



# แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



## คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุม และการวัดผล การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กร อันส่งผลให้การดำเนินงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อ ได้มีการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



# สารบัญ

หน้า

## บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๕ นิยามความเสี่ยงและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒

## บทที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๓
๒.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๒.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๔
๒.๔ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๔
๒.๕ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๗

## บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๑ แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)	๑๑
๓.๒ แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๓๑
๓.๓ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๕๔



## บทที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่ดี ที่เป็นเครื่องมือที่นักบริหารนำมาช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่นการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กร ล้วนแต่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ ๖๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

#### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน

๒. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

#### ๑.๓ เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๒. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีเป็นไปอย่างมีระบบและมีองค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยงที่ครบถ้วน

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ



#### ๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลัก

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อในเชิงลบได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง มีรูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

#### ๑.๕ นิยามความเสี่ยงและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

**ความเสี่ยง (Risk) หมาย**

ถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายโดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

**การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมาย**ถึง การกำหนดนโยบายโครงสร้างและกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรนำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์และปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้องสามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นประเมินผลกระทบต่อองค์กรและกำหนดวิธีการจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

**ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมาย**ถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมี ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายใน

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมาย**ถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

๑. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง



## บทที่ ๒

### แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### ๒.๑. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

##### ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยง

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

##### ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการดำเนินการ

บริหารความเสี่ยง

#### ๒.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



### ๒.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๖๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	ประธานกรรมการ
๒ รององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	กรรมการ
๓ หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	กรรมการ
๔ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	กรรมการ
๕ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
	และเลขานุการ
๖ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๗ หัวหน้าตรวจสอบภายใน	ที่ปรึกษา

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๒. กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
๗. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นควร
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

### ๒.๔ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๖๘๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ประธานคณะทำงาน
๒. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย	
๒.๑ หัวหน้าฝ่ายนิติการ	คณะทำงาน
๒.๒ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะทำงาน
๒.๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะทำงาน
๒.๔ นางสาวเบญจมาภรณ์ ศิริ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยคณะทำงาน



๓. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
- |  |                 |
|--|-----------------|
| ๓.๑ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา                             | คณะทำงาน        |
| ๓.๒ หัวหน้าฝ่ายการประชุม                             | คณะทำงาน        |
| ๓.๓ นายกันต์ปณิต จารุภุมมิก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | คณะทำงาน        |
| ๓.๔ นางสาวกนกพร สกนธ์กำแหง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | ผู้ช่วยคณะทำงาน |
๔. กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
- |  |                 |
|--|-----------------|
| ๔.๑ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง       | คณะทำงาน        |
| ๔.๒ หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม     | คณะทำงาน        |
| ๔.๓ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร | ผู้ช่วยคณะทำงาน |
๕. กองคลัง ประกอบด้วย
- |  |                 |
|--|-----------------|
| ๕.๑ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ | คณะทำงาน        |
| ๕.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง           | คณะทำงาน        |
| ๕.๓ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี         | คณะทำงาน        |
| ๕.๔ นางอรปรียา กาญจนแก้ว               | ผู้ช่วยคณะทำงาน |
๖. สำนักช่าง ประกอบด้วย
- |  |                 |
|--|-----------------|
| ๖.๑ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา                             | คณะทำงาน        |
| ๖.๒ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง                   | คณะทำงาน        |
| ๖.๓ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค                             | คณะทำงาน        |
| ๖.๔ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล                           | คณะทำงาน        |
| ๖.๕ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล                           | คณะทำงาน        |
| ๖.๖ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ                                   | คณะทำงาน        |
| ๖.๗ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ                                  | คณะทำงาน        |
| ๖.๘ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                         | คณะทำงาน        |
| ๖.๙ นางสาววิภารัตน์ สายดำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | ผู้ช่วยคณะทำงาน |
๗. กองสาธารณสุข ประกอบด้วย
- |  |                 |
|--|-----------------|
| ๗.๑ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ                          | คณะทำงาน        |
| ๗.๒ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค                     | คณะทำงาน        |
| ๗.๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข                      | คณะทำงาน        |
| ๗.๔ นางสาวภุพรรณษา เอ็นเพชร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | ผู้ช่วยคณะทำงาน |
๘. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย
- |  |                 |
|--|-----------------|
| ๘.๑ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ                                      | คณะทำงาน        |
| ๘.๒ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน                                  | คณะทำงาน        |
| ๘.๓ หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ                        | คณะทำงาน        |
| ๘.๔ นางสาวจิณภัค หยงสตาร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | ผู้ช่วยคณะทำงาน |



๙. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- ๙.๑ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา คณะทำงาน
- ๙.๒ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะทำงาน
- ๙.๓ นางสาวสุทมาศ สุมาลย์ นักวิชาการศึกษานำงาน ผู้ช่วยคณะทำงาน
๑๐. กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย
- ๑๐.๑ หน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ คณะทำงาน
- ๑๐.๒ นางกมลชนก ตริทอง เจ้าพนักงานพัสดุนำงาน ผู้ช่วยคณะทำงาน
๑๑. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑๑.๑ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย คณะทำงาน
- ๑๑.๒ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะทำงาน
๑๒. หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
- ๑๒.๑ นางสาวเอมอร ก้อนคำใหญ่ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะทำงาน
- ๑๒.๒ นางสาวอุไรรัตน์ ศิริจันทร์ นักวิชาตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ผู้ช่วยคณะทำงาน
๑๒. โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ประกอบด้วย
- ๑๒.๑ นายโกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
- ๑๒.๒ นางสาวณัฐชยา ผ่านแสนเสาร์ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ผู้ช่วยคณะทำงาน
๑๓. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล คณะทำงานและเลขานุการ
๑๔. นางสาวเจษฎาพร สิงห์เจริญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ

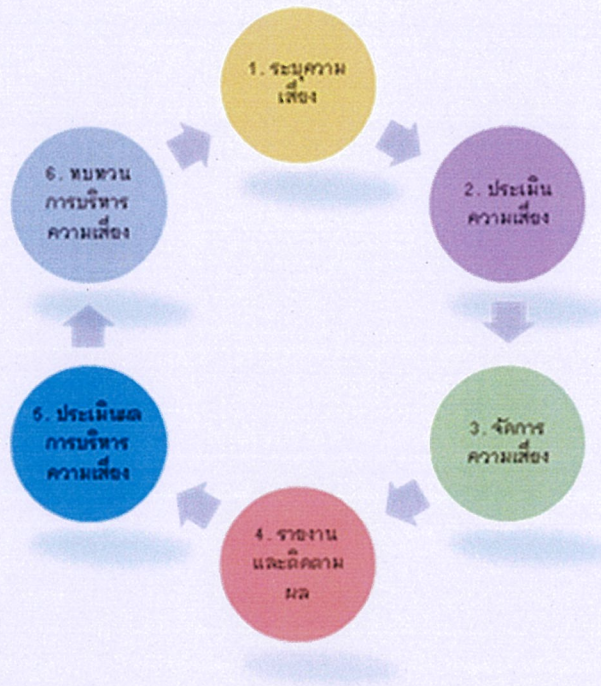
มีหน้าที่

๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสารราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
๒. จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๓. สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้ปฏิบัติ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของจังหวัดสระบุรี และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๖. ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



## ๒.๕ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

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



๑. การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินหรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด 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 กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

### ๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ (Legal Risk : L) เป็นความเสี่ยง อันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการดำเนินการสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผล ต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหาร หรือเป็นการกำหนด กลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ ปัญหาบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก กระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational : R) เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม องค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ ประการ คือ

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์



๓. **จัดการความเสี่ยง** เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุม ความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึง ความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ ที่จะได้รับด้วย ในการจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพื่อนำไปสู่ การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงให้ตรงจุด โดยการเลือกการความเสี่ยงจาก Risk Assessment Matrix ที่มีความสำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อนการจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงดังนี้

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง
- การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น
- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ใน ระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

๔. **รายงานและติดตามผล** หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตาม แผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่าง ถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการ จัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดี ก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงาน ให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้อง ติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามได้ ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุกไตรมาส ทุกหกเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
๒. การติดตามผลในช่วงปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่ รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. **ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล วาง มาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการ จัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการ ดำเนินงาน

๖. **การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง** การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเป็นการทบทวน ประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหาร ความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี



## บทที่ ๓

### แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงของ COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๕๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไก การควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ตลอดจนจนระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุด และผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น โดยมีตามร่างแสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังนี้

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)



แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ บส. ๑



ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) เป้าหมาย	
สป.๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต กรณีเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยและเหตุทั่วไป	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับความช่วยเหลือ ได้รับ	ประชาชนได้รับการช่วย ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยและเหตุทั่วไป ให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น



ชื่อหน่วยงาน สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สล.๐๑	-	การเสนอญัตติติดตามงานราชการเพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	-	๑. เพื่อให้การจัดทำเพิ่มการประชุมสภาเสร็จภายในกำหนดเวลา ๒. เพื่อให้เอกสารต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อสภาถูกต้องและครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด	ช่องทางในการเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดจัดทำเอกสารต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อสภาให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด	ส่วนราชการในสังกัดจัดทำเอกสารต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อสภาล่าช้า และสำนักงานเลขานุการมีการติดตาม ส่วนราชการในสังกัดเพื่อจัดส่งให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
สล.๐๒	-	กิจกรรมปฏิบัติงานจัดทำสรุป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	๑. เพื่อให้การจัดทำสรุปเป็นไปตามวัตถุประสงค์ระยะเวลาที่กำหนด ๒. เพื่อให้การบริหารการใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		๑. ควบคุมการจัดทำทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๒. มีการตรวจสอบและรายงานเป็นรายไตรมาส ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมรายงานเป็นรายครึ่งปี ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทน กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้



ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กค.๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนา องค์กรและบุคลากรสู่ การบริหารจัดการที่ดี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๒๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมบำรุงขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเพิ่ม รายได้ให้แก่หน่วยงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สามารถจัดเก็บภาษี ประจำเดือนจากผู้มี หน้าที่ชำระภาษีได้ ครบถ้วนทุกราย	ประชาชน ผู้ประกอบการน้ำมัน/ ก๊าซ ยาสูบ โรงแรม ภายในเขตจังหวัดสระบุรี



ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบต่อ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข.๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)	๙๘,๕๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) เพื่อรองรับการขยายของโครงสร้างองค์กรจากกองช่าง เป็นสำนักช่าง ๒. เพื่อให้การปฏิบัติการ จัดบริการสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมของอาคารให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ๓. เพื่อรองรับจำนวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	อาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)	๑. เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ที่ทำงานของผู้บริหารตลอดจนข้าราชการ/พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ๒. เพื่อรองรับปริมาณบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น ๓. เพื่อรองรับการขยายโครงสร้างองค์กรจากกองช่างเป็น สำนักช่าง ๔. เพื่อเป็นอาคารตัวอย่างทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม



(๓) ทรัพย์สินเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข.๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.ถ๑-๐๐๒๙ บ้านหม้อ - บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหม้อ - ต.โคกใหญ่ - ต.ฝั่งขวาง อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี	๑,๓๒๖,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ในด้านคมนาคมเดินทางติดต่อเพื่อเดินทางไปมาหาสู่และขนส่งพืชผลด้านการเกษตร ๒. เพื่อลดการสูญเสียและความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรตลอดจนแก้ไขคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะสามารถสร้างพืชผลออกจำหน่ายยังท้องตลาดได้โดยไม่เสียโอกาสและเวลาอันสมควร และลดปัญหาในด้านต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้	อุบัติเหตุลดลง ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ในด้านคมนาคมเดินทางติดต่อเพื่อเดินทางไปมาหาสู่และขนส่งพืชผลด้านการเกษตร ๒. เพื่อลดการสูญเสียและความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรตลอดจนแก้ไขคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะสามารถสร้างพืชผลออกจำหน่ายยังท้องตลาดได้โดยไม่เสียโอกาสและเวลาอันสมควร และลดปัญหาในด้านต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้



ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สบ.๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต	การถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	-	เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการ ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการกำหนด ขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการปรับ เปลี่ยนเพิ่มเติม และ แก้ไข	การบริหารจัดการงานด้านสาธารณสุขมี ประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน



ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กย.๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี	โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการในการจัดทบทวนยุทธศาสตร์ กรอบการประสานโครงการพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๑,๓๓๐,๐๐๐	๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อสร้างควมสัมพันธ์และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นและมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมของการดำเนินโครงการในระดับดีขึ้น	๑. ฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ประชุมสัมมนาจัดทบทวนยุทธศาสตร์ กรอบการประสานโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคปฏิบัติในการจัดทำแผนและการเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
กย.๐๒	-	การโอนเงินงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	เพื่อให้การโอนเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้การโอนเงินงบประมาณทั้งหมด ๒๕ ครั้ง ใช้งบประมาณ	จำนวนครั้งการโอนเพิ่ม โอนลด งบประมาณ



(๓) ทรัพย์สิน เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กย.๐๓	-	การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	<p>๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาท้องถิ่นและ กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัดสระบุรี</p> <p>๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการ ดำเนิน การจริงที่ปรากฏในรูปของ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณนั้น</p> <p>๓. เพื่อกำหนดช่วงระยะเวลาใน การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ สามารถตรวจสอบ และติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ/ กิจกรรมได้ชัดเจน</p>	จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ที่ดำเนินการ เป็นไปตามแผน ดำเนินงาน ร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณทั้งหมด	โครงการ/กิจกรรม สามารถตรวจสอบและ ติดตามการดำเนินงานได้ตามแผนการ ดำเนินงาน



(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กย.๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี-	การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	-	๑. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ๒. เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๑. ประชาชนรับรู้ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ๒. หน่วยงานทุกภาคส่วนรับรู้ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	๑. จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เฉลี่ย เดือนละ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ข่าว ๒. จำนวนช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง



ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กศ.๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระพุทธรูปของพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดสระบุรี	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์และอนุรักษ์การศึกษาพระพุทธรูปของคณะสงฆ์ไทย ๒. เพื่อพระภิกษุสามเณรเห็นประโยชน์ของการศึกษาแผนกธรรม - บาลี มากขึ้น ๓. เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา ๔. เพื่อให้มีบุคลากรคณะสงฆ์มีความรู้ความสามารถ ช่วยสนองงานคณะสงฆ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระพุทธรูปของพระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรี มากกว่าร้อยละ ๘๐	๑. พระภิกษุสามเณร นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ๒. พระภิกษุสามเณรภาษาบาลี ประโยค ๑ - ๒ - ป.ธ.๔ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี



ชื่อหน่วยงาน กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ปก.๐๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและการดำเนินเบื้องต้น	๔๔๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ทุกประเภท และสามารถสนับสนุน สนธิกำลังร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติงานด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ทุกประเภท และสามารถสนับสนุน สนธิกำลังร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ	



ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กพ.๐๑		กระบวนการจัดหาพัสดุใน ฐานะพัสดุกลางโดย ปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ e-GP	-	เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระบบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการของทาง ราชการ	เอกสารหนังสือสัญญา จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ถูกต้องและครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระบบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือ สั่งการของทางราชการ	การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ระบบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือสั่งการของทางราชการ
กพ.๐๒	การตรวจสอบหนังสือรับรอง ผลงานก่อสร้าง			เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระบบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการของทาง ราชการ	เอกสารหนังสือรับรอง ผลงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างถูกต้อง ครบถ้วน	เอกสารทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง



(๓) ทรัพย์สินเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กพ.๐๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	-	เพื่อเบิกจ่ายให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕	เอกสารการเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด	เบิกจ่ายให้ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดแล้วเสร็จตามหนังสือกระทรวงการคลัง
กพ.๐๔	การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง	การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง	-	เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ	เอกสารประกอบการคืนหลักประกันสัญญา ครบถ้วน ถูกต้อง	การคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตามระเบียบฯ ถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วน



ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กจ.๐๑		โครงการปฐมนิเทศบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๑๐๐,๐๐๐	๑. มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข้าใจในระบบงานระเบียบกฎหมาย และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ๒. มีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ ๓. ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เกิดจิตสำนึกในการมีวินัย มีความสามัคคี และมีการทำงานเพื่อประชาชน	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน ๓๐๐ คน
กจ.๐๒		โครงการฝึกอบรมสัมมนาการสร้างความรัก ความสามัคคี และการสร้างทีมงานในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๑. เสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างสมานฉันท์ ๒. เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ๓. เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมืออันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน ๖๐๐ คน



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กจ.๐๓		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ๒. เป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ๓. ได้เสริมสร้างความคิดและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะความรู้	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนลูกจ้างประจำ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ถ่ายโอน) รพ.สต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กจ.๐๔		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบริการวิชาการ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๗๐๐,๐๐๐	๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ทั้งวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และวินัยพนักงานจ้าง ๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน ๓. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ ข้าราชการองค์การบริหารส่วน รพ.สต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน ๔๕๐ คน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน ๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๗๐ คน



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กจ.๐๕	-	โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ	๒๐๐,๐๐๐	<p>๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ก่อนวัยสูงอายุ</p> <p>๒. นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติตนและการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ</p>	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอบรมฯ	บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่มีอายุระหว่าง ๕๐ -๖๐ ปี



ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ตสน.๐๑	-	กิจกรรมการตรวจสอบภายใน	-	<p>๑. เพื่อสอบทานและประเมินผล การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในภารกิจต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p> <p>๒. เพื่อตรวจสอบและให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ว่าปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อ บังคับ คำสั่งและนโยบายที่กำหนด</p> <p>๓. เพื่อตรวจทานผลการดำเนินการโครงการของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของงบประมาณใช้จ่ายในแต่ละโครงการ</p>	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเรื่อง ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี	การปฏิบัติตามตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ร้อยละ ๘๐



(๓) ทรัพย์สินเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
				<p>๔. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p> <p>๕. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานรับตรวจถูกต้องตามที่มีผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ</p>		



ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
กำหนดขอบเขตความร่วมมือรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
รร.๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนทรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ๑) โครงการเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		๑. เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนในระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา ได้รับอาหารกลางวัน ๒. เพื่อให้ให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณเหมาะสม ปลอดภัยตามแนวทางการจัดเมนูอาหารที่แนะนำในระบบ Thai School Lunch ๓. เพื่อให้ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย เจริญเติบโตตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	๑. นักเรียนทุกคนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลางวัน ๒. อาหารกลางวันมีคุณค่าโภชนาการ ๓. นักเรียนพัฒนาร่างกาย เจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย	เชิงปริมาณ ๑. นักเรียนทุกคนในกลุ่มเป้าหมาย (ระดับอนุบาลและประถมศึกษา) ได้รับอาหารกลางวัน ๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข กำหนด เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ปริมาณเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา มีการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา เหมาะสมกับวัยที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด



ลายมือชื่อ

( นายธนภุต อัครสัมปณณะ )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่...๑๖...เดือน...**ธันวาคม**..... พ.ศ. ๒๕๖๗



แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
แบบ บส. ๒



ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ครัวเรือน เยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยและเหตุทั่วไป	สำนักงานปลัดฯ	จัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม ศึกษาวิเคราะห์แบบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จประกอบด้วย - ประกาศขอรับการช่วยเหลือ - ประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่จังหวัด - รวบรวมข้อมูล ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง - คณะกรรมการฯ พิจารณา - การจัดซื้อจัดจ้าง	○	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง นำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ บส.๕



ชื่อหน่วยงาน สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ropic. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สล.๐๑	การเสนออยู่ติดจากส่วนราชการเพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๑. เพื่อให้การจัดทำแผนการประชุมสภาเสร็จภายในกำหนดเวลา ๒. เพื่อให้เอกสารต่าง ๆ ที่จะนำเข้าเสนอต่อสภาถูกต้องและครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด	สำนักเลขานุการ	สำนักงานเลขานุการ จะต้องรวบรวมญาติเพื่อประกอบเล่มและสั่งให้กับสมาชิกสภาภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประชุมสภา โดยส่วนราชการในสังกัดมีการส่งเอกสารญาติล่าช้า ทำให้มีผลกระทบต่อเนืองในเรื่องการจัดทำแฟ้มประชุมที่จะส่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ส่วนราชการในสังกัดนำส่งเอกสารที่จะรายงานเพื่อทราบญาติที่จะต้องออกความเห็นชอบ/ขออนุมัติสภา ลำปาง	○	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง นำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ บส.๕
สล.๐๒	กิจกรรมปฏิบัติงานจัดทำพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. เพื่อให้การจัดทำพัสดุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. เพื่อบริหารการใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักเลขานุการ	การจัดทำทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้การปฏิบัติตามแผนการจัดทำพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดจ้างที่วางไว้ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการจัดจ้างเกิดความล่าช้าในการติดตามการเบิกใช้งานของพัสดุ	○	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง นำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ บส.๕



ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค.๐๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	เพื่อให้การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมบำรุงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเพิ่มรายได้ให้แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	ไม่สามารถจัดเก็บภาษีประจำเดือนได้ ครบถ้วนทุกราย	L	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ ปค.๕



ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สช.๐๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)	๑. เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) เพื่อรองรับการขยายของโครงสร้างองค์กรจากกองช่าง เป็น สำนักช่าง ๒. เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจจัดบริการสาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ และแนวทางในการจัดการสภาพแวดล้อมของอาคารให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ๓. เพื่อรองรับจำนวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	<b>ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ</b> ๑. การควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคารในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ <b>ด้านกลยุทธ์</b> ๑. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒. การจัดการงานก่อสร้างเช่น การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้างคุณภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน <b>ด้านการดำเนินการ</b> ๑. การจัดการงานก่อสร้าง เช่น การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของงานก่อสร้าง คุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ แรงงาน ๒. ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง ความสะอาด อากาศ ๓. ความเสี่ยงของชุมชนใกล้เคียงไม่ได้รับความสะอาด วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลง	C	๔	๓	๑๒	ลดความเสี่ยง นำไปจัดทำ บส.๓
					S	๔	๓	๑๒	“
					O	๘	๓	๒๔	“



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
				๔. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระหว่าง การปฏิบัติงาน	F	๓	๔	๑๒	ลดความเสี่ยง
				<b>ด้านการเงิน</b> ๑. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง					นำไปจัดทำ บส.๓
				<b>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b> ๑. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างของอาคาร ๒. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและนำเสนอรูปแบบ ๓ มิติ	T	๓	๓	๙	“
				<b>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</b> ๑. ความเสี่ยงในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาดำเนินการ	R	๔	๔	๑๖	“



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สข.๐๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑-๐๐๒๙ บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ในด้านคมนาคมเดินทางติดต่อเพื่อเดินทางไปมาหาสู่และขนส่งพืชผลด้านการเกษตร ๒. เพื่อลดการสูญเสียและความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรตลอดจนแก้ไขคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพราะสามารถสร้างพืชผลออกไปจำหน่ายยังท้องตลาดได้โดยไม่เสียโอกาสและเวลาอันสมควร และลดปัญหาในด้านต่างๆ อันจะเกิดขึ้นได้	สำนักช่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป	<b>ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ</b> ๑. การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง ราคาสตูดี้ไม่มีเรราคาพาณิชย์จังหวัดการกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด <b>ด้านการดำเนินงาน</b> ๑. การควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรายการและสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างงานก่อสร้างอาจไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพ เช่น พื้นผิวถนนคอนกรีตแตกกร้าว ๒. การสำรวจการออกแบบวัตรระยะพื้นที่ก่อสร้างตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้างการสำรวจวัตรระยะอาจผิดพลาดเคลื่อนออกแบบเป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงเนื่องจากสำรวจและวัตรระยะคลาดเคลื่อนไม่ทราบแนวเขตที่ดินชัดเจน ๓. ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นเสียง ความสะอาด อากาศ ๔. ความเสี่ยงของชุมชนใกล้เคียงไม่ได้รับความสะดวกวิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลง	L	๓	๔	๑๒	“  “
				<b>ด้านการเงิน</b> ๑. การประมาณการ ก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง ราคาสตูดี้ไม่มีเรราคาพาณิชย์จังหวัด การกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด	O	๓	๔	๑๒	“



ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ.๐๑	การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖ พรรชนามีมินทรราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖ พรรชนามีมินทรราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองสาธารณสุข	ระบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมและแก้ไข	L	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ บค.๕



ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กย.๐๑	โครงการศึกษาดูงาน และมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการในการจัดทบทวน ยุทธศาสตร์ กรอบการประสาน โครงการพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ไม่กว่าร้อยละ ๖๐ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน	O S	๓ ๓	๓ ๓	๙ ๙	ควบคุมความเสี่ยง นำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ บค.๕
กย.๐๒	การโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อให้การโอนเงิน งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	จากปัจจัยภายใน คือ การวางแผนการ ใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่มีมีการวางแผนล่วงหน้า ทำให้มีการโอนลด โอนเพิ่ม งบประมาณจำนวนหลายครั้ง	SR	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง นำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ บค.๕



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์*	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กย. ๐๓	การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ๒. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น ๓. เพื่อกำหนดช่วงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถตรวจสอบ และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม ได้ชัดเจน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้	O	๔	๓	๑๒	ลดความเสี่ยงนำไปจัดทำ บส. ๓



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กย. ๐๔	การประชาสัมพันธ์แผนงาน ผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี	๑. เพื่อให้ประชาชน "ได้รับรู้" รับทราบ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ๒. เพื่อให้หน่วยงานทุก ภาคส่วนได้รับรู้ รับทราบ ผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. ประชาชนรับรู้ผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๒. หน่วยงานทุกภาคส่วนรับรู้ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี และมีระดับความพึงพอใจ ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	R	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง นำไปสู่การควบคุม ภายใน ในแบบ บค.๕



ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ropic. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กศ.๑๑	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา พระพุทธศาสนาของพระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดสระบุรี	๑. เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์และอนุรักษการศึกษา พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย ๒. เพื่อพระภิกษุสามเณรเห็นประโยชน์ของการศึกษาแผนกธรรม - บาลีมากขึ้น ๓. เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนา ๔. เพื่อให้มีบุคลากรคณะสงฆ์มีความรู้ความสามารถ ช่วยสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายบริหาร การศึกษา	ด้านการดำเนินงาน ๑. จำนวนพระภิกษุและสามเณร แต่ละสำนักศาสนาศึกษา มีจำนวนที่แตกต่างกัน ทำให้การดำเนินงานเรื่องงบประมาณแต่ละแห่งต่างกัน ๒. พื้นที่แต่ละสำนักศึกษา มีความห่างไกลกัน ทำให้ใช้เวลาในการจัดเก็บเอกสาร	๐	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยง นำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ ปค.๕
				ด้านกลยุทธ์ ๑. ขาดบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายนอก การประสานงานมีความล่าช้า	S	๓	๓	๙	"



ชื่อหน่วยงาน กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ปภ.๐๑	โครงการฝึกอบรม การป้องกันและ การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำ และการดำน้ำเบื้องต้น	เพื่อให้ผู้ใช้บริการฝึกอบรมสามารถ ปฏิบัติงานด้าน การค้นหาและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำได้ ทุกประเภท และสามารถสนับสนุน สนธิกำลังร่วมปฏิบัติงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	กองป้องกัน	- ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรด้าน การบริหารโครงการ - ความปลอดภัยของการฝึกอบรมจากทีม วิทยากร	๐	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง นำไปสู่การควบคุม ภายใน ในแบบ ปค.๕



ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กพ.๐๑	กระบวนการจัดหาพัสดุพัสดุในฐานะพัสดุกลางโดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP	เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐,ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการของทางราชการ	กองพัสดุและทรัพย์สิน	ความเสี่ยง L	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง	
กพ.๐๒	การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง	เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการของทางราชการ	การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานไปยังหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองตอบยืนยันการออกหนังสือรับรองฯ ล่าช้า	ความเสี่ยง L	๒	๒	๔	“	



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กพ.๐๓	การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดจ้างและบริหารจัดการพัสดุภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ คัดมอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	เพื่อเบิกจ่ายให้ถูกต้องแล้วเสร็จตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕	กองพัสดุและทรัพย์สิน	การดำเนินการจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายมีความกระจุกตัวจัดทำเอกสารเบิกจ่ายไม่ทันสมัยเพียงพอ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้	F	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง
กพ.๐๔	การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความเสี่ยงชำระค่างบพร้อม	เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเป็นไปตามกฎระเบียบฯ	“	การคืนหลักประกันสัญญาบางโครงการมีความล่าช้า	F	๒	๒	๔	ยอมรับความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กจ.๐๑	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๑. มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข้าใจในระบบงานระเบียบกฎหมาย และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ๒. มีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ ๓. ได้รับการปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี เกิดจิตสำนึกในการมีวินัย มีความสามัคคี และมีการทำงานเพื่อประชาชน	กองการเจ้าหน้าที่	๑. ด้านการบริหารเวลาไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในระหว่างการดำเนินงาน ๓. บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด	S	๓	๒	๖	ควบคุมความเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ บค.๕



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๘) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กจ.๐๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาการสร้างความรัก ความสามัคคี และการสร้างทีมงานในองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. เสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันในองค์กรอย่างสมานฉันท์ ๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ๓. เสริมสร้างให้เกิดความร่วมมืออันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคนในองค์กร	กองการเจ้าหน้าที่	๑. ด้านการบริหารเวลาไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในระหว่างการเดินทาง ๓. บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด	O	๓	๒	๖	ควบคุมความเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมภายใน แบบ ปค.๕
กจ.๐๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ๒. เป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ๓. ได้เสริมสร้างความคิดและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนทักษะความรู้	กองการเจ้าหน้าที่	๑. ด้านการบริหารเวลาไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในระหว่างการเดินทาง ๓. บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด	S	๓	๒	๖	ควบคุมความเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมภายใน แบบ ปค.๕



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กจ.๑๔	โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านการรักษา วินัย การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยและการรักษา วินัย ทั้งวินัยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และวินัยพนักงานจ้าง ๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน ๓. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม	กองการเจ้าหน้าที่	๑. ด้านการบริหารเวลาไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในระหว่างการทำงาน ๓. บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด	S	๓	๒	๖	ควบคุมความเสี่ยง นำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ ปค.๕



<p>(๓) รหัสความเสี่ยง</p> <p>กจ.๐๕</p>	<p>(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ</p> <p>โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ</p>	<p>(๕) วัตถุประสงค์</p> <p>๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนวัยสูงอายุ</p> <p>๒. นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติตน และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อการเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ</p>	<p>(๖) ผู้รับผิดชอบ</p> <p>กองการเจ้าหน้าที่</p>	<p>(๗) ความเสี่ยง</p> <p>๑. ด้านการบริหารเวลาไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในระหว่างการทำดำเนินงาน</p> <p>๓. บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด</p>	<p>(๘) ประเภทความเสี่ยง</p> <p>S</p>	<p>(๙) คะแนนโอกาส</p> <p>๓</p>	<p>(๑๐) คะแนนผลกระทบ</p> <p>๒</p>	<p>(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)</p> <p>๖</p>	<p>(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง</p> <p>ควบคุมความเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ ปค.๕</p>
--	---	---	--	--	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--	--



ชื่อหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ตสน.๐๑	กิจกรรมการตรวจสอบภายใน	๑. เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในภารกิจต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ๒. เพื่อตรวจสอบและให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งและนโยบายที่กำหนด ๓. เพื่อตรวจทานผลการดำเนินการโครงการของหน่วยรับตรวจ เพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าของงบประมาณใช้จ่ายในแต่ละโครงการ	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. ปริมาณงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของ อบจ.สระบุรี ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบมากขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบปริมาณเอกสารได้ครบถ้วนถูกต้องทุกเรื่อง ทำให้การตรวจสอบไม่เป็นที่พอใจ ๒. เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบฯ เนื่องจากยังขาดประสบการณ์เท่าที่ควรในการปฏิบัติงาน อาจส่งผลให้การตรวจสอบไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ๓. หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน เช่น การประกันและการตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบภายใน ๔. ทรัพยากรด้านงบประมาณมีจำกัด เนื่องจากกรมได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพียงพอต่อความจำเป็นในการปฏิบัติงานตามแผนงานควบคุมและการตรวจสอบภายใน	○	๓	๓	๙	ควบคุมความเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ ปค.๕



(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		<p>๔. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ</p> <p>๕. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานรับตรวจถูกต้องตามและผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ</p>							



ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
รร.๐๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	๑. เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนในระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาได้รับประทานอาหารกลางวัน ๒. เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวัน	โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)	ด้านกรปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ๑. บุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง มีความเข้าใจกฎระเบียบ/กฎหมาย คลาดเคลื่อน ๒. กฎระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ๓. กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารจัดการเงินอุดหนุน ของหน่วยงานงบประมาณ	L	๒	๓	๖	ควบคุมความเสี่ยง นำไปสู่การควบคุมภายใน ในแบบ ปค.๕
	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	เหมาะสม สะอาดปลอดภัย ตามแนวทางการจัดเมนูอาหารที่แนะนำในระบบ Thai School Lunch ๓. เพื่อให้เด็กเรียนมีสุขภาพร่างกาย เจริญเติบโตตามเกณฑ์ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข		ด้านกลยุทธ์ ๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการปรับ อัตรากเงินอุดหนุน รายหัวของรัฐบาล	S	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง



(๓) รัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบอุ่น. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	
				<p><b>ด้านการดำเนินการ</b></p> <p>๑. การเบิกหัก ผลักส่งงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๒. การย้ายเข้า-ย้ายออก ของนักเรียนทำให้จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา</p>	O	๑	๒	๒	๒	ยอมรับความเสี่ยง
				<p><b>ด้านการเงิน</b></p> <p>๑. การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเงินอุดหนุน ไม่เพียงพอกับงบประมาณที่ใช้เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวน นักเรียนเปลี่ยนแปลง</p>	F	๒	๕	๑๐	๑๐	ลดความเสี่ยง นำไปจัดทำ บส.๓

ลายมือชื่อ



( นายธนภฤต อัครสัมปยุตตะ )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



## แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๓



ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ropic ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สข.๐๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี (หลังใหม่)	<b>ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ</b> ๑.การควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ใกล้เคียงกับ พรบ.ควบคุมอาคารในการก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	<b>ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ</b> ๑. มีการเข้าตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเป็นระยะพร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน	อาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี (หลังใหม่)	๑๕๐ วัน	<b>ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ</b> ๑. โครงการก่อสร้างอยู่ภายใต้กฎหมายและ พรบ. ควบคุมอาคาร ๒. ติดตามตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการและเป็นไปตามหลักวิชาช่าง
		<b>ด้านกลยุทธ์</b> ๑. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒. การจัดการงานก่อสร้าง เช่น การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของงานก่อสร้างคุณภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์แรงงาน			<b>ด้านกลยุทธ์</b> ๑. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะอย่างใกล้ชิด			<b>ด้านกลยุทธ์</b> ๑. มีการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน และมีความมีการรายงานผลความคืบหน้าของโครงการทุกสัปดาห์ ๒. มีการเข้าตรวจสอบหน้างาน และการปฏิบัติงานของช่าง พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน



(๓) ทรัพย์สิน ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	(๕) ความเสี่ยง <b>ด้านการดำเนินงาน</b> ๑. การจัดการงานก่อสร้าง เช่น การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของงานก่อสร้าง คุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ แรงงาน เครื่องมืออุปกรณ์ด้าน สิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง ความสะอาด อากาศ ๓. ความเสี่ยงของชุมชน ใกล้เคียงไม่ได้รับความสะดวก วิถีชีวิตชุมชน เปลี่ยนแปลง ๔. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระหว่างการทำงาน	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง <b>ด้านการดำเนินงาน</b> ๑. วิธีการที่ได้รับมอบหมายมีการ ตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ได้ มาตรฐานตรงตามที่กำหนดก่อน ดำเนินการก่อสร้าง ๒. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่า มลภาวะต่างๆให้อยู่ในมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด ๓. มีการดำเนินงานอย่างเป็น ขั้นตอนพร้อมมีการประกาศเสียง ตามสายให้ประชาชนรับทราบ ส่วนหน้า หากมีการดำเนินการ ก่อสร้างที่กระทบกับชุมชน ใกล้เคียง เช่นต้องมีการดับไฟ หรือตัดน้ำ เพื่อดำเนินการ ก่อสร้าง ๔. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะ ของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่ อาจเกิดขึ้น	(๙) ตัวชี้วัด อาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สระบุรี (หลังใหม่)	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ ๑๕๐ วัน	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน <b>ด้านการดำเนินงาน</b> ๑. มีการบันทึกรายละเอียดการ ปฏิบัติงานประจำวันและมีการ รายงานความคืบหน้าและปัญหา ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นราย สัปดาห์ ๒. มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญติดตาม ปัญหาอย่างสม่ำเสมอและมีการ จัดทำรายงานผลเพื่อรายงาน ปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อ สสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบ เพื่อทราบถึงปัญหาหรือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง ๔. บุคลากรที่รับผิดชอบมีการ ควบคุมดูแลการทำงานให้ เป็นไปตามลำดับขั้นตอน พร้อม จัดทำรายงานปฏิบัติงาน	



(๓) รัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	<p><b>ด้านการเงิน</b></p> <p>๑. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง</p>	<p><b>ด้านการเงิน</b></p> <p>๑. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง</p>	<p>นำไปสู่การลดและควบคุม ความเสี่ยง</p>	<p>สำนักช่าง</p>	<p><b>ด้านการเงิน</b></p> <p>๑. ประมาณราคาวัสดุ ที่เป็นราคาปัจจุบัน</p>	<p>อาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)</p>	<p>๑๕๐ วัน</p>	<p><b>ด้านการเงิน</b></p> <p>๑. ติดตามราคาวัสดุทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบราคา</p>
	<p><b>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b></p> <p>๑. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างของอาคาร</p> <p>๒. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและนำเสนอรูปแบบ ๓ มิติ</p>	<p><b>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b></p> <p>๑. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างของอาคาร</p> <p>๒. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและนำเสนอรูปแบบ ๓ มิติ</p>			<p><b>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b></p> <p>๑. ศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ</p>			<p><b>ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b></p> <p>๑. มีการประเมินศักยภาพ</p>
	<p><b>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</b></p> <p>๑. ความเสี่ยงในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาดำเนินการ</p>	<p><b>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</b></p> <p>๑. ความเสี่ยงในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาดำเนินการ</p>			<p><b>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</b></p> <p>๑. มีการสรรและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงกับสายงาน และมีคุณวุฒิ ตรงตามที่กำหนด</p>			<p><b>ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร</b></p> <p>๑. มีการประเมินศักยภาพของบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก</p>



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและจากรายงาน
สข.๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ ๑ - ๐๐๒๙ บ้านหมอ - บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ - ต.โคกใหญ่ - ต.เฝ้าขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	<b>ด้านปฏิบัติการ</b> ๑. การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลางราคาวัสดุที่ไม่มีในราคาพาณิชย์จึงเกิดการกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	สำนักช่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป	<b>ด้านปฏิบัติการ</b> ๑. หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ราคาก่อสร้างรายวันนั้น มีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้ถนนสัญจรไป-มา		<b>ด้านปฏิบัติการ</b> ๑. ติดตามราคาวัสดุอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันเพื่อเปรียบเทียบราคา ๒. มีการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและมีการรายงานผลความคืบหน้าของโครงการทุกสัปดาห์
		<b>ด้านงบประมาณ</b> ๑. การควบคุมงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามแบบรายการและสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างอาจไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพ เช่น พื้นผิวถนนคอนกรีตแตกกว่า			<b>ด้านปฏิบัติการ</b> ๑. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักช่างพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง			



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติสำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
	<p>๒. การสำรวจ การออกแบบ การวัดระยะ พื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบแนวเขต พื้นที่ก่อสร้าง การสำรวจ วัดระยะจากจุดเคลื่อน การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัดระยะผิดพลาดเคลื่อนไม่ทราบแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน</p> <p>๓. ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง ความสะอาด อากาศ</p> <p>๔. ความเสี่ยงของชุมชน ใกล้เคียงไม่ได้รับความสะดวก วิธีริชิตชุมชน เปลี่ยนแปลง</p>	<p>นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>	<p>๒. ตรวจสอบและควบคุมงาน สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจางนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตาม รูปแบบ รายละเอียดและข้อกำหนดใน สัญญาทุกประการถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ ปฏิบัติตามที่สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงาน คณะกรรมการ ตรวจสอบที่สุดทันที ในกรณี ที่ปรากฏว่าแบบรูปรายละเอียดหรือข้อกำหนดใน สัญญามี ข้อความขัดกันกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ให้รายงานให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ จ้างเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบก่อน</p>	<p>๒. ตรวจสอบและควบคุมงาน สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจางนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตาม รูปแบบ รายละเอียดและข้อกำหนดใน สัญญาทุกประการถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ ปฏิบัติตามที่สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงาน คณะกรรมการ ตรวจสอบที่สุดทันที ในกรณี ที่ปรากฏว่าแบบรูปรายละเอียดหรือข้อกำหนดใน สัญญามี ข้อความขัดกันกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ให้รายงานให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ จ้างเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบก่อน</p>	<p>ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการใช้ถนนสัญจรไป-มา</p>		<p>๓. มีการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ประจำวันและมีการรายงานผลความคืบหน้าของโครงการทุกสัปดาห์</p> <p>๔. มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญติดตามปัญหาอย่างสม่ำเสมอและมีการจัดทำรายงานผลเพื่อรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๕. มีการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบ เพื่อทราบถึงปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>๖. บุคลากรที่รับผิดชอบมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน พร้อมจัดทำรายงานปฏิบัติงาน</p>



(๓) ทรัพย์สิน ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน	
			นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	<p>(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>๓. บันทึกการสำรวจ วัตถุประสงค์ จับพิกัด สถานที่ก่อสร้างของ แต่ละโครงการและ บันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ใช้ ข้อมูลจากการสำรวจนำมา ออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพ พื้นที่ก่อสร้าง และมีการ ตรวจสอบแนวเขตกับ สำนักงานที่ดินก่อน ดำเนินการ</p> <p>๔. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่า มลภาวะต่างๆให้อยู่ใน มาตรฐานตามที่กฎหมาย กำหนด</p> <p>๕. มีการดำเนินงานอย่าง เป็นขั้นตอนพร้อมมีการ ประเมินความเสี่ยงตามสายให้ ประชาชนรับทราบล่วงหน้า หากมีการดำเนินการ ก่อสร้างที่กระทบกับชุมชน ใกล้เคียง เช่น ต้องมีการ ดับไฟ หรือตัดน้ำ เพื่อ ดำเนินการก่อสร้าง</p>	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยใน การใช้น้ำประปา			



(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
	<p><b>ด้านการเงิน</b>                      ๑. การประมาณการก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง ราคาวัดที่ไม่มีใน ราคาพณิชยจังหวัด การกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด</p>	<p>นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง</p>	<p>สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>	<p>๖. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้ถนนสัญจรไป-มา</p>			<p><b>ด้านการเงิน</b>                      ๑. ติดตามราคาวัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบราคา</p>



ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กย.๐๓	การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ปรับแผนการปฏิบัติงานโดยปรับโครงการให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลาดำเนินการ ถ้าไม่ตรงตามกำหนดให้ทำหนังสือแจ้งรัดไปยังส่วนราชการเจ้าของโครงการ/กิจกรรม ให้ทำหนังสือขอแก้ไขแผนการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณทั้งหมด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ทุกไตรมาส



ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
กย.๐๓๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนทรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	<b>ด้านการเงิน</b> การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ไม่เพียงพอกับงบประมาณที่ใช้เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ	๑. จัดทำสถิติจำนวนนักเรียนย้อนหลัง ๕ ปีการศึกษา และคาดการณ์แนวโน้มจำนวนนักเรียนในอนาคต ๒. กรณีงบประมาณไม่เพียงพอ ดำเนินการขออนุมัติโอนเงินจัดสรร ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. สถิติจำนวนนักเรียนย้อนหลัง ๒. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุกคน ทุกวัน	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ประชุมติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - รายงานสรุปผลการดำเนินงานหลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ

( นายธนกฤต อัครสัมปณณะ )

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗





แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2568

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล