



รายงานการติดตาม การบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รอบ 6 เดือน)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง ประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีที่มีสาระที่บกพร่องสำคัญให้รายงานทันที

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ และดำเนินการจัดการความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนภุต อัครสัมปณณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงขององค์กรในรอบ ๖ เดือน

มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
กย๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทุกช่องทาง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การสร้างกลุ่ม Line ๒. โครงการที่มีความต้องการของแต่ละพื้นที่นอกกรอบให้ของงบประมาณไปยังหน่วยงานในระดับสูงขึ้นไป	ม.ค.- ก.พ.๖๗	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ๒. หนังสือคำสั่งโครงการนำส่งไปยังคณะกรรมการ กบจ.	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)	<p>ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ</p> <p>๑. มีการเข้าตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเป็นระยะ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านกลยุทธ์</p> <p>๑. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะอย่างใกล้ชิด</p>	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
		<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>๑. วิธีการที่รับมือพบภัยมี การตรวจสอบคุณภาพวัสดุว่าได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดก่อนดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๒. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่ามลภาวะต่างๆที่อยู่ในมาตรฐานตามที่ถูกหมายกำหนด</p> <p>๓. มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมมีการประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า หากมีการดำเนินการก่อสร้างที่กระทบกับชุมชนใกล้เคียง เช่นต้องมีการดับไฟ หรือตัดน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๔. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
		<p>ด้านการเงิน</p> <p>๑. ประมาณราคาวัสดุ ที่เป็นราคาปัจจุบัน</p> <p>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p> <p>๑. มีการคัดสรรและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับสายงาน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด</p>	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ ๑-๐๗ บ.ท่าศาลา - บ.หินซ้อน ต.ท่าศาลา - ต. หินซ้อน อ. แกลง อย.จ. สระบุรี (ตอนที่๑)	ปฏิบัติตามกฎหมาย ๑.หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคา แยกแยะเพื่อให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง แยกแยะหากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง แยกแยะราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลา กลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออพท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
		<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>๑. กรณีวิธีสุดก่อสร้างรายการใด ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง</p> <p>๒. ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ ทำงานข้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการถ้าผู้รับจ้างจัดซื้อไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วน ที่มีส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุทันที</p>	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ			

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/การลดความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
		<p>ในกรณีที่ยังปรากฏว่าแบบรูปรายการ ละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญาที่มีข้อความขัดกันกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบก่อน</p> <p>๓. บันทึกการสำรวจ วัตถุประสงค์ จับพิกัด สถานที่ก่อสร้างของแต่ละโครงการและ บันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และมีการตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดินก่อนดำเนินการ</p> <p>๔. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่ามลภาวะต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด</p>	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
		<p>๕. มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมมีการประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า หากมีการดำเนินการก่อสร้างที่กระทบกับชุมชนใกล้เคียง เช่น ต้องมีการดับไฟ หรือตัดน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๖. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	-	



สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 797 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
รหัสไปรษณีย์ 18000

E-Mail

saraburipao@gmail.com



0-3621-1852