



**รายงานติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
รอบ 12 เดือน (ตามแบบ บส.4)
และรายงานผลการดำเนินการ
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส.5)**



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง ประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีที่มีสาระที่บกพร่องสำคัญ ให้รายงานทันที

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ และดำเนินการจัดการความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงขององค์กรในรอบ ๑๒ เดือน และ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

	หน้าที่
- รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส. ๔)	๑ - ๙
- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส. ๕)	๑๐ - ๒๓

แบบ บส. ๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน 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) ผลลัพธ์การดำเนินการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
กย๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทุกช่องทาง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การสร้างกลุ่ม Line ๒. โครงการที่มีความต้องการของแต่ละพื้นที่นอกกรอบให้ของงบประมาณไปยังหน่วยงานในระดับสูงขึ้นไป	ม.ค. - กพ. ๖๗	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	สามารถนำแผนบริหารความเสียหายใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ๒. หนังสือนำเสนอโครงการนำเสนอไปยังคณะกรรมการ กบจ.	คิดเป็น ๑๐๐% ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนด	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ งบประมาณที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)	<p>ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ</p> <p>๑. มีการเข้าตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเป็นระยะ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน</p> <p>ด้านกลยุทธ์</p> <p>๑. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะอย่างใกล้ชิด</p>	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
		<p>ดำเนินการขออนุมัติ</p> <p>๑. วิศวกรที่ได้รับมอบหมายได้ตรวจสอบคุณสมบัติภาพวัสดุที่ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดก่อนดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๒. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่ามลภาวะต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓. มีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมมีการประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า หากมีการดำเนินการก่อสร้างที่กระทบกับชุมชนใกล้เคียง เช่นต้องมีการดับไฟ หรือตัดน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๔. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น</p>						

(๓) ทรัพย์สิน ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ระยะเวลา ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>ด้านงบประมาณ</p> <p>๑. ประมาณราคาส่ง ที่ เป็น ราคาปัจจุบัน</p> <p>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</p> <p>๑. มีการคัดสรรและคัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่ตรงกับสายงาน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด</p>						

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา	
	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ ๑-๐๐๗ บ.ท่าศาลา - บ.หินซ้อน ต.ท่าศาลา - ต.หินซ้อน อ. แก่งคอย จ. สระบุรี (ตอนใต้)	<u>ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ</u> ๑. ทากวัดคูก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคา เมฆแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ๒. เผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนี้มี ถ้ามีงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ๓. เผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลา กลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
		<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>๑. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใด ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง</p> <p>๒. ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการถ้าผู้รับจ้างทำผิดขึ้นไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วน ที่ส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุทันที</p>						

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการ ละเอียดหรือ ข้อกำหนดในสัญญา ข้อความขัดกันกับสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง ให้รายงานให้ คณะกรรมการตรวจงาน จ้าง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา แก้ไขให้เป็นไปตาม ระเบียบก่อน</p> <p>๓. บันทึกการสำรวจ วัตถุประสงค์ จับพิกัด สถานที่ก่อสร้างของแต่ ละโครงการและ บันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ใช้ข้อมูล จากการสำรวจนำมาออกแบบ ใช้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง และมีการตรวจสอบ แนวเขตกับสำนักงานที่ดินก่อน ดำเนินการ</p> <p>๔. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่า มลภาวะต่างๆให้อยู่ในมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด</p>						

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
		<p>๕. มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมมีการประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า หากมีการดำเนินการก่อสร้างที่กระทบกับชุมชนใกล้เคียง เช่น ต้องมีการดับไฟ หรือตัดน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๖. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น</p>						

ลายมือชื่อ  (นายธนภฤต อิตตะสัมปโนณะ)
 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและบททวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 สัปดาห์ที่ ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับลดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ				
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)		(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)		ควบคุมไม่ได้	
			๔	๓	๑๒		๑	๒	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงสุดคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	/	ไม่มี เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐				๑. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทุกช่องทาง โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การสร้างกลุ่ม Like ๒. โครงการที่มีความต้องการของแต่ละพื้นที่นอกกรอบให้ของบประมาณไปยังหน่วยงานในระดับสูงขึ้นไป	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในงบดำเนินงานได้	๑	๓	ไม่มี เนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้		

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีปฏิบัติ
						โอกาส	ผลกระทบ				
			โอกาส ผลกระทบ คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส ผลกระทบ คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				ควบคุม ไม่ได้	
		ด้านการดำเนินงาน ๑. การจัดการงานก่อสร้าง เช่น การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของงาน ก่อสร้าง คุณภาพของ เครื่องมืออุปกรณ์ แรงงาน ๒. ความเสี่ยงทางด้าน สิ่งแวดล้อม เช่น ดูน เสียง ความสะอาด อากาศ ๓. ความเสี่ยงของชุมชน ใกล้เคียงไม่ได้รับความ สะดวก วิธีชีวิตชุมชน เปลี่ยนแปลง ๔. ความเสี่ยงด้านความ ปลอดภัยระหว่างทาง ปฏิบัติงาน	๘	๓	๒๔	ด้านการดำเนินงาน ๑. วิธีการที่ได้รับ มอบหมายมีการ ตรวจสอบคุณภาพ วัสดุที่ได้มาตรฐาน ตรงตามที่กำหนด ก่อนดำเนินการ ก่อสร้าง ๒. มีการตรวจสอบ เพื่อวัดค่ามลภาวะ ต่างๆให้อยู่ใน มาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด	โอกาส ผลกระทบ คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับใช้ต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			๓	๔	๑๒	ด้านการเงิน ๑. ประมาณราคาวัสดุ ที่เป็นราคาปัจจุบัน		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ด้านการเงิน ๑. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง	๓	๔	๑๒	ด้านการเงิน ๑. ประมาณราคาวัสดุ ที่เป็นราคาปัจจุบัน		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ๑. ความเสี่ยงในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาดำเนินการ	๔	๔	๑๖	ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ๑. มีการคัดสรรและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับสายงาน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น/ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความรุนแรงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความรุนแรงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสียหาย/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๙)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๔. ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง ความสะอาด อากาศ	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๙)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๕. ความเสี่ยงของชุมชนใกล้เคียงไม่ได้รับความสะดวก วิธีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลง	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)	ในกรณีที่น่ากลัวว่าแบบรูปรายการ ละเอียดหรือข้อมูลทัศนคติในสื่อญาติมีความขัดแย้งกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบก่อน		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๙)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๖. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระหว่างการทำงาน	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๖)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๙)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

(๓) ทรัพย์สิน ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			โอกาส (๑)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	๓. บันทึกการสำรวจวัฏระยะจับพื้กักตุนสถานที่ก่อสร้างของและโครงสร้างและบันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และมีการตรวจสอบแนวเขตกันสำนักงานที่ดินก่อนดำเนินการ		โอกาส (๑)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับไปได้ไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
				คะแนนระดับความเสี่ยง $(๓) = (๑) \times (๒)$			คะแนนระดับความเสี่ยง $(๓) = (๑) \times (๒)$						
		ด้านการเงิน ๑. การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง ราคาวัดที่ไม่เป็น ราคากาณิขจังหวัด การกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด			๖. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนและใช้ข้อมูลที่เหมาะสมตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น								



ลายมือชื่อ

(นายธนภฤต อัคระสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ ๓๐ เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. ๒๕๖๓



**รายงานติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
รอบ 12 เดือน (ตามแบบ บส.4)
และรายงานผลการดำเนินการ
ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.5)**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี