



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ทบทวนความเสี่ยงตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง					ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)		
		สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด	ความคุ้มค่า
<p>ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี</p>	<p>เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ เอกสารประกอบโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนเท่าไร</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเพื่อประสานโครงการและให้คำแนะนำแก่ อบท.ในเขตจังหวัดสระบุรี</p>	<p>ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</p>	<p>/</p>	<p>-</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>ดี</p>
<p>ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข</p>	<p>อบท.ในเขตจังหวัดสระบุรี ส่งเอกสารในการประสานแผนไม่ครบถ้วน จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเพื่อประสานโครงการและให้คำแนะนำแก่ อบท.ในเขตจังหวัดสระบุรี</p>								

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในเขตจังหวัดสระบุรี	เกิดจากปัจจัยภายนอกคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายการใช้เงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ ใช้เงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ	กลาง	กำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙	ดำเนินการแล้ว กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	/	ต่ำ
ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข			องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายการใช้เงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ กำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙				

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองผลิตและทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
การรับและคืนหลักประกันของมีความล่าช้า	๑. ปัจจุบันวิธีปฏิบัติในการรับและคืนหลักประกันของเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากได้ประกาศใช้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง	ปานกลาง	ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาวิธีปฏิบัติในการรับและคืนหลักประกันของตามหนังสือที่เกี่ยวข้องและพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งในระบบ e-GP และระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ให้ความชำนาญมากขึ้น	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองผลิตและทรัพยากรบุคคล	/	
ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)		
	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
	ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. โดยส่วนใหญ่ ผู้ยื่นเสนอราคา ใช้หลักประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขั้นตอนการปลดภาระผูกพันต้องดำเนินการใน					ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองทัสตูและทรัพยากรย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหายไป	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
	ระบบ e-GP ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถเข้าระบบได้ เนื่องจากมีผู้ใช้งานในระบบจำนวนมาก						
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	๓. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ประกอบกับระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มีการเปลี่ยนแปลง						
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ความเสี่ยง		ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง					ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)		
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
	ระบบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจในระบบงานจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการรับและคืนหลักประกันของแก่ผู้เสนอราคา								
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองผลิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
ไม่สามารถรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบฯ ได้ครบถ้วนทุกรายการ	๑. ทรัพย์สินในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการมีจำนวนมาก	ปานกลาง	๑. ทำหนังสือติดตามเร่งรัดให้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองพัสดุ และทรัพย์สิน	/ (ปานกลาง)	กลาง
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข			เนื่องจากทรัพย์สินในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการมีจำนวนมากประกอบกับการประสานงานประจำของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีแต่ละส่วนราชการมีเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบพัสดุได้ทันภายในกำหนดเวลา ดังนั้น เห็นควรยอมรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดเป็นสายลักษณะนี้อักษร				

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองผลิตและทรัพยากรสิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	๒. ภาระงานประจำของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีแต่ละส่วนราชการมีเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบพัสดุได้ทันภายในกำหนดเวลา						
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและบทบาทความเสียหายตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	-ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม่ต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจติดต่อประสานสอบถามราคา	กลาง	-จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพิ่มเติมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP -แต่งตั้งผู้มีความรู้เกี่ยวกับการค้าเงินงานจัดหาพัสดุนั้นๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองพัสดุ และทรัพย์สิน	/	-
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							
			-บุคลากรที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น -เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ -ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบฯ และแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างจากสื่อออนไลน์				

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	-หน่วยงานในสังกัดที่มีความประสงค์ให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ จัดส่งเอกสารหลักฐาน ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนและถูกต้อง						
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
	-การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธีการต้องปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนและการใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกัน -ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)ไม่เสถียร -บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่มีเพียงพอต่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีปริมาณมาก						
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)		
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
การตรวจสอบหนังสือรับรองผลการไปย้งหน่วยงานผู้ออกหนังสือรับรองตอบยืนยันการออกหนังสือรับรองล่าช้า	-ระยะเวลาในการพิจารณาผลการประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างแต่ละโครงการ กำหนดระยะเวลา ๗ วันทำการแล้ว รายงานผลการพิจารณาแต่ขั้นตอนการตรวจสอบ	ต่ำ	-ส่งสำเนารับรองหนังสือผลงานไปย้งผู้ออกหนังสือ เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าหนังสือดังกล่าว ออกโดยผู้ออกหนังสือ นั้นจริง มีผลงานจริง -ติดต่อ ประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อให้หน่วยงานที่ออกหนังสือยืนยันว่าหนังสือดังกล่าว ออกโดยผู้ออกหนังสือ นั้นจริง มีผลงานจริงโดยสอบถามชื่อและตำแหน่งผู้ให้ข้อมูล	ผอ.กองพัสดุ และทรัพย์สิน	/	
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข						

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
	หนังสือรับรองผลงานบางครั้งใช้ระยะเวลา มากกว่า ๗ วันทำการ -สำเนาหนังสือรับผลงานก่อสร้างที่ยื่นเสนอราคาในระบบไม่ชัดเจน ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ เช่นวงเงินค่าก่อสร้างซื้อหน่วยงาน ผู้ออกหนังสือรับรองผลงาน						
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
การจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยน จังหวัดสระบุรี” ประจำปี ๒๕๖๒	๑. พื้นที่ในการจัดโครงการมีความเสี่ยงสูง ๒. พื้นที่เสี่ยงสูง ๓. พื้นที่เสี่ยงสูง	กลาง	การประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของสาเหตุ/ปัจจัยที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการฯ เพื่อลดความเสี่ยงให้หมดไป	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	/	-
ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข	๑. พื้นที่ในการจัดโครงการมีความเสี่ยงสูง ๒. พื้นที่เสี่ยงสูง ๓. พื้นที่เสี่ยงสูง	กลาง	การประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของสาเหตุ/ปัจจัยที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการฯ เพื่อลดความเสี่ยงให้หมดไป	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	/	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ความเสี่ยง	ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง						ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
	๒. ระยะเวลาในการเตรียมดำเนินการดำเนินการ กระชั้นชิดและมีหน่วยงานอื่นเข้าร่วมจำนวนมาก ทำให้ต้องมีการติดต่อบริษัทประกันไม่ทั่วถึง และล่าช้า									
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข										

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	๓. ขาดบุคลากรที่ชำนาญการปฏิบัติงานด้านพัสดุ						
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)						
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียหายหมดไป	ความเสียหายคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
		เต็ม				ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การประชุมสัมมนา คณะกรรมการ ประธานแผนพัฒนา การศึกษาของ องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สระบุรี	กำหนด เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ จัดทำ แผนพัฒนา การศึกษาของ องค์การบริหารส่วน ท้องถิ่น ใน เขตจังหวัด สระบุรีจำนวน ๑๐๘ แห่ง	กลาง	กำหนดวงเงินงบประมาณในการดำเนินการให้เพียงพอต่อข้อเท็จจริงโดยกำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนสำหรับเจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสระบุรี ๑๐๘ แห่ง	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กอง การศึกษา และ วัฒนธรรม	เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ โรควิรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่ สามารถจัด กิจกรรมหรือ โครงการที่มี การรวมตัว ของผู้เข้าร่วม โครงการ	/	
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข								

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
	กิจกรรม จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
๑. การประชุมสภาส่วนราชการในสังกัดที่มีเรื่องต้องนำเสนอเข้าที่ประชุมสภา/รายงาน เพื่อทราบ/ยุติที่จะต้องขอความเห็นชอบส่งเอกสารล่าช้า ทำให้มีผลกระทบต่อเนื่องในเรื่องการจัดทำเพิ่มประชุมที่จะส่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล่าช้า	ส่วนราชการในสังกัดจัดทำเอกสารต่างๆที่จะนำเข้าเสนอต่อสภาล่าช้า ส่งไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	กลาง	- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมฯ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้อยู่เสมอ	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	เลขานุการ อบจ.	ควบคุมไม่ได้ / (กลาง)	-
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ไม่มีการจัดอบรมฯ ค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์						

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและบททวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)							
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความคุมได้	ความคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
การปฏิบัติงานจัดทำพัสดุประจำปี จัดทำพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การจัดทำทะเบียนคุมไม่เป็นที่ปัจจุบันทำให้การปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่วางไว้	- ทะเบียนคุมพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน - การจัดทำซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - การใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้	กลาง	- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับทราบมาๆ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้อยู่เสมอ	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	เลขานุการ อบจ.		/ (กลาง)		-
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ไม่มีการจัดอบรมฯ ค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)				ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความคุ้มค่า	ความคุ้มค่า	
การจัดหาพัสดุในฐานะพัสดุกอง โดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อฯ ภาครัฐ e-GP บางรายการคลาดเคลื่อนจากแผนการจัดหาพัสดุที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน - กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาปรับปรุงระบบทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจพอสมควร	กลาง	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบ e-GP - แต่งตั้งผู้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดหาพัสดุที่ผ่านการอบรมให้ปฏิบัติหน้าที่และศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองคลัง	/			
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข									เนื่องจากแต่ละกองมีงบประมาณสำหรับดำเนินการจัดหาพัสดุที่จำเป็นต้องใช้ตามภารกิจ โดยมีคำสั่งมอบอำนาจในการจัดหาพัสดุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) ของแต่ละกอง ดังนั้น เห็นควรยอมรับความเสี่ยง ที่ควบคุมได้ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาหาความรู้ และเรียนรู้จากสื่อต่างๆ โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) กำกับดูแลและให้คำแนะนำ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)						
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	- การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดทำเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย เป็นจำนวนมากซึ่ง แต่ละขั้นตอนต้อง ดำเนินการตามลำดับ - ระบบ e-GP ไม่ เล็ก - บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่ สายงานผู้ปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง โดยตรง							
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข								

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)						
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้	
๑. ตรวจสอบทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	ด้านการปฏิบัติงาน บุคลากรมีหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินมีเพียงฝ่ายเดียว โดยมีปริมาณโครงการและงบประมาณที่ตั้งจ่ายในข้อบัญญัติเป็นจำนวนมาก อาจเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย	ปานกลาง	- ประสานกับบุคลากรของแต่ละส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายให้ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาให้ครบถ้วนก่อนนำส่งฝ่ายการเงินฯ	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ฝ่ายการเงินฯ ผอ.กองคลัง	-	(ปานกลาง) จัดทำแผน ความเสี่ยง	- มีการจัดตั้ง ส่วนราชการ ในสังกัด อบจ. เพิ่มขึ้น
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข	<p>เนื่องจากจำนวนบุคลากรในการตรวจฎีกาไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน</p> <p>- มีการประสานการกับส่วนราชการต่างๆ ให้มีการตรวจทาน ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนการนำส่งฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงิน</p>							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำนักงานเลขาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)							
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
									- มีจำนวนภูมิภาคเบิกจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและพบทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)						
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหายไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. ผู้ประกอบการบางส่วนไม่เข้าระบบและไม่ยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑. ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กลาง	๑. ติดตามเร่งรัดผู้ประกอบการตามข้อมูลรายชื่อของกรมพลังงานทำให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการยื่นแบบชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองคลัง	/		
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข			เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนประสบปัญหาเศรษฐกิจ จึงเลิกกิจการ หรือหยุดชั่วคราว จึงทำให้ข้อมูลรายผู้ประกอบการไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้รับจากกรมพลังงาน เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการแจ้งหยุดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน					

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๒. ประสิทธิภาพของงานอาจไม่เต็มที่เนื่องจากอัตราค่าจ้างมีน้อย	๒. บุคลากรของกองคลังมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากปริมาณงานและรายจ่ายที่มีจำนวนมาก	กลาง	๒. กองคลังได้รับโอนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานในฝ่ายเร่งรัด และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้บางส่วน	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองคลัง	/	
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข			เนื่องจากบุคลากรมีน้อย ปริมาณการจัดเก็บรายได้มีจำนวนมากทำให้ไม่เพียงพอ และอาจทำให้การปฏิบัติงานบางครั้งอาจล่าช้า และมีงานบางประเภทที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ โดยแนวทางแก้ไขกองคลังจะดำเนินการขอโอนข้าราชการหรืออาจมีการเปิดกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานจ้างเพิ่มขึ้น				

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหายไป	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
๑. ไม่สามารถระบุสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ๒. ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบครุภัณฑ์นานเกินไป	๑. พัสตุมิ จำนวนมากที่ใช้สำหรับการทำงาน ปฏิบัติงาน อยู่หลายห้อง/หลายสถานที่ และใช้สนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	กลาง	๑. มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. การตรวจสอบรายงานการบันทึกข้อมูลและสถานที่เก็บพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๓. จัดทำบัญชียืม/คืนพัสดุ	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หน.สำนักปลัดฯ	ไม่หมด	/
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข			เนื่องจากครุภัณฑ์และทรัพย์สินของสำนักปลัดฯ มีจำนวนมาก ควรมีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วน อาทิ เช่น เจ้าหน้าที่ดูแลควบคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ประเภท โต๊ะ เก้าอี้ ของสำนักปลัดฯ จำนวน ๑-๒ คน เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องควบคุมการขอใช้รถยนต์ และการเบิกจ่ายปีละจำนวน ๑ คน เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนของครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่มีของสำนักปลัดฯ				

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
ภารกิจตามแผนดำเนินงาน ๑. การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องปฏิบัติงานทุกงานด้วยความเร่งรีบเพื่อให้เป็นไปตามหัวเวลาที่กำหนด	๑. หน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้ปฏิบัติตามตรวจสอบภายในเพียงอย่างเดียวต้องปฏิบัติตามด้านการทำงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของ	กลาง	ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับการจัดสรรบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเพิ่มอีกจำนวน ๒ อัตรา ทำให้มีการกระจายงาน ให้กับบุคลากรในหน่วยงานซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ดีในระดับหนึ่ง	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน		
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)							
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสียหาย ควบคุมได้	ความเสียหาย ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ ที่เกิด
	หน่วยรับตรวจทุกสำนัก/กองที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามห้วงเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด เช่น การจัดทำแผนและข้อบัญญัติงบประมาณ การจัดทำแผนอัตรากำลัง								
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)							
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	แผนการเข้ารับการฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้างภายในหน่วยงาน การจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน การควบคุมวัสดุและการรายงาน ฯลฯ								
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง				ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
๒. การวางแผนการตรวจสอบภายใน ทั้งแผนปีและแผนระยะยาวไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง	๒. การปฏิบัติงานด้านการวางแผนการตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบร่างการวางแผนการตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในแต่ละปี/กองประเมินเพื่อให้ออกแบบหน่วยตรวจสอบภายใน	กลาง	๒.๑ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ได้จัดทำแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบภายใน โดยได้จัดทำเป็น ๒ แบบ แบบแรกเป็นแบบที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ให้ข้อมูลโดยตรงที่โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้บริการแนะนำปรึกษาไว้ในแบบ และแบบที่ ๒ ให้	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน		
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)						
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	แต่หน่วยรับตรวจบางสำนัก/กองไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามหรือให้ข้อมูล		ประเมินความเสี่ยงแต่ละด้านว่ามีความเสี่ยงอยู่ในระดับใดจึงสามารถประสานข้อมูลได้ดีในระดับหนึ่ง ๒.๒ ประสานขอข้อมูลเป็นรายสำนัก/กองที่จัดส่งแบบประเมินล่าช้า ๒.๓ ใช้ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบปีก่อนเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบ					
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข								

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
<p>๓. การปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษา ไม่ค่อยมีผู้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาเป็นงานหลักที่ต้องจัดให้มีขึ้นตามคำนิยามของตรวจสอบภายในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินการประกันคุณภาพที่หน่วยงานตรวจสอบภายในของอปท. จะต้องจัดให้มีขึ้น</p>	<p>๓.๑ ห้องปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เพียงพอ</p>	กลาง	<p>ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำทะเบียนคุม การให้คำแนะนำปรึกษา ดังนี้</p> <p>๑. ด้านการเงิน เช่นการจัดทำบัญชี งบการเงิน และรายงานทางการเงินต่างๆ</p> <p>๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย เช่น การใช้และรักษาทรัพย์สินการจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ</p> <p>๓. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน เช่น ด้านการใช้จ่ายและติดตามเงินอุดหนุน</p>	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
<p>ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข</p>	<p>อัตรากำลังทำ</p>						

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
เพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก	ให้การปฏิบัติตามขั้นตอนการให้คำปรึกษาต้องปรับเปลี่ยนแผนตามอัตรากำลังที่มีอยู่ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นที่ต้องการแผนการตรวจสอบทุกสำนัก/กอง	เดิม	๔. ด้านการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ๕. ด้านการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยได้ให้คำแนะนำปรึกษาทั้งที่หน่วยตรวจสอบภายในที่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมการให้คำแนะนำและให้คำแนะนำที่หน่วยรับตรวจในช่วงเข้าทำการตรวจสอบ และให้คำแนะนำในที่ประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี				
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	และขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจัดส่งเอกสารที่หน่วยรับผิดชอบจัดส่งให้ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด						
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๔. การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ครอบคลุมทุกภารกิจงานของหน่วยรับตรวจ	๔. บุคลากรในการปฏิบัติงานไม่ครบตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนด	กลาง	๔. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการสรรหาบุคลากรในตำแหน่ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายในเพิ่ม จำนวน ๒ อัตรา	ไตรมาสที่ ๑	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	/	
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข		ไม่มีผู้มาติดต่อแจ้งความประสงค์ เนื่องจากผู้ที่ประสงค์ที่จะไต่ถามมายังภาคคุณสมบัติ (บรรจุเข้ารับราชการในส่วนราชการเดิมยังไม่ครบ ๒ ปี) ในปีงบประมาณถัดไปควรจัดสรรเพิ่มให้เพียงพอกับภารกิจงานมากขึ้น					

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)						
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง ๑. ยังไม่ได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ.๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ ๑๐	๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ.๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ ๑๐	กลาง	๑. ประสานกับท้องถิ่นจังหวัดและกรมบัญชีกลางเรื่องการแต่งตั้งกรมการตรวจสอบภายในของ อปท. แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนเนื่องจากถูกประเมินว่า อปท. ยังไม่มีการจัดตั้งกรมการตามโครงสร้างของส่วนราชการ	ไตรมาสที่ ๑ - ๓	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	/		
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข			เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มี อปท.ใดที่จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และจากการเข้ารับการอบรมของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ ผ่านทาง facebook ที่ผ่านมาทางกรมบัญชีกลางได้ชี้แจงว่า สำหรับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางกรมบัญชีกลางจะได้หารือก่อนเรื่องความเหมาะสมในการแต่งตั้งกรมการตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าจะได้คำตอบในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ซึ่งทางกรมบัญชีกลาง จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ต้องรอหนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลาง					

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)		
						ความเสี่ยงหมดไป	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	กำหนดให้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓							
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข								

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)	
							ความเสียหาย	ความเสียหาย
๒. ตัวชี้วัดในการประเมินการประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน ยังไม่เป็นไปตาม ตัวชี้วัดในการประเมินการประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒. การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ยังไม่เป็นไปตาม ตัวชี้วัดในการประเมินการประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กลาง	๒. เนื่องจากสถานที่ในการปฏิบัติงานพื้นที่จำกัด อีกทั้งยังมีการปรับปรุงโครงสร้างโดยมีการจัดตั้งส่วนราชการใหม่รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเดิมบางส่วน แต่ยังไม่ได้มีการขยายพื้นที่ห้องปฏิบัติงานในปัจจุบันจึงใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติงาน ๑ ห้องต่อ ๒ ส่วนราชการ (รวมถึงหน่วยตรวจสอบภายในที่ตั้งอยู่ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	/	ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)						
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น	
	ระเบียบฯ เกี่ยวกับปฏิบัติงานและการบริการให้คำปรึกษาที่ต้องจัดใหม่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง กำหนดตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงาน รหัสที่ ๒๒๐๐		เลขานุการ(สภาฯ) ส่วนในด้านการบริการให้คำแนะนำปรึกษา ก็เชิญที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นสถานที่ให้บริการที่หน่วยรับตรวจขณะเข้าทำการตรวจสอบ ปิดการตรวจสอบและให้คำแนะนำในที่ประชุม ประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการด้วย			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข			องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ต้องปฏิบัติตามไม่เพียงพอต่อโครงสร้างของส่วนราชการและบุคลากรที่มีอยู่ควรจัดหาพื้นที่ในการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการให้เพียงพอต่อภารกิจงานในความรับผิดชอบ					

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๓. งานตามโครงสร้างของหน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้แยกภารกิจงานในความรับผิดชอบที่ครอบคลุมภารกิจงานที่ต้องปฏิบัติตามข้อเท็จจริง	๓.การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้แยกภารกิจงานในความรับผิดชอบให้ชัดเจนซึ่งส่งผลในการกำหนดอัตราค่าจ้างให้ครอบคลุมกับภารกิจงานของหน่วยรับ	กลาง	๓. ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างตามภารกิจงานที่เหมาะสมแล้ว เพียงแต่ไม่ได้ให้แสดงในโครงสร้าง แต่ให้ไปปรับปรุงในคำสั่งแบ่งงานของหน่วยตรวจสอบภายในแทน	ไตรมาสที่ ๓	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน		

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
	ตรวจในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทั้งหมดก่อนแล้ว และกำลังจะจัดใหม่ขึ้นในอนาคต						
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
โรงเรียนเทพเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทพเทพฯ	- จำนวนนักเรียนเปลี่ยนแปลงหลังจากยื่นคำขอของงบประมาณทำให้ได้รับการจัดสรรไม่ตรงกับความเป็นจริง - ราคาหนังสือเรียนมีการปรับเพิ่มขึ้นมีสอดคล้องกับสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	กลาง	- บริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณกรณีนักเรียนเพิ่มขึ้น - ใช้การบริหารจัดการการรวบรวมเงินงบประมาณ เช่น การกั้วจ่าย กรณีจำนวนนักเรียนบางส่วนลดลง เพื่อนำงบประมาณส่วนต่างไปเพิ่มให้กับชั้นที่นักเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนให้ครบทุกคน	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผ.ร.ร.เทพฯ	/	
ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข							
			- ไม่สามารถคาดการณ์จำนวนนักเรียนและงบประมาณที่แน่นอนได้ล่วงหน้า - บริหารจัดการโดยการขออนุมัติโอนงบเงินอุดหนุนเพิ่มเติม/ถ้าจ่ายตามจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน				

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
โรงเรียนเทพเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)						
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมไม่ได้	
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ตามนโยบายผู้บริหารอยู่เสมอ ครุยังขาดความรู้ความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	กลาง	- จัดครูหรือบุคลากรหลักในการทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรโดยตรง - ฝึกอบรมครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.ร.ร.เทพฯ	/		-
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข								

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
โรงเรียนพรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
			- ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา/หน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานหลักสูตร				
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
โรงเรียนทรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)						
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
- โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ด้านการศึกษา”	- ขาดแคลนครูวิชาเอกเกษตรหรือผู้รับผิดชอบเฉพาะทางที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง - ผู้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ และระเบียบที่เกี่ยวข้องยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันทำให้มีความเห็นแตกต่างกัน	กลาง	- สอบถามความสมัครใจครูที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนางานในศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - ขอคำแนะนำจากผู้เกี่ยวข้องเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานคลังของ อบจ. และขอคำแนะนำจากหน่วยตรวจสอบภายใน	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.ร.ร.ทรเทพฯ	/		-
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข								

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)						
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหายไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ๑.ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ	- ยังไม่มีหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านที่พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ คน	กลาง	- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาที่ขาดแคลน	ยังไม่ได้ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองช่าง		✓ (กลาง)	ความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-19
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข								- เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเปิดอบรมในงานพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ - ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ คัดเลือก

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและบททบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)				ความเสียหาย		
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสียหายคงเหลืออยู่	ความเสียหายใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้	
๑. ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ	- ยังไม่มีหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านที่พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๖ คน	กลาง	- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาที่ขาดแคลน	ยังไม่ได้ดำเนินการ ไตรมาสที่ ๔ ต่อกันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองช่าง		✓ (กลาง)	ความเสียหาย จากสถานการณ์โควิด-19
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข								
								- เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเปิดอบรมในแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ - ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ คลี่คลาย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและบททบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ การสำรวจออกแบบประมาณราคาได้ไม่เป็นที่พอใจของผู้ซื้อ การสนับสนุนขอมา	๑. มีภารกิจมากจนไม่มีเวลาออกสำรวจ ๒. สภาพพื้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๓. มีสภาพพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	กลาง	๑. กระจายงานให้บุคลากรไปดำเนินการ ๒. ประสานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ ๓. ทำความเข้าใจกับพื้นที่ถึงความต้องการที่เกินความจำเป็นที่มีอยู่	ดำเนินการแล้วไตรมาสที่ ๔ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองช่าง	✓	-
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๑. บุคลากรในการซ่อมแซมบำรุง มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	- จำนวนบุคลากรกับงานที่รับมอบหมายที่ไม่สอดคล้องกับสายทางในความดูแลของอบจ.สระบุรี จำนวน ๖๑ สายทาง	กลาง	- ดำเนินการขอแผนอัตรากำลังบุคลากรงานซ่อมบำรุงเพิ่ม	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองช่าง	✓	
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							
			- ยังไม่ได้บุคลากรงานซ่อมบำรุง				
			- เร่งสรรหาบุคลากรงานซ่อมบำรุงเพิ่มเติมโดยเร่งด่วน				

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๒. เครื่องจักรกลในการซ่อมบำรุงและสนับสนุนอปท.ไม่มีเพียงพอ	- จำนวนงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติมีจำนวนมาก ประกอบกับเครื่องจักรกลที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีสภาพชำรุดทรุดโทรมขณะปฏิบัติงานมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง	กลาง	- ขอเครื่องจักรกลในการซ่อมบำรุงและสนับสนุนอปท.เพิ่ม	อยู่ในระหว่างการค้าเงินการจัดซื้อจัดจ้าง	ผอ.กองช่าง	✓	
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							
			- เครื่องจักรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน				
			- เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จ				

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)						
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๓. บุคลากรขาดการอบรมการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดียิ่งขึ้น	- บุคลากรขาดเทคนิคในการซ่อมแซมถนนที่อย่างถูกต้อง	กลาง	- จัดอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ผอ.กองช่าง		✓	-
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข								

- ติดปัญหาเรื่อง COVID-๑๙ จึงไม่สามารถจัดอบรมได้ตามความต้องการ
- จนกว่าปัญหาเรื่อง COVID-๑๙ หรือมีคำสั่งจัดอบรมให้กับบุคลากร

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
๑. การชี้แนวเขตถนนไม่ถูกต้อง	- แนวเขตที่ดินข้างเคียงและถนนไม่ชัดเจน	กลาง	- มีการติดตามประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผอ.กองช่าง	✓	
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง		ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)					
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่	ความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้น
						ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
๒. ปัญหาที่ดินข้างเคียงและถนน	- ประชาชนอุกฉลาแนวเขต.	กลาง	- มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การชี้แนวเขต โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดการพิพาทกับประชาชนในพื้นที่	ดำเนินการแล้ว ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ผ.อ.กองช่าง		
ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข							



สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เลขที่ 797 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3622-2997
อีเมล: saraburipao@gmail.com
www.saraburipao.go.th