกับ แผนการดำเนินงานประจำปี 2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่เกิดการ ชำรุดหรือขาดแคลน	ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ เตรียมความพร้อมในการ ป้องกันในทุกรูปแบบ	การยอมรับความเสี่ยง เผื่อระวัง ติดตามภัยต่างๆและเตรียมรับ สถานการณ์ช่วยเหลือประชาชน	↔	↔	↔	↔	หัวหน้าสำนัก ปลัด	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีศูนย์เตือนภัย แนวทางแก้ไข : ตั้งฝ่ายรับผิดชอบโดยตรง	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการท้องถิ่น พ.ศ.2561

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
17. กิจกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง													
อาจเกิดการทักท้วงจาก หน่วยงานภายนอก เช่น สตง. หรือ หน่วยตรวจสอบภายใน	ทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดมี ข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน น้อยที่สุด	ปานกลาง	-	การยอมรับความเสี่ยง					หัวหน้าสำนัก ปลัด	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : บางโครงการเป็นงานบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นซึ่งได้รับมอบหมายกระชั้นชิดใน การจัดงาน แนวทางแก้ไข : 1. ผู้ประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีความกระตือรือร้นในความรับผิดชอบและควร นำรายละเอียดและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ เจ้าหน้าที่พัสดุลงระบบในระยะเวลาที่กำหนด 2. มี การติดตามการแบ่งงานอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี		

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารการคลัง งานพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุภาครัฐ ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู และผู้ปฏิบัติงานคลังงานพัสดุในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓			

18. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารการคลัง งานพัสดุ การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การจัดส่งผู้เข้ารับการอบรมของสำนัก/กอง จัดส่งผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงทำให้ไม่สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณวุฒิไม่สอดคล้องกับระดับเนื้อหาวิชาที่ฝึกอบรมรวมถึงไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในด้านที่เข้ารับการฝึกอบรมทำให้ไม่สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้	ปานกลาง	ปรับเปลี่ยนโครงการให้เหมาะสมกับบริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและกลุ่มเป้าหมาย	1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้เป็นเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง 2. เชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมาให้ความรู้ตามโครงการ					หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : มีการโอนงบประมาณ เนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐเปลี่ยนแปลงไป แนวทางแก้ไข : ไม่มี	
---	--	---------	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการเบิกจ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การโอนเงินในระบบ KTB Corporate Online มีข้อผิดพลาดน้อยลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓			

19. การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

<p>1. การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน</p> <p>2. ไม่มีหลักฐานแบบแจ้งข้อมูลสำหรับการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online</p> <p>3. มีบุคคลอื่นเข้าระบบ</p>	<p>1. ผู้มีสิทธิไม่แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและแนบแจ้งขอรับเงินฝากผ่านระบบ KTB Corporate Online</p> <p>2. ผู้ปฏิบัติงานขาดการสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน</p> <p>3. มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือขาดความชำนาญในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มีการฝ่าฝืนและละเลยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>	สูง	-	<p>ติดตามขอสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทุกรายที่มีการโอนเงินผ่าน KTB Corporate Online</p>	↔	↔	↔	↔	<p>หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ ผอ.กองคลัง</p>	<p>สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)</p> <p>ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี</p> <p>แนวทางแก้ไข : ติดตามขอสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะโอนเงินเข้าระบบ KTB Corporate Online</p>	ต่ำ
--	---	-----	---	--	---	---	---	---	---------------------------------------	---	-----

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการจัดหาพัสดุในฐานะกอง โดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

วัตถุประสงค์ เพื่อให้แผนการจัดหาพัสดุและกฎระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดหาพัสดุต้องมีคุณภาพตอบสนองการใช้งานมีราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓	✓		
20. กิจกรรมการจัดหาพัสดุในฐานะกอง โดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP													
1. การจัดซื้อพัสดุกองอาจ ดำเนินการได้ไม่เป็นไปตาม แผนการจัดหาพัสดุที่กำหนดไว้ 2. ขาดบุคลากรที่มี ประสบการณ์การปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการดำเนินงาน 1. กรมบัญชีกลางมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ(e-GP)จัดให้ต้องใช้เวลา ในการศึกษาทำความเข้าใจ พอสมควร 2. การจัดซื้อจัดจ้างต้องทำ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย เป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละ ขั้นตอนต้องดำเนินการ ตามลำดับ 3. ระบบ e-GPไม่เสถียร 4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่ สายงานผู้ปฏิบัติด้านการจัดซื้อ จัดจ้างโดยตรง	ต่ำ	-	1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านพัสดุใน ระบบ e-GP 2. แต่งตั้งผู้มีความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานจัดหาพัสดุที่ ผ่านการอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่ และศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น	←→	←→	←→	←→	หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน คลัง/ผอ.กองคลัง	สถานะ : ควบคุมได้ (หมดไป) ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากแต่ละกองมีงบประมาณ สำหรับดำเนินการจัดหาพัสดุที่จำเป็นต้องใช้ภารกิจ โดยมีคำสั่งมอบอำนาจในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่(พัสดุ)และหัวหน้าเจ้าหน้าที่(พัสดุ)ของแต่ละ กอง แนวทางแก้ไข : เห็นควรยอมรับความเสี่ยงที่ควบคุม ได้โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาหาความรู้ และเรียนรู้จากสื่อต่างๆโดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ กำกับดูแลและให้คำแนะนำ	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ครบถ้วนทุกรายชื่อที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป ✓	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้ ✓	ควบคุมไม่ได้	
21. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด													
ไม่สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ประกอบการบางส่วน	ผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ยื่นแบบบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการยื่นแบบชำระภาษี	สูงมาก	ติดตามเร่งรัดรายที่ยังไม่ชำระระบบการยื่นแบบชำระภาษี	1. จัดทำหนังสือขอข้อมูลหน่วยงานภายนอกเพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูล 2. ติดตาม เร่งรัด ออกตรวจปฏิบัติการ 3. ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือยื่นแบบ 4. เฝ้าระวัง ติดตามประเมินผลต่อเนื่อง	↔	↔	↔	↔	ผอ. กองคลัง	สถานะ : ควบคุมได้ (หมดไป) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือสั่งการของทางราชการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓	✓		

22. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรของสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานไม่เคยได้รับการ ประชุม อบรมเฉพาะหลักสูตร ที่ เกี่ยวข้อง กับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐฯ	การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	บุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการจัดซื้อ จัดจ้างและไม่เคยได้รับ การประชุม อบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างฯ	1. มีแนวปฏิบัติที่เป็น มาตรฐานเดียวกัน โปร่ง ใสและมีหลักฐานให้ตรวจสอบ ให้ตรวจสอบได้ 2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ งานจัดซื้อจัดจ้างงาน งบประมาณ งานวัสดุ	1. จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ งานการจัดซื้อจัดจ้างฯ เข้ารับ การอบรม 2. เจ้าหน้าที่กองพัสดุช่วยสอน งาน 3. ผู้บริหารกำกับดูแลและ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	↔	↔	↔	↔	ผอ.กอง สาธารณสุข	สถานะ : ควบคุมได้ (หมดไป) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---------------------	--	---

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑก่อนวัยรุ่น จังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑไม่พร้อม และป้องกันโรคที่มาจากกรณีเพศสัมพันธ์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปริมาณความเสี่ยงการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่มาจากกรณีเพศสัมพันธ์ลดลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป ✓	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้ ✓	ควบคุมไม่ได้	
23. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑก่อนวัยรุ่น จังหวัดสระบุรี													
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีเวลาล่าช้าในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับแผนงานการดำเนินงานของกองสาธารณสุข	โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเขตจังหวัดสระบุรียังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม	โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเขตจังหวัดสระบุรียังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม	1. มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันไปรงใสและมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน	1. มอบหมายงานให้ชัดเจนและจัดทำตารางการปฏิบัติงาน 2. ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว 3. ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	↔	↔	↔	↔	ผอ.กองสาธารณสุข	สถานะ : ควบคุมได้ (หมดไป) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-		

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓			

24. การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1. อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอภาระงาน 2. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมและแก้ไข	1. ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. บุคลากรไม่เพียงพอ	บุคลากรกองสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ ที่ยังไม่ได้รับการประชุมอบรม ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านสาธารณสุข ระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องและการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ	1. มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใส และมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 2. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน	1. รับโอนบุคลากรเพิ่ม 2. ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	↔ ↔ ↔ ↔				ผอ.กองสาธารณสุข	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	-
--	---	---	--	--	---------	--	--	--	-----------------	---	---

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ สามเณรในจังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้การศึกษาทางพระพุทธศาสนา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด พระภิกษุ สามเณรในเขตจังหวัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
25.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ สามเณรในจังหวัดสระบุรี													
อำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรีกับสำนักพุทธศาสน	การเบิกจ่ายใช้งบประมาณ	ต่ำ	ศึกษาระเบียบข้อ กฎหมายในอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด	การยอมรับความเสี่ยง		↔	↔	↔	↔	ผอ.กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ศึกษาระเบียบ อำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	-	

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนที่เข้าร่วมงานประเพณี

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
26. โครงการประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี													
วิธีการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ใช้ใน โครงการฯเนื่องจากมี งบประมาณจำนวน 3,000,000 บาท การเลือกใช้จัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	ปานกลาง	พิจารณาใช้วิธีจัดซื้อจัด จ้างแบบอื่น เช่น ใช้การ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เพื่อให้เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม	การยอมรับความเสี่ยง		↔	↔	↔	↔	ผ.กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง	-	

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมปฏิบัติงานจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ระยะเวลาที่กำหนด 2. เพื่อการบริหารการใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุในรอบปีได้ตรงตามที่วางไว้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
27. กิจกรรมปฏิบัติงานจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566													
การจัดทำทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบันทำให้การปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้	1. ทะเบียนคุมพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3. การใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	ต่ำ	-	การยอมรับความเสี่ยง		↔	↔	↔	↔	สำนัก เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สระบุรี	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -	-	

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ระเบียบมากขึ้น 2. เพื่อให้การทำงาน ถูกต้องตามระเบียบ และไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้าราชการและพนักงานจ้าง จะต้องใช้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายร่วมกับการทำงานในแต่ละด้าน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
28. กิจกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ													
ข้าราชการและพนักงานจ้างขาด ความรู้ความเข้าใจในส่วนของ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่ยังไม่ เพียงพอในการนำมาปรับใช้ใน การทำงาน	ข้าราชการและพนักงานจ้างยัง ไม่ได้ร่วมเข้าการอบรม	ต่ำ	-	การยอมรับความเสี่ยง		↔	↔	↔	↔	สำนัก เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สระบุรี	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางแก้ไข : -	ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสหเทพฯ

วัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ โรงเรียนสหเทพ รุ่งเรืองประชาสามัคคี

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (1)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (2)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการควบคุมภายใน (3)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (4)	Q1	Q2	Q3	Q4		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
										✓	✓		
29. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสหเทพฯ													
1. จำนวนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงหลังจากยื่นคำขอของงบประมาณทำให้ได้รับการจัดสรรไม่ตรงกับความต้องการจริงที่จัดซื้อ	1. จำนวนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงในแต่ละชั้นเรียน	กลาง	-	1. วางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส เพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	↔	↔			ผอ.โรงเรียนสหเทพฯ	สถานะ : ควบคุมได้ (หมดไป)		ไม่มี	
2. ราคาหนังสือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือเรียนได้อย่างครบตามจำนวนนักเรียน	2. ราคาหนังสือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น			2. วิเคราะห์จำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา เพื่อคาดการณ์แนวโน้มจำนวนผู้เรียนในอนาคต						ปัญหาอุปสรรค : อัตรางบประมาณอุดหนุนรายหัวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน			
				3. บริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณกรณีมีนักเรียนเพิ่มขึ้น						แนวทางแก้ไข : บริหารจัดการโดยการขออนุมัติโอนงบเงินอุดหนุนเพิ่มเติม/ใช้จ่ายตามจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน			
				4. ใช้บริหารจัดการกรอบวงเงินงบประมาณ เช่น การถัวจ่าย กรณีจำนวนนักเรียนบางชั้นลดลง เพื่อนำงบประมาณส่วนต่างไปเพิ่มให้กับชั้นที่นักเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนครบทุกคน									

ผลการบริหารความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงตามแบบฟอร์มต่อกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบต่อไป

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยง จำนวน 26 กิจกรรม ดังนี้

2. โอกาสเกิดน้อย ผลกระทบรุนแรง ระดับพอยอมรับได้ แต่ต้องควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงสูง (ระดับความเสี่ยงปานกลาง) ระดับค่าความเสี่ยง 6 - 10 จำนวน 25 กิจกรรม

3. โอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย ผลกระทบรุนแรง ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ระดับความเสี่ยงสูง) ระดับค่าความเสี่ยง 11 - 16 จำนวน 4 กิจกรรม

4. โอกาสเกิดขึ้นบ่อย ผลกระทบรุนแรง ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ระดับความเสี่ยงสูงมาก) ระดับค่าความเสี่ยง 17 - 25 จำนวน - กิจกรรม

ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง

จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดังนี้

ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

1. การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

2. กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีความชัดเจน

3. ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

4. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุมคณะกรรมการ การแจ้งเวียนบันทึกตามแผนการปฏิบัติงาน และนำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อย่างไรก็ตาม ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

5. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

1. การบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร
2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ รวมทั้ง กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และการดำเนินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
3. ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกส่วนราชการเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น
3. เนื่องจากขาดความต่อเนื่องของผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ทำให้การบริหารความเสี่ยงไม่สามารถดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดได้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๒๐๐๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ตามที่หน่วยงานของรัฐ กำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| ๑. นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวหทัยรัตน์ เลี้ยวชวลิต | และเลขานุการ |
| ๙. นางเมทินี ปริตาทิตวรกุล | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบดำเนินการตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายธนภุต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ ๒๐๐๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายนิติการ | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| | และเลขานุการ |

๒. สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑) เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ | กรรมการ |
| ๓) น.ส.สิริภัทร์ จันทร์รัตน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| | และเลขานุการ |

๓. กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | ประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร | กรรมการ |
| | และเลขานุการ |

๔. กองคลัง ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๕) นางอรปรีญา กาญจนแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| | และเลขานุการ |

๕. สำนักช่าง ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการสำนักช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา | กรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค | กรรมการ |
| ๕) หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล | กรรมการ |
| ๖) หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล | กรรมการ |
| ๗) หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | |
| ๘) หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | |
| ๙) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | |
| ๑๐) นางสนม แก้วประสาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ | กรรมการ
และเลขานุการ |

๖. กองสาธารณสุข ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | ประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค | กรรมการ |
| ๔) นางสาวภูพรรยา เอ็นเพชร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕) นางสาวปวีณา จำนงหมู่ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ
และเลขานุการ |

๗. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานฯ | กรรมการ
และเลขานุการ |

๘. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๔) น.ส.สุทามาศ สุมาลัย นักวิชาการศึกษานำนาญการ | กรรมการ
และเลขานุการ |

๙. กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | ประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ | กรรมการ |
| ๔) นางสาวยุวรรณา ภาษี นักวิชาการพัสดุนำนาญการ | กรรมการ
และเลขานุการ |

๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | ประธานกรรมการ |
| ๒) น.ส.ธัญวรัตน์ ห่อบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓) นางกนกวรรณ คงศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | กรรมการ |
| | และเลขานุการ |

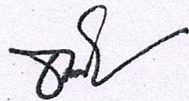
๑๑. โรงเรียนนเรศวร (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------|
| ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียนนเรศวร (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) | ประธานกรรมการ |
| ๒) นางพิชิตนันท์ ธาราวุฒิ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓) น.ส.ณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔) นายโกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย ครู วิทยฐานะชำนาญการ | กรรมการ |
| | และเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี มีหน้าที่

- ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ
 - ๒) ดำเนินการในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ
 - ๓) จัดทำรายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ
 - ๔) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕



(นายธนภฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

**กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
โทร. 0 3667 9940
www.saraburipao.go.th**