



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐาน ทบทวนความเสี่ยงและติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
มิถุนายน ๒๕๖๕

## สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ ๑ บทนำ</b>	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. นิยามความเสี่ยง	๒
๕. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
<b>บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	
๑. การประเมินความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมาย	๔
๒. การระบุความเสี่ยง	๕
๓. การประเมินความเสี่ยง	๖
<b>บทที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	
- แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๑๒
- แบบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (MR๑)	๒๔
- แบบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (MR๒)	๒๕
- ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๖๓
- แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕(MR๓)	๖๔

## บทที่ ๑ บทนำ

### ๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับควบคุม และตรวจสอบได้

### ๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### ๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

#### ๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

#### ๕. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่นการวางแผนกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้เกิดพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

\*\*\*\*\*

## บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

### ๑. การประเมินความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

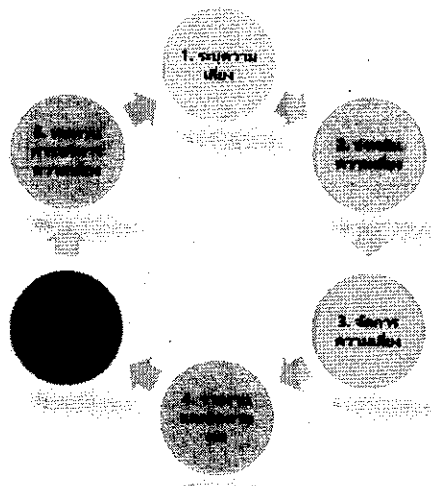
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

### กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



## ๒. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

**๒.๑ ความเสี่ยง** หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

**๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง** หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

**๒.๓ ประเภทความเสี่ยง** แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ การดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง



๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

### ๓. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๓.๑ การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก(๑) น้อย(๒) ปานกลาง(๓) สูง(๔) และสูงมาก(๕) ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
<b>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</b>					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
<b>ความรุนแรงและผลกระทบ</b>					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสียหาย จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบต่อความเสียหายขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕					
	๔					สูงมาก
	๓					สูง
	๒					ปานกลาง
	๑					ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสียหาย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก			
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		สูง		
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕			ปานกลาง	
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐				ต่ำ
	๑	๑	๒	๓	๔	๕				
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง			

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน /โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๒) ได้ดังนี้

**กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ**

- ๑. งานประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี
- ๒. การโอนงบประมาณ

๓. โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในเขตจังหวัดสระบุรี  
**กองพัสดุและทรัพย์สิน**

๔. การรายงานและการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๕. การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

**เพิ่มเติม** ๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สาย สป.๓ ๑-๐๐๒๕ บ้านตลาดน้อย - บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ - ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**

๗. โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรม รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนา  
ความประพฤติของนักเรียน เยาวชน และประชาชน

๘. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดสระบุรี

**กองสาธารณสุข**

๙. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตาม  
ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑๐. การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค- โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และ  
โรคติดต่ออื่นๆ

**สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด**

๑๑. การเสนอญัตติในการประชุมสภา

๑๒. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สระบุรี

**กองคลัง**

๑๓. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลังโดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  
ภาครัฐ e-GP

๑๔. การตรวจสอบทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

๑๕. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วน  
จังหวัด พ.ศ.๒๕๕๕ และอนุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด**

๑๖. ระบบการจัดเอกสารภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑๗. ระบบการควบคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน

๑๘. การจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน กระชั้นชิด

**หน่วยตรวจสอบภายใน**

๑๙. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ  
บริหารความเสี่ยง

๒๐. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานคลัง งานพัสดุ

### โรงเรียนเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

๒๑. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

๒๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทพฯ

#### กองช่าง

๒๓. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

๒๔. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๕. ๑. กำหนดอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์

๒๖. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน-

#### ท้องถิ่นอื่น

๒๗. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงสายทางก่อสร้าง

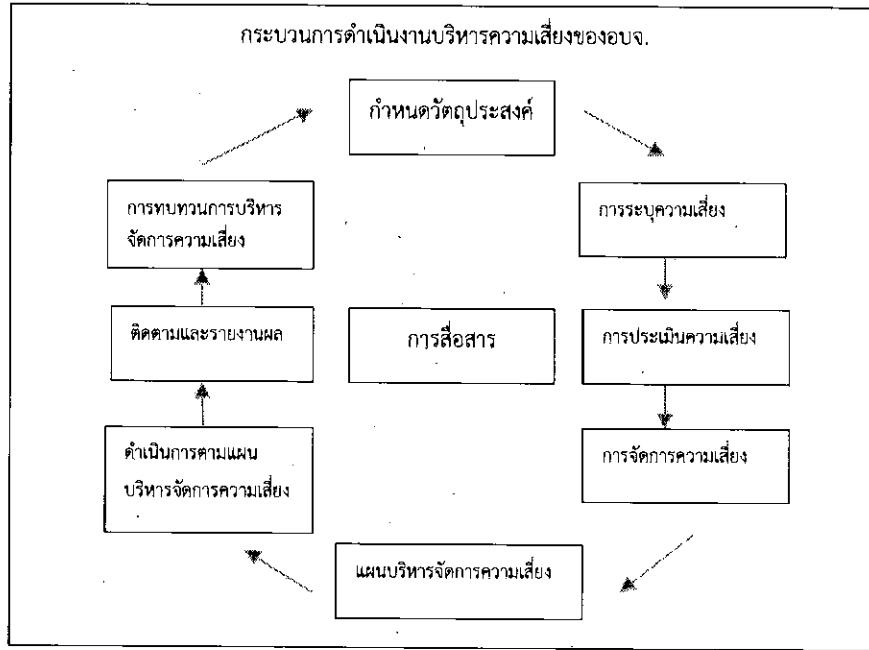
#### และซ่อมบำรุง

#### การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM -๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และคณะกรรมการฯจะต้องสรุป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

#### การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไปอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



บทที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

**๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี**

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๒๗ โครงการ มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	งานประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ยังไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับปัจจัยภายนอก คือ เอกสารประกอบโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัดสระบุรีไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒	การโอนงบประมาณรายจ่าย		มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าตัวชี้วัดกำหนด	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ทำให้มีการโอนเงินงบประมาณบ่อยครั้ง	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๓	โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานอื่นในเขตจังหวัดสระบุรี		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานอื่นยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายการใช้เงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔	การรายงานและการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี		ไม่สามารถรายงาน ผลการตรวจสอบ พัสดุประจำปีภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบียบฯ ได้ ครบถ้วนทุกรายการ	เนื่องจากทรัพย์สินใน ความรับผิดชอบของ แต่ละส่วนราชการมี จำนวนมากประกอบ กับภาระงานประจำ ของคณะกรรมการ การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีแต่ละส่วน ราชการมีเป็นจำนวน มากจึงทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบพัสดุได้ทัน ภายในกำหนดเวลา	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองพัสดุและ ทรัพย์สิน
๕	การคืนหลักประกัน สัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อ พ้นกำหนดรับประกัน ความชำรุดบกพร่อง		การคืนหลักประกัน สัญญาบางโครงการ มีความล่าช้า	๑. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐(๒), ๒. ข้อ๑๘๔และข้อ๑๘๕ ได้กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐคืนข้อ๑๘๔ และข้อ๑๘๕ ได้ กำหนดให้หน่วยงาน ของรัฐคืนหลักประกัน สัญญาเมื่อพ้นจากข้อ ผูกพันตามสัญญาฯ และคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุได้กำหนด วิธีปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่อง ของพัสดุซึ่งอยู่ใน ระหว่างการรับประกัน ก่อนการคืน หลักประกันสัญญา ตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๗ ลง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองพัสดุและ ทรัพย์สิน



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>ซึ่งวิธีปฏิบัติได้ กำหนดว่า ก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาของการ ประกันความชำรุด บกพร่องภายใน ๑๕ วัน สำหรับหลักประกัน สัญญาที่มีระยะเวลา การประกันไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ภายใน ๓๐ วัน สำหรับหลักประกัน สัญญาที่มีระยะเวลา ของการรับประกัน ตั้งแต่ ๖ เดือน ขึ้นไป ให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องและรายงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐทราบอีกครั้ง หากปรากฏว่ามีความ ชำรุดให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐรีบ แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างรีบดำเนินการ แก้ไขก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาของการ ประกันซึ่ง คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องไม่รายงานผล การตรวจสอบให้ เจ้าหน้าที่ภายในก่อน สิ้นสุดระยะเวลา ประกันซึ่งทำให้ไม่ สามารถคืนหลัก ประกันให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างได้ทันตาม ระเบียบกำหนดผลการ ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ ภายในก่อนสิ้นสุดผล การตรวจสอบให้ เจ้าหน้าที่ภายในก่อน สิ้นสุด</p>		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>ระยะเวลาประกันซึ่งทำให้ไม่สามารถคืนหลักประกันให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ทันตามระเบียบกำหนด</p> <p>๓. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบความซื่อตรงบกพร่องไม่สามารถรายงานผลการตรวจสอบความซื่อตรงได้ทันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกัน ทำให้ไม่สามารถแจ้งผู้รับจ้างให้มาซ่อมแซมได้ทัน ทำให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเอง</p>	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
๖	โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรม รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนาความประพฤติของนักเรียน เยาวชน และประชาชน		ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ได้	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗	ประชุมสัมมนา คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี		ขาดวิทยากร ในการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการเรื่องการจัดทำแผนการศึกษาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี	การกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ในแผนการศึกษาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		- ขาดบุคลากร ที่มี ความรู้ ประสบการณ์ในการ จัดซื้อจัดจ้างฯ และ ไม่เคยได้รับการ ประชุม อบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างฯ - การจัดซื้อจัดจ้าง ลำช้า ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๑. กองสาธารณสุข เป็นกองที่จัดตั้งใหม่ ขาดอัตรากำลัง ใน ตำแหน่งที่ต้อง ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างฯ โดยตรงขณะนี้ มี เจ้าหน้าที่พัสดุมาช่วย ปฏิบัติงาน ร่วมกับ บุคลากรของกอง สาธารณสุข แต่ไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข
				๒. ปัจจุบัน กรมบัญชีกลาง ได้มี การพัฒนาปรับปรุง ระบบใหม่	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข
				๓. บุคลากรกอง สาธารณสุขที่ ปฏิบัติงาน ไม่เคยได้รับ การประชุมอบรม เฉพาะหลักสูตร ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พักฐุภาครัฐ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข
๙	การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค - โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ โรคติดต่ออื่นๆ		- ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องฯ - การจัดซื้อจัดจ้างมี ความล่าช้า - สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - การอ้างอิง ระเบียบหนังสือสั่ง การต่างๆ ไม่ถูกต้อง	๑. กองสาธารณสุข เป็นกองที่จัดตั้งใหม่ อัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอกับภาระ งาน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข
				๒. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม และแก้ไข	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข
				๓. บุคลากร กอง สาธารณสุขที่ ปฏิบัติงานไม่ได้รับการ ประชุมอบรม ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานและการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐	การเสนอญัตติในการประชุมสภา		ส่วนราชการในสังกัดที่มีเรื่องต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาที่รายงาน เพื่อทราบ/ญัตติที่จะต้องขอความเห็นชอบส่งเอกสารล่าช้า ทำให้มีผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องการจัดทำเพิ่มประชุมที่จะส่งสมาชิกสภา อบจ. ล่าช้า	ส่วนราชการในสังกัดจัดทำเอกสารต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อสภาล่าช้า ส่งไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๑๑	โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี		การระบาดของโรคติดต่อ	การเกิดโรคระบาดทำให้การดำเนินงานที่วางไว้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง		เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๑๒	การจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลังโดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP		การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อาจดำเนินการได้ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุที่กำหนดไว้	๑. งบประมาณสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๕ มีการตั้งงบประมาณไว้หลายส่วนราชการ การดำเนินการจัดหาพัสดุอาจต้องดำเนินการจัดซื้อในลักษณะรวมโครงการโดยกองพัสดุและทรัพย์สินเป็นหน่วยงานในการจัดหา	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองคลัง
				๒. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการแก้ไขปรับปรุงทุกปี โดยการจัดทำข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจำเป็นต้องอ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหากหน่วยงานจัดหาไม่ทันก่อนที่เกณฑ์ราคากลางฯ มีการประกาศแก้ไขปรับปรุงใหม่ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญต้องดำเนินการเข้าสภาฯ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติฯ ก่อนดำเนินการจัดหา		
๑๓	การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินการตรวจ สอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน		๑. เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบในสาระสำคัญ ๒. หน่วยงานย่อยผู้วางฎีกาเบิกจ่ายจัดทำและวางฎีกาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาดคล้อยบ่อยครั้ง ๓. กรณีที่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนการติดตามขอเอกสารในส่วนที่ขอเพิ่มเติมจะได้รับในเวลาที่ยาวนานล่าช้า ๔. เจ้าหน้าที่ในฝ่ายการเงิน มีภารกิจงานประจำที่ต้องดำเนินการ และ	๑. มีส่วนราชการในสังกัด อบจ. สระบุรี เพิ่มขึ้น และมีภารกิจเพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ๒. เนื่องจาก มีบุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจ- เนื่องจาก มีบุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจฎีกาฝ่ายการเงินฝ่ายเดียว ซึ่งไม่เพียงพอ กับงบประมาณที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้ ๓. หน่วยงานผู้เบิกยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง- หน่วยงานผู้เบิกยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยง   ลดความเสี่ยง  ลดความเสี่ยง	ผอ.กองคลัง   ผอ.กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ต้องตรวจสอบฎีกา ซึ่งมีจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความ ข้อผิดพลาดได้ต้อง ตรวจสอบฎีกา ซึ่งมี จำนวนมาก อาจทำ ให้เกิดความ ข้อผิดพลาดได้	ทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้าและเกิดความ ผิดพลาดในเอกสาร หลักฐานประกอบการ เบิกจ่าย		
๑๔	ข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด สระบุรี เรื่อง การเก็บ ภาษีบำรุงองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ และอนุ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		ไม่สามารถคิดเบี้ย ปรับเงินเพิ่ม ตาม ข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษี บำรุงองค์การ บริหารส่วนจังหวัด กรณีผู้ประกอบการ ไม่ยื่นแบบหรือยื่น แบบเกิน กำหนดเวลา	กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นมี หนังสือแจ้งองค์การ บริหารส่วนจังหวัด กรณีออกกฎหมาย ข้อบัญญัติโดยไม่มี อำนาจตาม พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วน จังหวัด ทำให้ไม่ สามารถคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตามที่ ข้อบัญญัติกำหนดไว้	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองคลัง
๑๕	ระบบการจัดเอกสาร ภายในสำนักปลัดฯ		ไม่มีพื้นที่ในการ จัดเก็บเอกสารทำให้ เอกสารกระจัด กระจายไม่เป็น ระเบียบ ไม่สะดวก ต่อการค้นหาเพื่อ นำมาใช้	- ไม่มีพื้นที่ในการ จัดเก็บเอกสาร	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าสำนัก ปลัดฯ
๑๖	ระบบการควบคุม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		๑. ไม่สามารถระบุ สถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์ได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน ๒. ใช้ระยะเวลาใน การตรวจสอบ ครุภัณฑ์นานเกิน ปกติ	๑. พัสดุมีจำนวนมากที่ ใช้สำหรับปฏิบัติงานอยู่ หลายห้อง/หลาย สถานที่และใช้ สนับสนุนส่วนราชการ ต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าสำนัก ปลัดฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			๓. สถานที่จัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอทำให้วัสดุ/ครุภัณฑ์อยู่กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และวัสดุ/ครุภัณฑ์บางส่วนอยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย	๒. สถานที่จัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๑๗	การจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน กระชั้นชิด		- อาจเกิดการหักท้วงจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. หรือตรวจสอบภายใน	ทำให้ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นผิดพลาดในการดำเนินการ	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๑๘	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง		อาจต้องปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ หรือวิธีที่จะดำเนินโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบันและคาดว่าจะแพร่ระบาดถึงช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการ	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๙	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานคลัง งานพัสดุ		อาจต้องปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ หรือวิธีที่จะดำเนินโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบันและคาดว่าจะแพร่ระบาดถึงช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการ	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๒๐			- กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักสูตรขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร	๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	ลดความเสี่ยง	ผอ.โรงเรียน หรรเทพฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการบริหาร จัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			- กระทรวง ศึกษาธิการมีการ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ปรับปรุง เนื้อหาใหม่อยู่เสมอ - โรงเรียนขาดครู และบุคลากรที่มีความ รู้เฉพาะด้าน หลักสูตร ทำให้ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักสูตรยังไม่ ถูกต้อง	๒. ครูมีภาระงานอื่นๆ ค่อนข้างเยอะ	ลดความเสี่ยง	ผอ.โรงเรียน หรรเทพา
				๓. ครูที่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำ พัฒนาหลักสูตร มีจำนวนไม่เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	ผอ.โรงเรียน หรรเทพา
๒๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนหรรเทพา		- จำนวนนักเรียน มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง หลังจากยื่นคำขอ งบประมาณ ทำให้ ได้รับการจัดสรรไม่ ตรงกับความต้องการ จริงที่จัดซื้อ - ราคาหนังสือมีการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลง หลักสูตรทำให้ งบประมาณที่ได้รับ ไม่เพียงพอต่อการ จัดซื้อหนังสือเรียน ได้อย่างครบตาม จำนวนนักเรียน	๑. จำนวนนักเรียนมี การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในแต่ ละชั้นเรียน	ลดความเสี่ยง	ผอ.โรงเรียน หรรเทพา
				๒. ราคาหนังสือมีการ ปรับตัวเพิ่มขึ้น	ลดความเสี่ยง	ผอ.โรงเรียน หรรเทพา
๒๒	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม		- ข้าราชการและ พนักงานจ้างมี ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับงานด้าน สิ่งแวดล้อมไม่ เพียงพอ	๑. ยังไม่มีหลักสูตรการ อบรมเฉพาะด้านที่ พัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ข้าราชการและ พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน สิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ คน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง



ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๓	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากร ด้านงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		- ข้าราชการและ พนักงานจ้างมี ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับงานด้าน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยไม่ เพียงพอ	๑. ยังไม่มีหลักสูตรการ อบรมเฉพาะด้านที่ พัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ข้าราชการและ พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย จำนวน ๖ คน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
๒๔	๑. กำหนดอัตรา สิ้นเปลืองของน้ำมัน เชื้อเพลิง ๒. งานซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักร/รถยนต์		๑. ราคาน้ำมันขึ้น- ลง ในแต่ละวันไม่ เท่ากันทำให้ไม่ สามารถกำหนด อัตราสิ้นเปลืองของ น้ำมันเชื้อเพลิงได้ แน่นอน ๒. การจัดหาอะไหล่ ของเครื่องจักร/ รถยนต์บางชนิดมี การเลิกผลิต ต้องสั่ง จึงทำให้ต้องรอ อะไหล่ลาน	๑. การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ตรงตาม แผนงานที่ตั้งไว้	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
				๒. การจัดหาอะไหล่ เครื่องจักรกล/รถยนต์ บางชนิดเลิกผลิต ต้อง สั่งจึงทำให้ต้องรอ อะไหล่ลาน ออก ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม แผนงาน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
				๓. การซ่อมบำรุงรักษา ไม่ตรงตามแผน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
๒๕	การสร้างและ บำรุงรักษาทางบกและ ทางน้ำ ที่เชื่อมต่อ ระหว่าง อปท.อื่น		การสำรวจออกแบบ ประมาณราคาได้ไม่ เป็นไปตามที่ผู้ขอรับ การสนับสนุนขอมมา	๑. มีภารกิจมากจนไม่ มีเวลาออกสำรวจ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
				๒. สภาพพื้นที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ หน่วยงานอื่น	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
				๓. มีสภาพพื้นที่ไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
๒๖	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพการควบคุม งานก่อสร้างและการ ซ่อมบำรุงสายทาง ก่อสร้างและซ่อมบำรุง		การควบคุมงาน ก่อสร้างและการ ซ่อมบำรุงถนนใน สายทางในความ รับผิดชอบของฝ่าย ก่อสร้างและซ่อม บำรุง	๑. บุคลากรในการซ่อม บำรุง มีไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
				๒. เครื่องจักรกลในการ ซ่อมบำรุงมีไม่เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
				๓. ขาดการอบรมการ ควบคุมงานก่อสร้าง และการซ่อมแซมถนน ให้มีสภาพดียิ่งขึ้น		



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ ๑-๐๐๒๕ บ้านตลาดน้อย - บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ. บ้านหมอ - ต.หนองโตน อ.หนองโดน จ.สระบุรี  
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อความปลอดภัย สะดวก เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง และเพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การสร้างถนน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

ประเภทความเสี่ยง	การระบุความเสี่ยง				การประเมินความเสี่ยง			
	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน		ความเสี่ยงและเป็นปัจจัยเสี่ยง ๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เบิกจ่ายภายในไตรมาส ๒ ๒. กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน	ปานกลาง ๖	ต่ำ ๑	ปานกลาง ๖	ต่ำ ๑	
			ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน	ต่ำ ๑	ต่ำ ๑	ต่ำ ๑	ต่ำ ๑	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการกิจกรรม งานประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเอกสารได้ครบถ้วนถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
งานประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ยังไม่ให้ความสำคัญร่วมมือในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน	เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับปัจจัยภายนอก คือ เอกสารประกอบโครงการที่เกิดขึ้นโดยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร	๑	๑ (ต่ำ)	๑ (ต่ำ)	๑-๒ (ต่ำ)	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเพื่อประสานโครงการและให้คำแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การโอนงบประมาณรายจ่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการโอนงบประมาณกว่าที่ตัวชี้วัดกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
การโอนงบประมาณรายจ่าย	มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าตัวชี้วัดกำหนด	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่มีกาวางแผนล่วงหน้าทำให้มีการโอนเงินงบประมาณบ่อยครั้ง	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	โครงการที่จัดตั้งงบประมาณควรเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการเงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในเขตจังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์ อุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบท.เข้าใจในระเบียบเงินอุดหนุนถูกต้องตามระเบียบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในเขตจังหวัดสระบุรี	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานอื่นยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายการเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑	๑ (ต่ำ)	๑-๒ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	ทำข้อบังคับกรับ控控ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การรายงานและการตรวจสอบผลประจำปี

วัตถุประสงค์ รายงานการตรวจสอบผลให้ทันเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดตามและเร่งรัดการตรวจสอบให้ทันเวลา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
การรายงานและ การตรวจสอบผลประจำปี	ไม่สามารถ รายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีภายใน ระยะเวลาที่กำหนดตาม ระเบียบฯ ได้ ครบถ้วนทุก รายการ	เนื่องจากทรัพย์สินในความ รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ มีจำนวนมากประกอบด้วยภาระ งานประจำของ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีแต่ละส่วนราชการมีเป็น จำนวนมากจึงทำให้ไม่สามารถ ตรวจสอบพัสดุได้ทันภายใน กำหนดเวลา	๓	๓ (ปาน กลาง)	๓-๔ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	ทำหนังสือติดตาม เร่งรัด ให้ ดำเนินการตรวจสอบให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว	ผอ.กองพัสดุ และทรัพย์สิน และหัวหน้า ฝ่ายทรัพย์สิน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาเสร็จเร็วตามกำหนดเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดตามทวงถามสัญญาที่ล่าช้าให้เสร็จตามกำหนดเวลา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนด	การคืนหลักประกันสัญญาบางโครงการมีค่าล่าช้า	๑.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖(๖), ๒. ข้อ ๑๕๔ และ ข้อ ๑๕๕ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันสัญญาเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	๑. ทำหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องเพื่อทำการตรวจสอบก่อนหมดระยะเวลา ๒ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น ๒. ทำหนังสือติดตามทวงถามถึงโครงการที่ล่าช้าเพื่อให้คณะกรรมการฯ เร่งตรวจสอบต่อไป	ผอ.กองพัสดุ และทรัพย์สิน และหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน	



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
		ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับประกัน ก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ตามหนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งวิธีปฏิบัติได้ กำหนดว่า ก่อนสิ้นสุดระยะเวลา ของการประกันความชำรุด บกพร่องภายใน ๑๕ วัน สำหรับ หลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลา การประกันไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ภายใน ๓๐ วัน สำหรับ หลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลา ของการรับประกันตั้งแต่ ๖ เดือน ขึ้นไป ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ							

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
		ความชำรุดบกพร่องและรายงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ อีกครั้งหากปรากฏว่ามีความ ชำรุดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รับแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรับ ดำเนินการแก้ไขก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาของกรประกันซึ่ง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ไม่รายงานผลการตรวจสอบให้ เจ้าหน้าที่ภายในก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาประกันซึ่งทำให้ไม่ สามารถคืนหลัก ประกันให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ ทันตามระเบียบที่กำหนด								

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
		๓. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ความซื่อสัตย์สุจริตยังไม่สามารถ รายงานผลการตรวจสอบความ ซื่อสัตย์สุจริตก่อนสิ้นสุดระยะเวลา ประกันทำให้ไม่สามารถแจ้งผู้ รับจ้างใหม่ฯขอแซมได้ทัน ทำ ให้รู้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมเอง							

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และการศึกษาปฏิบัติธรรม รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน เยาวชน และประชาชน  
วัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการศึกษาปฏิบัติธรรม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรม - การปฏิบัติธรรม รวมถึงการพัฒนาเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียน เยาวชน และประชาชน	ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ได้	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓-๕ (ต่ำ)	- ติดตามประกาศของจังหวัดสระบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะสามารถดำเนินการจัดโครงการได้ เมื่อมีประกาศจังหวัดสระบุรีมีการเปลี่ยนแปลง	ผ.กองการศึกษา และวัฒนธรรม	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  
โครงการ/กิจกรรม ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อบท.เข้าไปในเรื่องการจัดทำแผนการศึกษา  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
ประชุมสัมมนา คณะกรรมการ ประสาน แผนพัฒนา การศึกษาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี	ขาดวิทยากร ใน การสร้างองค์ ความรู้ ความ เข้าใจในการ ดำเนินการเรื่อง การจัดทำ แผนการศึกษา ของแต่ละ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด สระบุรี	การกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ใน แผนการศึกษาของแต่ละองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ สอดคล้องและไม่เข้าไปใน ทิศทางเดียวกัน	๓	๓ (ปาน กลาง)	๓-๔ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำแผนการศึกษาของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขต จังหวัดสระบุรีได้เหมาะสม	ผ.กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างไม่ล่าช้า  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วขึ้น  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๖)				
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เคยได้รับการประชุม อบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- กองสาธารณสุข เป็นกองที่จัดตั้งใหม่ขาดอัตรากำลัง ในตำแหน่งที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยตรง ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับบุคลากรของกองสาธารณสุข แต่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน - ปัจจุบัน กรมบัญชีกลาง ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม่ - บุคลากรกองสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ไม่เคยได้รับการประชุม อบรมเฉพาะหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	- จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ เข้ารับการอบรม - เจ้าหน้าที่ที่กองพัสดุ ช่วยสอนงาน - ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	ผอ.กองสาธารณสุข	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดต่อ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความเสี่ยงโรคติดต่อลดลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
การดำเนินการ ป้องกัน และ ควบคุมโรค - โรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 และโรคติดต่อ อื่นๆ	- ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง - การจัดซื้อจัดจ้างมี ความล่าช้า - สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 - การอ้างอิงระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ไม่ถูกต้อง	- กองสาธารณสุข เป็นกองที่ จัดตั้งใหม่ ยึดtragaling ที่ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับภาระ งาน - ระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมและแก้ไข - บุคลากร กองสาธารณสุขที่ ปฏิบัติงานไม่ได้รับยกย่อง อบรม ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานและการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ	๓	๓	๔ (ปาน กลาง)	๓-๔ (ต่ำ)	- จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบ งานการจัดซื้อจัดจ้างฯ เข้ารับ การอบรม - เจ้าหน้าที่กองพัสดุ ช่วยสอน งาน - ผู้บริหารกำกับดูแลและ ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด	ผอ.กอง สาธารณสุข	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การเสนอญาติในการประชุมสภา  
วัตถุประสงค์ เพื่อลดความล่าช้า และตรงต่อเวลาในการเสนอญาติ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเสนอญาติมีความรวดเร็วไม่ล่าช้า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
การเสนอญาติใน การประชุม สภา	ส่วนราชการในสังกัด ที่มีเรื่องต้องนำเสนอ เข้าที่ประชุมสภาที่ รายงาน เพื่อทราบ/ ญาติที่จะต้องขอ ความเห็นชอบส่ง เอกสารล่าช้า ทำให้มีผลกระทบ ต่อเนื่องในเรื่องการ จัดทำแผนประชุมที่ จะส่งสมาชิกสภา อบจ.ล่าช้า	ส่วนราชการในสังกัดจัดทำ เอกสารต่างๆ ที่จะนำเสนอ ต่อสภาล่าช้า ส่งไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด	๓	๓	๔ (ปาน กลาง)	๓-๔ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สระบุรี	



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)				
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	การระบาดของโรคติดต่อ	การเกิดโรคระบาดทำให้การดำเนินงานไว้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓-๕ (ต่ำ)	- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อยู่เสมอ	เลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์กร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ตรงตามแผนจัดหาพัสดุ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนจัดหาพัสดุตรงตามที่ได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ องค์กร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๖)				
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์กรโดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP	การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อาจดำเนินการได้ไม่ไปตามแผนการจัดหาพัสดุที่กำหนดไว้	- งบประมาณสำหรับการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๕ มีการตั้งงบประมาณไว้หลายส่วนราชการ การดำเนินการจัดหาพัสดุอาจต้องดำเนินการจัดซื้อในลักษณะรวมโครงการโดยกองพัสดุและทรัพย์สินเป็นหน่วยงานในการจัดหา - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานในการจัดหาอุปกรณ์	๑	๑ (ต่ำ)	๑-๒ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	- ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๕ มีรายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์	ผอ.องค์กร	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
		และระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการ แก้ไขปรับปรุงทุกปี โดยการ จัดทำข้อบัญญัติขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดจำเป็นต้อง อ้างอิงเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะฯ จากกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หากหน่วยงานจัดหาไม่ทันก่อนที่ เกณฑ์ราคากลางฯ มีการประกาศ แก้ไขปรับปรุงใหม่ และหากมี การเปลี่ยนแปลงที่เป็น สาระสำคัญต้องดำเนินการเข้า สภา เพื่ออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติฯ ก่อน ดำเนินการจัดหา							

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบถูกต้อง  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)	
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)					ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)
การตรวจสอบทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	๑. เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบในสาระสำคัญ ๒. หน่วยงานย่อยผู้วางฎีกาเบิกจ่ายจัดทำและวางฎีกาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและเอกสารประกอบการ	- มีส่วนราชการในสังกัด อบจ. สระบุรี เพิ่มขึ้น และมีภารกิจเพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - เนื่องจาก มีบุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจฎีกาฝ่ายการเงินฝ่ายเดียวซึ่งไม่เพียงพอ กับงบประมาณที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติเป็นจำนวนมากจึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้ - หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๕ (ปานกลาง)	๓-๕ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	มี การติดตามขอเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ตรงกับข้อผิดพลาดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกประเภท	ผอ.กองคลัง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
	เบิกจ่ายมือ คลาดเคลื่อน บ่อยครั้ง ๓. กรณีที่ เอกสาร ประกอบ เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน การ ติดตามขอ เอกสารในส่วน ที่ขอเพิ่มเติมจะ ได้รับในเวลา ที่ ค่อนข้างล่าช้า ๔. เจ้าหน้าที่ใน ฝ่ายการเงิน	ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและ เกิดความผิดพลาดในเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย								

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
	มีการใช้งาน ประจำที่ต้อง ดำเนินการ และ ต้องตรวจสอบ ฎีกา ซึ่งมี จำนวนมาก อาจทำให้เกิด ความ ข้อผิดพลาดได้ ต้องตรวจสอบ ฎีกา ซึ่งมี จำนวนมาก อาจทำให้เกิด ความ ข้อผิดพลาดได้								

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ และอนุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บเบี้ยเงินปรับเพิ่มจากผู้ประกอบการที่ยื่นแบบล่าช้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เปรียบเทียบค่าปรับยื่นแบบเกินกำหนดหรือไม่ยื่นแบบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)	
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)					ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)
ข้อบัญญัติ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สระบุรี เรื่อง การ เก็บภาษีบำรุง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ และอนุ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ไม่สามารถคิดเบี้ย ปรับเงินเพิ่ม ตาม ข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษี บำรุงองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกรณี ผู้ประกอบการไม่ยื่น แบบหรือยื่นแบบ เกินกำหนดเวลา	กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีออกกฎหมาย ข้อบัญญัติโดยไม่มีอำนาจ ตามพระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ทำให้ไม่ สามารถคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตามข้อบัญญัติกำหนดไว้	๕	๓	๑๕ (สูง)	๕-๑๒ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	๑. นำเสนอมายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิจารณาถึงชะลอการ เรียกเก็บเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ๒. คิดค่าเปรียบเทียบปรับกรณียื่น แบบเกินกำหนดหรือไม่ยื่นแบบ ๓. รอความชัดเจนหรือสั่งการของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นเนื่องจากเป็นข้อกฎหมายที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่ว ประเทศประสบปัญหาในทาง ปฏิบัติเหมือนกัน	ผอ.กองคลัง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม ระบบการจัดเอกสารภายในสำนักงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดหาที่จัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (๗)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๖)				
ระบบการจัดเอกสารภายในสำนักงาน	ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารทำให้เอกสารการจัดระเบียบไม่สะดวกต่อการค้นหาเพื่อนำมาใช้	- ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	๓-๕ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม ระบบการควบคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสถานที่จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์เพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
ระบบการควบคุม ครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน	๑. ไม่สามารถ ระบุสถานที่ จัดเก็บครุภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ๒. ใช้ระยะเวลา ในการ ตรวจสอบ ครุภัณฑ์นาน เกินไป	๑. พัสดุมีจำนวนมากที่ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานอยู่หลายห้อง/หลาย สถานที่และใช้พื้นที่ส่วนส่วน ราชการต่างๆ ทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร ๒. สถานที่จัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ	๓	๓ (ปาน กลาง)	๓-๔ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	๑. มอบหมายบุคลากรให้ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ตรวจสอบรายงานการ บันทึกข้อมูลและสถานที่เก็บ พัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๓. จัดทำบัญชีมี/คืน พัสดุ	หัวหน้าสำนัก ปลัดฯ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัตถุประสงค์  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
	๓. สถานที่ จัดเก็บวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ไม่ เพียงพอทำให้ วัสดุ/ครุภัณฑ์ อยู่กระจัด กระจายไม่เป็น ระเบียบ และ เรียบร้อย และ วัสดุ/ครุภัณฑ์ บางส่วนอยู่ใน สถานที่ที่ไม่ ปลอดภัย								

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน กระชั้นชิด  
วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
การจัดซื้อจัดจ้าง แบบเร่งด่วน กระชั้นชิด	- อาจเกิดการ หักท้วงจาก หน่วยงาน ภายนอก เช่น สง. หรือ ตรวจสอบ ภายใน	ทำให้ความเสี่ยงจะเกิด ข้อผิดพลาดในการดำเนินการ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๓-๔ (ต่ำ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับ มอบหมายงานหลายหน้าที่ ๒. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๓. ควบคุมกระจายงานด้านอื่นที่ไม่ เกี่ยวข้องกันงานจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ เจ้าหน้าที่คนอื่นที่รับผิดชอบทำให้ ถูกต้องตามตำแหน่งและหน้าที่ ของตน	หัวหน้า สำนักปลัด	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรับรู้ความเข้าใจ  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	อาจต้องปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ หรือวิธีที่จะดำเนินโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบันและคาดว่าจะแพร่ระบาดถึงช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินโครงการ	๔	๔	๑๖ (สูง)	๕-๑๒ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานคลัง งานพัสดุ  
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่า  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานคลัง	อาจต้องปรับเปลี่ยนช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการ หรือวิธีที่จะดำเนินการโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะแพร่ระบาดถึงช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินการโครงการ	๔	๔	๑๖ (สูง)	๕-๑๒ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีกรอบบรรจุให้มีความรู้  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทพ รุ่งเรืองประชาสามัคคี

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	- กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักสูตร ขึ้นใหม่เพื่อให้ เป็นไปตาม นโยบายของ ผู้บริหาร - กระทรวงศึกษาธิการมีการ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ปรับปรุง เนื้อหาใหม่ อยู่เสมอ	- การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ - ครูมีภาระงานอื่นๆ ค่อนข้าง เยอะ - ครูที่มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำ พัฒนา หลักสูตร มีจำนวนไม่เพียงพอ	๓	๓	๕ (ปานกลาง)	๓-๔ (ต่ำ)	- จัดครูหรือบุคลากรหลักใน การทำงานที่ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร โดยตรง - มีกรอบบรรจุ เกี่ยวกับการ พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อ ความเปลี่ยนแปลง	ผอ.โรงเรียน เทพฯ	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง ( Root Cause ) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
	- โรงเรียนชาครู และบุคลากรที่มี ความรู้เฉพาะด้าน หลักสูตร ทำให้ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักสูตรยังไม่ ถูกต้อง						- ประสานความร่วมมือกับ สถานศึกษา/หน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการทำ หลักสูตร- ประสานความ ร่วมมือกับสถานศึกษา/ หน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การทำหลักสูตร		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสหเทพฯ

วัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนการใช้เงิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การใช้เงินมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ โรงเรียนสหเทพ รุ่งเรืองประชาสามัคคี

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษาขั้น พื้นฐานของ โรงเรียนสหเทพฯ	- จำนวน นักเรียนมีการ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง หลังจากยื่นคำ ของบประมาณ ที่ไม่ได้รับการ จัดสรรโดยตรง กับความ ต้องการจริงที่ จัดซื้อ	- จำนวนนักเรียนมีการ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง ในแต่ ละชั้นเรียน - ราคาหนังสือมีการปรับตัว เพิ่มขึ้น	๓	๓ (ปาน กลาง)	๓-๔ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	- วางแผนการใช้จ่ายเงิน ล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส เพื่อ ขอรับการจัดสรรเงินจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์จำนวนนักเรียน ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา เพื่อ คาดการณ์แนวโน้มจำนวน ผู้เรียนในอนาคต - บริหารจัดการงบประมาณ เงินอุดหนุน เพื่อขออนุมัติโอน เพิ่มงบประมาณกรณีนักเรียน เพิ่มขึ้น	ผอ.โรงเรียนสห เทพฯ	



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสียหายที่คาดหวัง (๗)				
	- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือเรียนได้อย่างครบตามจำนวนนักเรียน									

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม  
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	- ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมเพียงพอ	- ยังไม่มีหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านที่พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ คน	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาที่ขาดแคลน	ผ.กองช่าง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ยังไม่มีหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านที่พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๖ คน	๓	๓ (ปานกลาง)	๓-๔ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาที่ขาดแคลน	ผอ.กองช่าง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม ๑. กำหนดอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้น้ำมันและอะไหล่ตรงตามแผนการใช้  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การใช้น้ำมันและอะไหล่ตรงตามแผนที่วางไว้  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
๑. กำหนดอัตรา สิ้นเปลืองของ น้ำมันเชื้อเพลิง ๒. งานซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักร/ รถยนต์	๑. ราคาน้ำมัน ขึ้นลง ในแต่ละ วันไม่เท่ากันทำ ให้ไม่สามารถ กำหนดอัตรา สิ้นเปลืองของ น้ำมันเชื้อเพลิง ได้แน่นอน	๑. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรง ตามแผนงานที่ตั้งไว้ ๒. การจัดหาอะไหล่ เครื่องจักรกล/รถยนต์บางชนิด เล็กผลิต ต้องสั่งทำให้ต้องรอ อะไหล่นาน ออกปฏิบัติงานไม่ ตรงตามแผนงาน ๓. การซ่อมบำรุงรักษาไม่ตรง ตามแผน	๑	๑	๑ (ต่ำ)	๑-๒ (ต่ำ)	๑. มีการตรวจสอบเลขไม่เลขของ เครื่องจักร/รถยนต์ อย่าง สม่ำเสมอ ๒. มีการตรวจเช็คเครื่องจักร/ รถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน อย่างสม่ำเสมอ	ผอ.กองช่าง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
	๒. การจัดหา อะไหล่ของ เครื่องจักร/ รถยนต์บางชนิด มีการเลิกผลิต ต้องสั่งจัดหาให้ ต้องอะไหล่ นาน								

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจประมาณราคาตรงตามความต้องการของผู้ร้องขอรับการสนับสนุน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การสำรวจประมาณราคาตรงตามความต้องการของผู้ร้องขอรับการสนับสนุน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง/มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่าง อบ.อื่น	การสำรวจออกแบบประมาณราคาได้ไม่เป็นไปตามที่ผู้ร้องขอรับการสนับสนุนขอมมา	๑. มีการ見積มากจนไม่มีเวลาออกสำรวจ ๒. สภาพพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๓. มีสภาพพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	๓	๓ (ปานกลาง)	๕ (ต่ำ)	๓-๔ (ต่ำ)	๑. กระจายงานให้บุคลากรไปดำเนินการ ๒. ประสานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ ๓. ทำความเข้าใจกับพื้นที่ถึงความต้องการที่เป็นความจำเป็นที่มีอยู่	ผอ.กองช่าง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี  
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงสายทางก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๖)				
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงสายทางก่อสร้างและซ่อมบำรุง	การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนนในสายทางในความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	๑. บุคลากรในการซ่อมบำรุง มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. เครื่องจักรกลในการซ่อมบำรุง มีไม่เพียงพอ ๓. ขาดการอบรมการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดียิ่งขึ้น	๓	๓ (ปานกลาง)	๓-๔ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	๑. ดำเนินการขอแผนอัตราทำสัญญาบุคลากรงานซ่อมบำรุงเพิ่ม ๒. ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลในการซ่อมบำรุง ๓. จัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมถนน	ผอ.กองช่าง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.๑-๐๐๒๕ บ้านตลาดน้อย - บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.  
บ้านหมอ - ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี  
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อความปลอดภัย สะดวก เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การสร้างถนน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.๑-๐๐๒๕ บ้านตลาดน้อย - บ้านครัว ต.ตลาดน้อย	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เบิกจ่ายภายในไตรมาส ๒ ๒. กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เบิกจ่ายภายในไตรมาส ๒ ๒. กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	๑	๒ (ปานกลาง)	๑-๕ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง	- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๕ - รายงานสถานะการดำเนินการของโครงการ	ผอ.กองพัสดุ และทรัพย์สิน	๒๗,๒๓๐,๐๐๐



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้าน  
ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความ รุนแรง (๖)				
อ.บ้านหมอ - ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี	เบิกถ่ายภายใน ไตรมาส ๒ ๒.กรมบัญชีกลาง ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบ ใหม่ต้องใช้เวลาใน การศึกษาคำความ เข้าใจ ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า								

**๒. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี**

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๒๗ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองพัสดุและทรัพย์สิน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองสาธารณสุข สำนักงานเลขานุการ กองคลัง สำนักปลัด หน่วยตรวจสอบภายใน โรงเรียน หรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) และกองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงการตามแผน ทั้งหมด	ผลการดำเนินการ			
	ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด	คงอยู่ ระดับยอมรับไม่ได้ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ของความเสี่ยง ทั้งหมด
๒๗	๒๒	๘๑.๔๘	๕	๑๘.๕๒

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ปานกลาง และสูง จำนวน ๒๗ โครงการ พบว่า

- ๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒๒ โครงการ (๒๒ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๘ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด
- ๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๕ โครงการ (๕ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๒ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม งานประสานแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเอกสารได้ครบถ้วนถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สระบุรี ยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้องครบถ้วน	เป็นความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นกับปัจจัยภายนอก คือ เอกสารประกอบ โครงการที่เกิน ศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นในเขตจังหวัด สระบุรีไม่ถูกต้องและ ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร	ต่ำ	-	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ อำเภอเพื่อประสาน โครงการและให้คำแนะนำ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สระบุรีจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ประจำอำเภอเพื่อประสาน โครงการและให้คำแนะนำ แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สระบุรี	↔	↔	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)  ปัญหาอุปสรรค : องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ส่ง เอกสารในการประสานแผนไม่ ครบถ้วน  แนวทางแก้ไข : จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ประจำอำเภอเพื่อประสานโครงการ และให้คำแนะนำ แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี	ต่ำ		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การโอนงบประมาณรายจ่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการโอนงบประมาณกว่าที่ตัวชี้วัดกำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
๒. การโอนงบประมาณรายจ่ายการโอนงบประมาณรายจ่าย		กลาง											
มีการโอนงบประมาณ รายจ่ายเกินกว่า ตัวชี้วัดกำหนด	เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายใน คือการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่มี การวางแผนล่วงหน้าทำให้ มีการโอนเงิน งบประมาณบ่อยครั้ง		-	โครงการที่จัดตั้ง งบประมาณควรเพียงพอ ต่อการใช้จ่ายตลอด ปีงบประมาณ	↔	↔			ผอ.กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)  ปัญหาอุปสรรค : มีการโอน งบประมาณตลอดปี เนื่องจาก งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอและ โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในกรณีที่ ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง											
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่								

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในเขตจังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อปท.เข้าใ้ระเบียบเงินอุดหนุนถูกต้องตามระเบียบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานอื่นยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต่ำ	-	ทำข้อบังคับการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	↔	↔			กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)	ปัญหาอุปสรรค : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	ต่ำ		
๓. โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในเขตจังหวัดสระบุรี														

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยงเดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง						
			มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม รายงานและตรวจสอบพัสดุประจำปี  
วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานการตรวจสอบพัสดุให้ทันเวลา  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดตามและเร่งรัดการตรวจสอบให้ทันเวลา  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖) (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
๔. การรายงานและการตรวจสอบพัสดุประจำปี											
ไม่สามารถรายงาน ผลการตรวจสอบ พัสดุประจำปีภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบียบฯ ได้ ครบถ้วนทุกรายการ	เนื่องจากทรัพย์สินใน ความรับผิดชอบของแต่ละ ส่วนราชการมี จำนวนมากประกอบ กับการปฏิบัติงานประจำ ของ คณะกรรมการ การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	กลาง	-	ทำหนังสือติดตาม เร่งรัด ให้ดำเนินการตรวจสอบให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว	↔	↔	ผ.กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน และหัวหน้า ฝ่าย ทรัพย์สิน	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)  ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากทรัพย์สิน ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วน ราชการมีจำนวนมากประกอบกับ ภาระงานประจำของคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีแต่ละส่วน ราชการมีเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่ สามารถตรวจสอบพัสดุได้ทันภายใน กำหนดเวลา ดังนั้น เห็นควรยอมรับ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้	ไม่มี		



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)		สถานะความเสี่ยง				
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสียหาย ที่เกิดขึ้น ใหม่		
	แต่ละส่วนราชการมีเป็น จำนวนมากจึงทำให้ไม่ สามารถตรวจสอบที่สุด ได้ทันภายใน กำหนดเวลา													

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาเสร็จเร็วตามกำหนดเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดตามทวงถามสัญญาที่ล่าช้าให้เสร็จตามกำหนดเวลา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง				
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
๕. การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง													
การคืนหลักประกัน สัญญาบางโครงการมี ความล่าช้า	๑.ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐(๒),	กลาง	-	๑. ทำหนังสือถึง คณะกรรมการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องเพื่อทำ การตรวจสอบก่อนหมด ระยะเวลาประกันล่วงหน้า เป็นเวลา ๒ เดือน เพื่อให้ คณะกรรมการฯ มีเวลาใน การตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น	↔	↔				✓	✓	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)  ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี  แนวทางแก้ไข : ไม่มี	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๒)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่
๒. ข้อ ๑๘๘ และ ข้อ ๑๘๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันสัญญาเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาฯ และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ	๒. ทำหนังสือติดตามทวงถามถึงโครงการที่ล่าช้า เพื่อให้คณะกรรมการฯ เร่งตรวจสอบต่อไป๒. ทำหนังสือติดตามทวงถามถึงโครงการที่ล่าช้าเพื่อให้คณะกรรมการฯ เร่งตรวจสอบต่อไป										

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัตถุประสงค์  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้
	การตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องของที่สุด ซึ่งอยู่ในระหว่างการ รับประกันก่อนการคืน หลักประกันสัญญา ตาม หนังสือที่ กค(กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว๑๑๗๗ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งรับผิดชอบได้ กำหนดว่า ก่อนสิ้นสุด ระยะเวลา											

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ		สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(๖)	หมด ไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
	ขอการประกันความ ชำรุดบกพร่องภายใน ๑๕ วัน สำหรับ หลักประกันสัญญาที่มี ระยะเวลาการประกัน ไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ภายใน ๓๐ วัน สำหรับ หลักประกันสัญญาที่มี ระยะเวลาของการ รับประกันตั้งแต่ ๖ เดือน ขึ้นไป ให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ												

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่	ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้
	ความชำรุดบกพร่อง และรายงานให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐทราบ อีกครั้งหากปรากฏว่ามี ความชำรุดให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐรับแจ้ง ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรีบ ดำเนินการแก้ไขก่อน สิ้นสุดระยะเวลาของ การประกัน												

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัตถุประสงค์  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง					
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่		
	ซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ตรวจสอบ ความซื่อตรงของ รายงานผลการ ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ ภายในก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาประกันซึ่งทำ ให้ไม่สามารถคืน หลักประกันให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างได้ทันตาม ระเบียบกำหนด													

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ		สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่	ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
	๓. เมื่อคณะกรรมการ ตรวจสอบความซำชุด บกพร่องไม่สามารถ รายงานผลการ ตรวจสอบความซำชุดได้ ทันก่อนสิ้นสุดระยะเวลา ประกัน ทำให้ไม่สามารถแจ้งผู้ รับจึงให้มาซ่อมแซมไม่ได้ ทัน ทำให้รัฐต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมเอง												



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรม รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนาความประพฤติของนักเรียน เยาวชน และประชาชน

วัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
<p>๖. โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรม รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนาความประพฤติของนักเรียน เยาวชน และประชาชน</p>											
ไม่สามารถดำเนินการ จัดโครงการฯ ได้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019	กลาง	-	-	←	←	←	รอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)	ไม่มี	
			-	-	←	←	←		ปัญหาอุปสรรค : สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019		
			-	-	←	←	←		แนวทางแก้ไข : เปลี่ยนรูปแบบการ จัดโครงการให้สามารถดำเนินการ ได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อปท.เข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการให้ความรู้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน มาตรฐานภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			
					Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๗. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี												
ขาดวิทยากร ในการ สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินการเรื่องการ จัดทำแผนการศึกษา ของแต่ละองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	การกำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์ในแผนการ ศึกษาของแต่ละองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องและไม่ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	กลาง	-	คัดเลือกวิทยากรที่มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำ แผนการศึกษาของแต่ละ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต จังหวัด สระบุรีได้เหมาะสม	←	←	←	ผ.กอง การศึกษา และ วัฒนธรรม	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)  ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี  แนวทางแก้ไข : ไม่มี	ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ล่าช้า  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วขึ้น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง												
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่							
๔. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - ขาดบุคลากร ที่มี ความรู้ ประสบการณ์ใน การจัดซื้อจัดจ้างฯ และไม่เคยได้รับการประชุม อบรม เรื่องการจัดซื้อจัด จ้างฯ	๑. กองสาธารณสุข เป็น กองที่จัดตั้งใหม่ขาด อัตรากำลัง ในตำแหน่งที่ ต้องดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างฯ โดยตรงขณะนี้มี เจ้าหน้าที่ที่สละมาช่วย ปฏิบัติงาน ร่วมกับ บุคลากรของกอง สาธารณสุข แต่ไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน	กลาง	-	๑. จัดส่งบุคลากรที่ รับผิดชอบงานการจัดซื้อ จัดจ้างฯ เข้ารับการอบรม																	
					↔	↔		กอง กอง สาธารณสุข		สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี											ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
- การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๒. ปัจจุบัน กรมบัญชีกลาง ได้มีการ พัฒนาปรับปรุงระบบ ใหม่												

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	(b)	หมด ไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่		
	- บุคลากรของ สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ไม่เคยได้รับการประชุม อบรมเฉพาะหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ														

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดต่อ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปริมาณความเสี่ยงโรคติดต่อลดลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๒)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
๔. การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค												
- โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่ออื่นๆ												
- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 - การอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ ไม่ถูกต้อง	๑. กองสาธารณสุข เป็นกองที่จัดตั้งใหม่ อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับภาระงาน	กลาง	-	๑. จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ เข้ารับการอบรม	↔	↔					สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัตถุประสงค์  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง					
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่		
๒. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมและ แก้ไข															

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัตถุประสงค์  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง					
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา			หมด ไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่		
					Q๑	Q๒			Q๓	Q๔		ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้
๓. บุคลากร กอง สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ไม่ได้รับการประชุม อบรม ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานและการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐฯ	๓. ผู้บริหารกำกับดูแลและ ติดตามการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด												



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การเสนอข้อดีในการประชุมสภา

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความล่าช้า และตรงต่อเวลาในการเสนอข้อดี

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเสนอข้อดีมีความรวดเร็วไม่ล่าช้า

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑๐. การเสนอข้อดีในการประชุมสภา												
ส่วนราชการในสังกัด ที่มีเรื่องต้องนำเสนอ เข้าที่ประชุมสภาที่ รายงาน เพื่อทราบ/ ยุติที่จะต้องขอ ความเห็นชอบส่ง เอกสารล่าช้า ทำให้มี ผลกระทบต่อเนื่องใน เรื่องการจัดทำเพิ่ม ประชุมที่จะส่งสมาชิก สภา อบจ. ล่าช้า	ส่วนราชการในสังกัด จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ จะนำเสนอต่อสภา ล่าช้า ส่งไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด	กลาง	-	เร่งรัดเจ้าหน้าที่ของแต่ละ กองที่มีเจ้าหน้าที่ในกอง จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการ ประชุมสภาฯ ให้ ปฏิบัติงานเร็วยิ่งขึ้น	↔	↔		เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สระบุรี	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)  ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ไม่มีการจัดอบรมฯ  แนวทางแก้ไข : ค้นหาความรู้ เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์	ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและสัมมนามีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการให้ความรู้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๒)	สถานะความเสี่ยง				
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
<b>๑. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</b>													
การระบาดของโรคติดต่อ	การเกิดโรคระบาดทำให้การดำเนินงานที่วางไว้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง	กลาง	-	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมฯ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อยู่เสมอ	↔	↔						สถานะ : ไม่มี  ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่มีการจัดอบรมมา  แนวทางการแก้ไข : ค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์	ไม่มี





ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ		สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
	จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหากหน่วยงานจัดทำไม่ทันก่อนที่เกณฑ์ราคากลางฯ มีการประกาศแก้ไข มีการปรับปรุงใหม่ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญต้องดำเนินการเข้าสภาฯ เพื่ออนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติฯ ก่อนดำเนินการจัดทำ											

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบภูมิภาคประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบมีมาตรฐาน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
๑๓. การตรวจสอบภูมิภาคประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน											
๑. เอกสารประกอบภูมิภาค ไม่ครบถ้วนถูกต้องตาม ระเบียบในสาระสำคัญ ๒. หน่วยงานย่อยผู้วาง ภูมิภาคเบิกจ่ายจัดทำและ วางภูมิภาคไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด และเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายมีข้อ คลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง	๑. มีส่วนราชการ ในสังกัด อบจ. สระบุรี เพิ่มขึ้น และมีภารกิจ เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ในช่วง สถานการณ์ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019	กลาง	-	มีการติดตามขอเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ ตรงพบข้อผิดพลาดให้ ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อน การอนุมัติเบิกจ่ายเงินทุก ประเภท	↔	↔			สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)  ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี  แนวทางแก้ไข : แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานผู้เบิกจ่ายเร่งรัดการเบิก จ่ายเงินและตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ก่อนนำส่งกองคลัง	ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ไม่ได้
๓. กรณีที่เอกสารประกอบเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน การติดตามขอเอกสารในส่วนที่ขอเพิ่มเติมจะได้รับในเวลาที่ย่นกว่าล่าช้า	๒. เนื่องจาก มีบุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจฎีกาฝ่ายการเงินฝ่ายเดียว ซึ่งไม่เพียงพอ กับงบประมาณที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้											
๔. เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ มีภารกิจงานประจำที่ต้องดำเนินการ และต้องตรวจสอบฎีกา ซึ่งมีจำนวนมาก												

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
อาจทำให้เกิดความ ข้อผิดพลาดได้ต้อง ตรวจสอบปริมาณ ซึ่งมี จำนวนมาก อาจทำ ให้เกิดความ ข้อผิดพลาดได้	๓. หน่วยงานผู้เบิกจ่าย ขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า และเกิดความผิดพลาด ในเอกสารหลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย											



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๕ และอนุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บเบี้ยเงินปรับเพิ่มจากผู้ประกอบการที่ยื่นแบบล่าช้า  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เปรียบเทียบค่าปรับที่ยื่นแบบเกินกำหนดหรือไม่ยื่นแบบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ		สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๑๔. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๕ และอนุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถคิดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณี ผู้ประกอบการไม่ยื่นแบบหรือยื่นแบบเกินกำหนดเวลา	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมี ออกกฎหมายข้อบัญญัติ โดยไม่มีอำนาจตาม พระราชบัญญัติองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ทำ ให้ไม่สามารถคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตามที่ ข้อบัญญัติกำหนดไว้	สูงมาก	-	๑. นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาสั่งชะลอการ เรียกเก็บเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม	↔	↔				สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)	ไม่มี	ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจาก ประเด็นปัญหาดังกล่าว เป็นข้อ กฎหมาย และองค์การบริหารส่วน จังหวัดทั่วประเทศ ประสบปัญหา เดียวกัน เนื่องจากความไม่ชัดเจน ของการตีความทางกฎหมาย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง				
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่		
				๒. คิดค่าเปรียบเทียบปรับ กรณีอื่นแบบเกินกำหนด หรือไม่เป็นแบบ										แนวทางแก้ไข : จึงทำได้เพียงชะลอ การเรียกเก็บเงินปรับ เงินเพิ่ม แต่มี การคิดค่าเปรียบเทียบปรับกับผู้ ผู้ประกอบการไม่แยแสหรืออื่น แบบเกินกำหนดเวลา และอยู่ ระหว่างรอความชัดเจนหรือข้อสั่ง การของกรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดทั่วประเทศได้แก้ไข เพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				๓. รอคอยชัดเจนหรือสั่ง การของกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นข้อกฎหมาย ที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดทั่วประเทศประสบ ปัญหาในทางปฏิบัติ เหมือนกัน								

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม ระบบการจัดเอกสารภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วัตถุประสงค์ เพื่อมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดหาที่จัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุมได้
๑๕. ระบบการจัดเอกสารภายในสำนักงานปลัดฯ											
ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารทำให้เอกสารกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ไม่สะดวกต่อการค้นหาเพื่อนำมาใช้	ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร	สูง	-	๑. จัดเก็บเอกสารไว้บนชั้นวางเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา ๒. ไม่วางแฟ้มเอกสารตามพื้น ๓. ทำข้อความระบุไว้ที่สันแฟ้มให้ชัดเจน ง่ายต่อการเก็บและค้นหา	↔	↔	↔	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -  
โครงการ/กิจกรรม ระบบการควบคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน  
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสถานที่จัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์เพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
<b>๑๖. ระบบการควบคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน</b>											
๑. ไม่สามารถระบุ สถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์ได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน ๒. ใช้ระยะเวลาใน การตรวจสอบ ครุภัณฑ์นานเกินไป	๑. พัสดุมีจำนวนมากที่ ใช้สำหรับปฏิบัติงานอยู่ หลายห้อง/หลาย สถานที่และใช้ สนับสนุนส่วนราชการ ต่างๆ ทั้งภายในและ	กลาง	-	๑. มอบหมายบุคลากรให้ ปฏิบัติตามระเบียบ	↔	↔		หัวหน้า สำนักปลัดฯ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี	ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่ ควบคุมได้ ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
๓. สถานที่จัดเก็บ วัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่ เพียงพอทำให้วัสดุ/ ครุภัณฑ์อยู่กระจัด กระจายไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย และวัสดุ/ครุภัณฑ์ บางส่วนอยู่ในสถานที่ ที่ไม่ปลอดภัย	๒. สถานที่จัดเก็บวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ											
	๒. ตรวจสอบรายงานการ บันทึกข้อมูลและสถานที่ เก็บพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๓. จัดทำบัญชีมี/คืน พัสดุ											

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน กระชั้นชิด

วัตถุประสงค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยงเดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ไป	คงอยู่	ความเสียหายที่เกิดขึ้นใหม่		
อาจเกิดการทักท้วงจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. หรือตรวจสอบภายใน	ทำให้ความเสี่ยงจะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ	กลาง	-	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่ ๒. บุคลากรมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓. ควบคุมกระจายงานด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นที่รับผิดชอบทำให้ถูกต้องตามตำแหน่งและหน้าที่ของตน	↔	↔			หัวหน้าสำนักงานปลัด	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ผู้ประสานงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ควรมีความกระตือรือร้นในความรับผิดชอบและควรมำรายละเอียดและเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ปลัดระบบ ในระยะเวลาที่กำหนด	ไม่มี		







ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนศักยภาพองค์การบริหารงานคลัง งานพัสดุ

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการให้ความรู้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓		Q๔	หมด ไป	คงอยู่	
๑๙. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนศักยภาพองค์การบริหารงานคลัง งานพัสดุ	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึง ปัจจุบันและคาดว่า อาจจะแพร่ระบาดถึง ช่วงระยะเวลาที่จะ ดำเนินโครงการ	สูง		แบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น ๒ รุ่น เพื่อปฏิบัติตาม มาตรการ COVID-2019	↔	↔		หัวหน้า หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	สถานะ : ความเสี่ยงหมดไป  ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี  แนวทางแก้ไข : ไม่มี			ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ -  
โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ดีขึ้น  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฝึกอบรมครูให้มีความรู้ในหลักสูตรการศึกษา  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ โรงเรียนทรเทพ รุ่งเรืองประชาสามัคคี

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ผู้รับผิดชอบ			สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมด ไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้
<b>๒๐. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา</b>										
๑. กระบวนการศึกษาดูงาน กำหนดหลักสูตรขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ของผู้บริหาร ๒. กระบวนการศึกษาดูงาน การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ปรับปรุงเนื้อหาใหม่อยู่เสมอ ๓. โรงเรียนขาดครูและ บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ ด้านหลักสูตร ทำให้ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรยังไม่ ถูกต้อง	๑. การเปลี่ยนแปลง นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ๒. ครูมีภาระงาน อื่นๆ ค่อนข้างเยอะ ๓. ครูที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำ พัฒนา หลักสูตร มีจำนวน ไม่เพียงพอ	กลาง	-	๑. จัดครูหรือบุคลากร หลักในการทำหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องด้านการ ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร โดยตรง ๒. มีกอบบรมครู เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อความ เปลี่ยนแปลง	↔	↔			สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)  ปัญหาอุปสรรค : ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  แนวทางแก้ไข : ประสานขอความ ร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอกที่มี ความรู้/ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ ปรึกษาแนะนำ	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัตถุประสงค์  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมด ไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				๓. ประสานความร่วมมือ กับสถานศึกษา/หน่วยงาน อื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ทำหลักสูตร- ประสาน ความร่วมมือกับ สถานศึกษา/หน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ทำหลักสูตร									



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q	Q	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
					๑	๒	๓	๔		ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒. ราคาหนังสือมีการปรับตัว เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรทำให้งบประมาณที่ ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ หนังสือเรียนได้อย่างครบตาม จำนวนนักเรียน												
				๔. ใช้บริหารจัดการกรอบเงิน งบประมาณ เช่น การใช้จ่าย กรณี จำนวนนักเรียนบางชั้นลดลง เพื่อนำ งบประมาณส่วนต่างไปเพิ่มให้กับชั้น ที่นักเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถ จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียน ครบทุกคน								

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการเพิ่มความรูู้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง				
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q	Q	Q๔		หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่		
ข้าราชการและพนักงานจ้างมี ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานด้าน สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ	ยังไม่มีหลักสูตร การอบรมเฉพาะ ด้านที่พัฒนาองค์ ความรู้ให้แก่ ข้าราชการและ พนักงานจ้างผู้ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้าน สิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ คน	กลาง	-	ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในสาขาที่ขาดแคลน	↔	↔					คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ความเสี่ยง จาก สถานการณ์ โควิด-2019	
<b>๒๒. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม</b>													





ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี  
 โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้อันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q	Q๓		Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
ข้าราชการและพนักงานจ้างมี ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยไม่เพียงพอ	ยังไม่มีหลักสูตร การอบรมเฉพาะ ด้านที่พัฒนาองค์ ความรู้ให้แก่ ข้าราชการและ พนักงานจ้างผู้ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้าน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย จำนวน ๖ คน	กลาง	-	ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในสาขาที่ขาดแคลน	Q	Q๓	Q๔	✓	✓	✓	ความเสี่ยง จาก สถานการณ์ โควิด-2019
๒๓. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย											
สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)											
ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด- 19 ยังคงต้องมีการป้องกันและ ควบคุมอย่างต่อเนื่อง											
แนวทางแก้ไข : ติดตามมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019											



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่าง อปท.อื่น  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจประมาณราคาตรงตามความต้องการของผู้ร้องขอรับการสนับสนุน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การสำรวจประมาณราคาตรงตามความต้องการของผู้ร้องขอรับการสนับสนุน  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๒)	สถานะความเสี่ยง				
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q	Q	Q๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยง เกิดขึ้น ใหม่	
๒๕. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่าง อปท.อื่น													
การสำรวจออกแบบประมาณ ราคาได้ไม่เป็นไปตามที่ผู้ขอรับ การสนับสนุนขอมมา	๑. มีการถือมากจน ไม่มีเวลาออก สำรวจ ๒. สภาพพื้นที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ของหน่วยงานอื่น ๓. มีสภาพพื้นที่ไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ	กลาง	-	๑. กระจายงานให้บุคลากรไป ดำเนินการ ๒. ประสานกับหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ๓. ทำความเข้าใจกับพื้นที่ถึงความ ต้องการที่เกินความจำเป็นที่มีอยู่	Q	Q	Q๓	Q๔		หมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ไม่มี
					↔	↔							ปัญหาอุปสรรค : เนื่องจากมีการสนับสนุน โครงการเข้ามามากในช่วงเวลาดำเนินการ ที่จำกัดการดำเนินงานต้องเร่งรัด  แนวทางแก้ไข : ควรแจ้งหน่วยงานที่ขอรับ การสนับสนุนกระจายการขอรับการ สนับสนุนในช่วงต่างๆ ของปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงสายทางก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๒)	สถานะความเสี่ยง												
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q	Q	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่										
การควบคุมงานก่อสร้าง และการซ่อมบำรุงถนนใน สายทางในความ รับผิดชอบของฝ่าย ก่อสร้างและซ่อมบำรุง	๑. บุคลากรในการซ่อม บำรุง มีไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน ๒. เครื่องจักรกลในการ ซ่อมบำรุงมีไม่เพียงพอ ๓. ขาดการอบรมการ ควบคุมงานก่อสร้างและ การซ่อมแซมถนนให้มี สภาพดียิ่งขึ้น	กลาง	-	๑. ดำเนินการขอแผนอัตรากำลัง บุคลากรงานซ่อมบำรุงเพิ่ม ๒. ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลใน การซ่อมบำรุง ๓. จัดให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมการควบคุมงานก่อสร้าง และซ่อมแซมถนน	Q	Q	Q๓	Q๔													
๒๖. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างสายทางก่อสร้างและซ่อมบำรุง																					
									ผล. ก่อสร้าง												
									สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)												
									ปัญหาอุปสรรค : ยังไม่สามารถจัดให้ บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ ควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซม ถนนได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019												
									แนวทางแก้ไข : ติดตามหลักสูตรการ เปิดอบรมของสถาบัน												

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ ๑-๐๐๒๕ บ้านตลาดน้อย - บ้านครัว ต.ตลาดน้อย  
อ.บ้านหมอ - ต.หนองโตน อ.หนองโตน จ.สระบุรี  
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อความปลอดภัย สะดวก เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง และเพื่อขนส่งที่สะดวกทางการเกษตร  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การสร้างถนน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง														
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง - (๔)	Q	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่											
๑. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับบริการ จัดสรร พ.ศ.๒๕๖๕ (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ) เบิกจ่ายภายในไตรมาส ๒	๑. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เบิกจ่ายภายใน ไตรมาส ๒				Q	Q๓	Q๔																
๒๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ ๑-๐๐๒๕ บ้านตลาดน้อย - บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ - ต.หนองโตน อ.หนองโตน จ.สระบุรี																							
๑. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับบริการ จัดสรร พ.ศ.๒๕๖๕ (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ) เบิกจ่ายภายใน ไตรมาส ๒											← →		← →					สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)			ไม่มี		
											← →		← →					ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี แนวทางแก้ไข : ไม่มี					

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q	Q	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ควบคุม ไม่ได้		
๒. กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบใหม่ ต้องใช้เวลาในการศึกษา ทำความเข้าใจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า	๒. กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า				๑	๒		Q๔						
สถานะ :														
ปัญหาอุปสรรค :														
แนวทางแก้ไข :														

แบบ RM-๓  
สำนักงาน กสทช.



สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
เลขที่ **797** ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว  
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี **18000**  
โทรศัพท์/โทรสาร **0-3622-2997**  
อีเมล : **saraburipao@gmail.com**  
**WWW.saraburipao.go.th**