



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ฝ่ายตรวจสอบตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตาม หลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐาน ทบทวนความเสี่ยงและติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้ เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายตรวจสอบตามและประเมินผลฯ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
มิถุนายน ๒๕๖๕

สารบัญ

บทที่	หัวข้อ	หน้า
๑	บทที่ ๑ บทนำ	๑
๒	๑. หลักการและเหตุผล	๑
๓	๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๔	๓. เป้าหมาย	๑
๕	๔. นิยามความเสี่ยง	๑
๖	๕. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๑
๗	บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๘	๑. การประเมินความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมาย	๒
๙	๒. การระบุความเสี่ยง	๒
๑๐	๓. การประเมินความเสี่ยง	๒
๑๑	บทที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๒
๑๒	- แบบรายงานผลการดำเนินผลตามแผนบริหารความเสี่ยง	๒๒
๑๓	- แบบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (MR๑)	๒๔
๑๔	- แบบแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (MR๒)	๒๕
๑๕	- ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๒๖
๑๖	- แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕(MR๓)	๒๖

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

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

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและความคุ้มกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดภัยธรรมชาติที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง

๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารจังหวัดสระบุรี อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๕. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เป็นไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และภาระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยง ที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระหว่างดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรมีแต่นัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย ผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๕. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจให้ดีขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรค และอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารทุกระดับตระหนักรึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงเชิงตัวอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และการกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

๓) ช่วยเหลือให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและการกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตระหนักรถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่นการวางแผนกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้พัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

บทที่ ๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การประเมินความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด

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

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

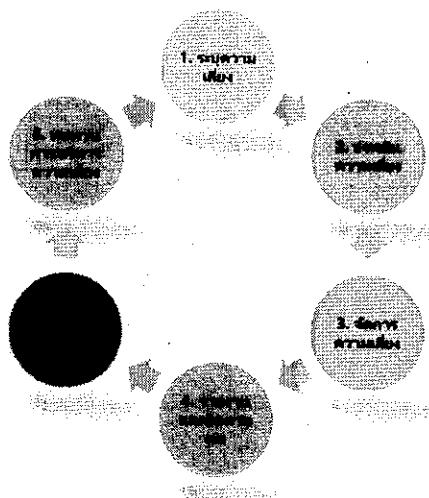
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

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

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบที่ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



๒. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึง ความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในกระบวนการปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามี เหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจใน ความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่าง เหมาะสม

๒.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความ เสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

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

(๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบ สารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๒.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

(๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์

(๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล ยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ ควบคุมทางการเงินและการบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การ เปิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เปิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสมодคล้องกับ การ ดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การ จัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อัน นำไปสู่การตรวจสอบทักษะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

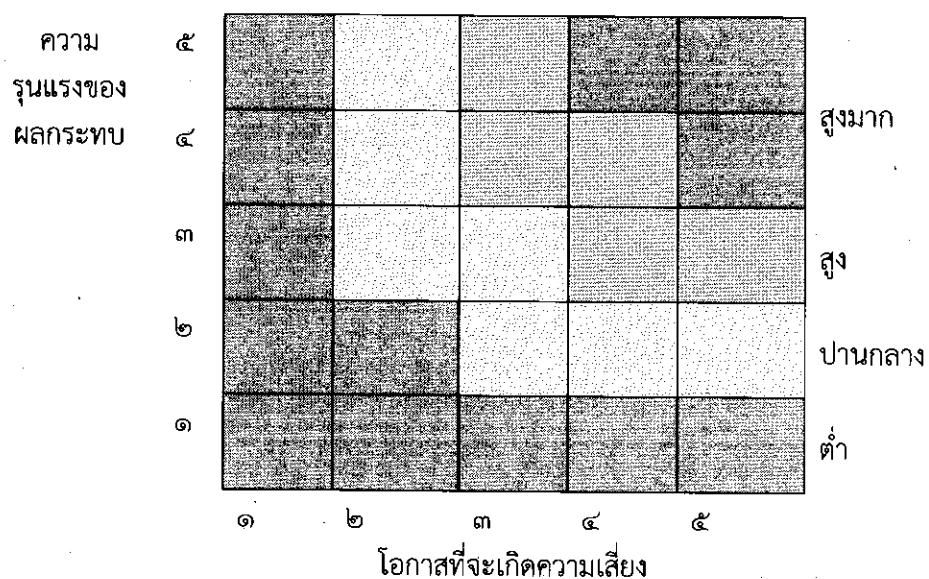
๓. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ซึ่งประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้

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

ประเด็นที่พัฒนา	ระดับภาระแบบ				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน ร้าวๆ	บาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ

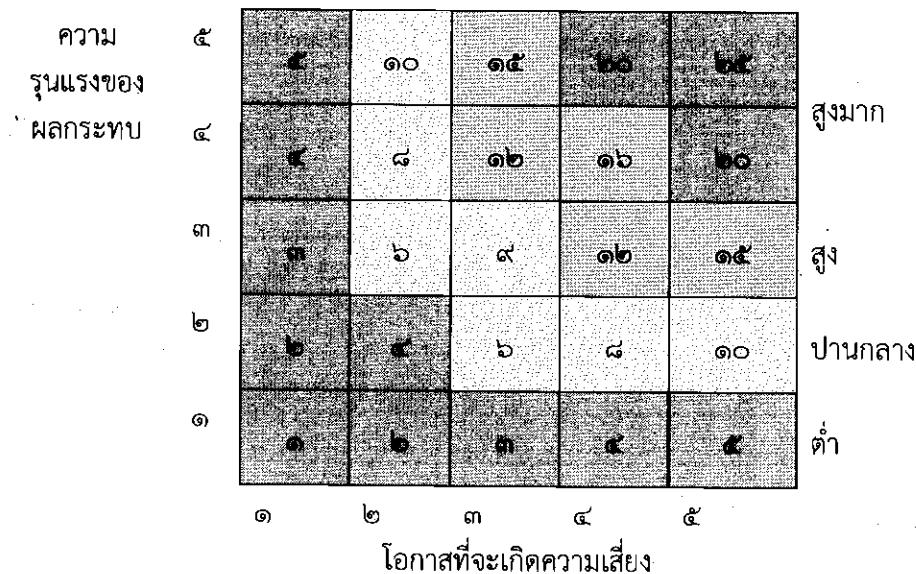


๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้เงื่อนไข งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

- (๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
- (๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อนิวยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ \times ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๕ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้



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

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินช้า หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้ร่วมวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมทบทวนการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน /โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๑๘ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM - ๒) ได้ดังนี้

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑. งานประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี
๒. การโอนงบประมาณ

๓. โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในเขตจังหวัดสระบุรี กองพัสดุและทรัพย์สิน

๔. การรายงานและการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๕. การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง

เพิ่มเติม ๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สาย สบ.๓ ๑-๐๐๒๕ บ้านตลาดน้อย - บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมื่น ต.หนองโคน อ.หนองโคน จ.สระบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗. โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรม รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนา ความประพฤติของนักเรียน เยาวชน และประชาชน

๘. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี

กองสาธารณสุข

๙. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตาม ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑๐. การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ โรคติดต่ออื่นๆ

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑๑. การเสนอญัตติในการประชุมสภาฯ

๑๒. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี

กองคลัง

๑๓. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลังโดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ e-GP

๑๔. การตรวจสอบภาระทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน

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

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑๖. ระบบการจัดเอกสารภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑๗. ระบบการควบคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน

๑๘. การจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน กระชั้นชิด

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑๙. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง

๒๐. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนศักยภาพองค์ความรู้การบริหารงานคลัง งานพัสดุ

โรงเรียนทรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

๒๑. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

๒๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทรเทพฯ กองช่าง

๒๓. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

๒๔. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๕. ๑. กำหนดอัตราสินเปลี่ยนของน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์

ท้องถิ่นอื่น

๒๖. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

และซ่อมบำรุง

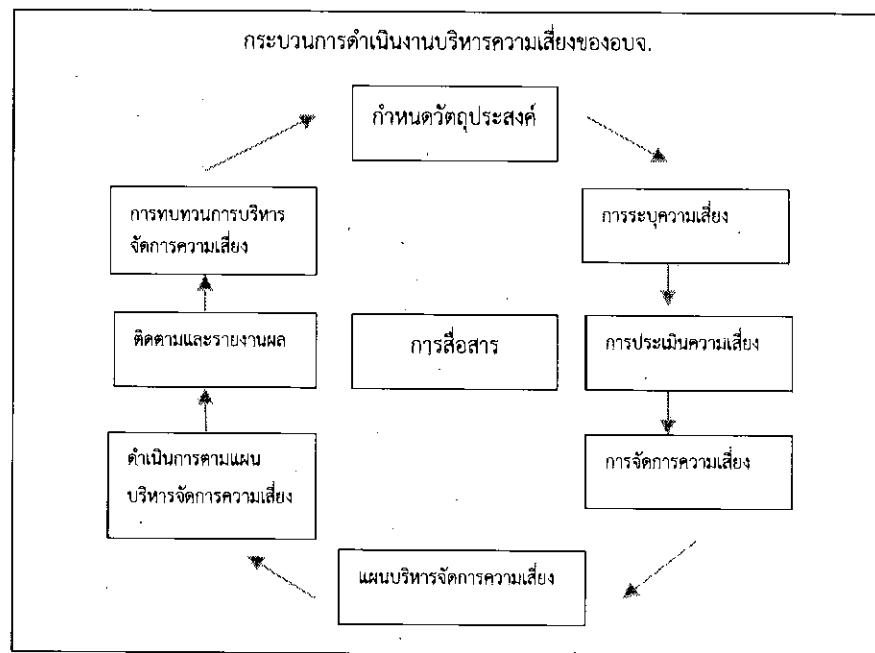
๒๗. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงสายทางก่อสร้าง

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM -๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และคณะกรรมการฯจะต้องสรุป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

การบททวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จะดำเนินการบททวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่เพิ่มใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และบททวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาต่อไปอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใต้เงื่อนไขดังนี้



บทที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

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

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	งานประสานแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สระบุรี		องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต จังหวัดสระบุรี ยัง ไม่ให้ความรุ่มนิ่ว ในการตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน	เป็นความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นกับปัจจัยภายนอก คือ เอกสารประกอบ โครงการที่เกิน ศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อีกในเขตจังหวัด สระบุรีมีถูกต้องและ ไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๒	การเงินงบประมาณ รายจ่าย		มีการโอน งบประมาณรายจ่าย เกินกว่าตัวชี้วัด กำหนด	เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายใน คือการใช้ จ่ายเงินงบประมาณไม่ มีการวางแผนล่วงหน้า ทำให้มีการโอนเงิน งบประมาณปอยครั้ง	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๓	โครงการเงินอุดหนุน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นและ หน่วยงานอื่นในเขต จังหวัดสระบุรี		องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่นและ หน่วยงานอื่นยังไม่ เข้าใจระเบียบ กฎหมายเงิน อุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากปัจจัยภายนอกคือ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นบางแห่ง ยังไม่ เข้าใจระเบียบกฎหมาย การใช้เงินไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๔	การรายงานและการตรวจสอบพัสดุประจำปี		ไม่สามารถรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบฯ ได้ครบถ้วนทุกรายการ	เนื่องจากทรัพย์สินในผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบฯ ได้ครบถ้วนทุกรายการ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
๕	การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดครับประภันความชำรุดบกพร่อง		การคืนหลักประกันสัญญาบางโครงการ มีความล่าช้า	๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐(๒), ๒. ข้อ ๑๘๔ และข้อ ๑๘๕ ให้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐคืน ๒. ข้อ ๑๘๔ และข้อ ๑๘๕ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันสัญญาเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาฯ และคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุซึ่งอยู่ในระหว่างการรับประภัน ก่อนการคืน หลักประกันสัญญา ตามหนังสือที่ กศ(กัว) ๐๙๐๕.๒/ว๑๗๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	ลดความเสี่ยง ลดความเสี่ยง	ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				<p>เช่นวิธีปฏิบัติตามได้ กำหนดค่าว่า ก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาของภาร ประภันความชำรุด บกพร่องภายนอกใน ๑๕ วัน สำหรับหลักประกัน สัญญาที่มีระยะเวลา การประกันไม่เกิน ๖ เดือน หรือ ภายใน ๓๐ วัน สำหรับหลักประกัน สัญญาที่มีระยะเวลา ของการรับประกัน ตั้งแต่ ๒๔เดือน ขึ้นไป ให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องและรายงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐทราบอีกครั้ง หากปรากฏว่ามีความ ชำรุดให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐรับ แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้ รับจำนำดำเนินการ แก้ไขก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาของภาร ประภันซึ่ง คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องไม่รายงานผล การตรวจสอบให้ เจ้าหน้าที่ภายในก่อน สิ้นสุดระยะเวลา ประภันซึ่งทำให้มี สามารถดำเนินหลัก ประกันให้ผู้ขายหรือผู้ รับจำนำได้ทันตาม ระยะเวลาของภาร ประภันให้ผู้ขายหรือผู้ รับจำนำดำเนินผลการ ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ ภายในก่อนสิ้นสุดผล การตรวจสอบให้ เจ้าหน้าที่ภายในก่อน สิ้นสุด</p>		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				ระยะเวลาประกันซึ่ง ทำให้ไม่สามารถดำเนิน หลัก ประกันให้สูงข่ายหรือผู้ รับจ้างได้ทันตาม ระยะเวลากำหนด		
				๓. เมื่อคณะกรรมการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องไม่สามารถ รายงานผลการ ตรวจสอบความชำรุด ได้ทันก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาประกัน ทำให้ไม่สามารถแจ้งผู้ รับจ้างให้มาซ่อมแซม ได้ทัน ทำให้รัฐต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซมเอง	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองพัสดุและ ทรัพย์สิน
๖	โครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรม รวมถึงการเสริมสร้าง พัฒนาความประพฤติ ของนักเรียน เยาวชน และประชาชน		ไม่สามารถ ดำเนินการจัด โครงการฯ ได้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ^{covid-19} ไวรัสโคโรนา 2019	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๗	ประชุมสัมมนา คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี		ขาดวิทยากร ในการ สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินการเรื่องการ จัดทำแผนการ ศึกษาของแต่ละ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต จังหวัดราชบุรี	การกำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์ในแผนการ ศึกษาของแต่ละองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สอดคล้องและไม่ เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘	การดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง		- ขาดบุคลากร ที่มี ความรู้ ประสบการณ์ในการ จัดซื้อจัดจ้างฯ และ ไม่เคยได้รับการ ประชุม อบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างฯ - การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๑. กองสาธารณสุข เป็นกองที่จัดตั้งใหม่ ขาดอัตรากำลัง ใน ตำแหน่งที่ต้อง ^ด ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างฯ โดยตรงขณะนี้มี เจ้าหน้าที่พัสดุมาช่วย ปฏิบัติงาน ร่วมกับ บุคลากรของกอง สาธารณสุข แต่ไม่ เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข
				๒. ปัจจุบัน กรมบัญชีกลาง ได้มี การพัฒนาปรับปรุง ระบบใหม่	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข
				๓. บุคลากรกอง สาธารณสุขที่ ปฏิบัติงาน ไม่เคยได้รับ ^ด การประชุมอบรม เฉพาะหลักสูตร ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ^ด จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข
๙	การดำเนิน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และความไม่สงบ - โรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 และ โรคติดต่ออื่นๆ		- รายเบี่ยง หนังสือ ^ด สั่งการที่เกี่ยวข้องฯ - การจัดซื้อจัดจ้างมี ความล่าช้า -สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - การอ้างอิง รายเบี่ยงหนังสือสั่ง ^ด การต่างๆ ไม่ถูกต้อง	๑. กองสาธารณสุข เป็นกองที่จัดตั้งใหม่ อัตรากำลังที่ปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอกับภาระ ^ด งาน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข
				๒. รายเบี่ยง กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ^ด และแก้ไข	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข
				๓. บุคลากร กอง สาธารณสุขที่ ปฏิบัติงานไม่ได้รับการ ประชุมอบรม ที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารงานและการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กอง สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑๐	การเสนอญัตติในการ ประชุมสภา		ส่วนราชการใน สังกัดที่มีเรื่องต้อง นำเสนอเข้าที่ ประชุมสภาที่ รายงานเพื่อทราบ/ ญัตติที่จะต้องขอ ความเห็นชอบส่ง เอกสารลาก้า ทำให้ มีผลผลกระทบต่อน่อง ในเรื่องการจัดทำ แผนปฐมที่จะส่ง สมาชิกสภา อบจ. ลาก้า	ส่วนราชการในสังกัด จัดทำเอกสารต่างๆ ที่ จะนำเสนอส่วนต่อสภา ลาก้า ส่งไปทันตาม เวลาที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ยะลา
๑๑	โครงการฝึกอบรมและ สัมมนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดยะลา		การระบาดของ โรคติดต่อ	การเกิดโรคระบาดทำ ให้การดำเนิน งานทั่วไปต้องมีการ เปลี่ยนแปลง		เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ยะลา
๑๒	การจัดหากฎภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกอง คลังโดยปฏิบัติงานใน ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ e-GP		การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อาจ ดำเนินการได้ไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดหาพัสดุที่กำหนด ไว้	๑. งบประมาณสำหรับ การจัดหากฎภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ที่ดึงไว้ใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๕ มี การตั้งงบประมาณไว้ หลักส่วนราชการ การ ดำเนินการจัดหาพัสดุ อาจต้องดำเนินการ จัดซื้อในลักษณะรวม โครงการโดยกองพัสดุ และทรัพย์สินเป็น หน่วยงานในการจัดหา ๒. เกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะ ที่นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ที่มีการ แก้ไขปรับปรุงทุกปี โดยการจัดทำ ข้อบัญญัติขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด จำเป็นต้องอ้างอิง เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะฯ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				จากผลกระทบดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ สังคมหากมีภัยงาน จัดทำไม่ทันก่อนที่ เกณฑ์ราคาคลังฯ มี การประกาศแก้ไข [*] ปรับปรุงใหม่ และหาก มีการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นสาระสำคัญด้วย คำแนะนำของสถาบัน เพื่อขออนุมัติแก้ไข [*] เปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติ ก่อนดำเนินการ จัดทำ		
๑๓	การตรวจ สอบภารกิจทุกประเภท ก่อนการอนุมัติเบิก จ่ายเงินการตรวจ สอบภารกิจทุกประเภท ก่อนการอนุมัติเบิก จ่ายเงิน		<ol style="list-style-type: none"> ๑. เอกสารประกอบ ภารกิจไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ ในสาระสำคัญ ๒. หน่วยงานย่อผู้ วางภารกิจไม่ถูก จัดทำและวางภารกิจ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ระบุ ๓. กำหนดและ เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายมีข้อ[*] คลัดเคลื่อน บอยครั้ง ๔. กรณีที่เอกสาร ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน การติดตามขอ เอกสารในส่วนที่ขอ เพิ่มเติมจะได้รับใน เวลาที่ค่อนข้าง ล่าช้า ๕. เจ้าหน้าที่ในฝ่าย การเงิน มีภารกิจ[*] งานประจำที่ต้อง[*] ดำเนินการ และ 	๑. มีส่วนราชการใน สังกัด อบจ. ราชบุรี เพิ่มขึ้น และมีภารกิจ [*] เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ในช่วง สถานการณ์ป้องกัน [*] และควบคุมโรคติดเชื้อ [*] ไวรัสโคโรนา 2019	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองคลัง
				๒. เนื่องจาก มี บุคลากรที่มีหน้าที่ ตรวจสอบ- เนื่องจาก มี บุคลากรที่มีหน้าที่ ตรวจสอบฝ่ายการเงิน [*] ฝ่ายเดียว ซึ่งไม่ เพียงพอ กับ งบประมาณที่จัดจ่ายใน [*] ข้อบัญญัติเป็นจำนวน มาก จึงอาจทำให้เกิด [*] ความล่าช้าได้	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองคลัง
				๓. หน่วยงานผู้เบิกจ่าย [*] ขาดความรู้ความเข้าใจ [*] ระเบียบและหนังสือสั่ง [*] การที่เกี่ยวข้อง- [*] หน่วยงานผู้เบิกจ่ายขาด ความรู้ความเข้าใจ [*] ระเบียบและหนังสือสั่ง [*] การที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองคลัง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			ต้องตรวจสอบภัยค้าชิงมีจำนวนมากอาจทำให้เกิดความข้อผิดพลาดได้ต้องตรวจสอบภัยค้าชิงมีจำนวนมากอาจทำให้เกิดความข้อผิดพลาดได้	ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและเกิดความผิดพลาดในเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย		
๑๔	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ และอนุญาตหมายที่เกี่ยวข้อง		ไม่สามารถคิดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีผู้ประกอบการไม่ยื่นแบบหรือยื่นแบบเกินกำหนดเวลา	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าสืบทอดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีออกกฎหมายข้อบัญญัติโดยไม่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้ไม่สามารถคิดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามที่ข้อบัญญัติกำหนดไว้	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองคลัง
๑๕	ระบบการจัดเอกสารภายในสำนักปลัดฯ		ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารทำให้เอกสารกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ ไม่สะดวกต่อการค้นหาเพื่อนำมาใช้	- ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ
๑๖	ระบบการควบคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน		๑. ไม่สามารถระบุสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ๒. ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบครุภัณฑ์นานเกินปกติ	๑. พัสดุมีจำนวนมากที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานอยู่หลายห้อง/หลายสถานที่และใช้สนับสนุนงานราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			๓. สถานที่จัดเก็บ วัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่ เพียงพอทำให้วัสดุ/ ครุภัณฑ์อยู่กรุงจัด กระจายไม่เป็น ระเบียบเรียบร้อย และวัสดุ/ครุภัณฑ์ บางส่วนอยู่ใน สถานที่ที่ไม่ ปลอดภัย	๔. สถานที่จัดเก็บวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าสำนัก ปลัดฯ
๑๗	การจัดซื้อจ้างแบบ เร่งด่วน กระชั้นชิด		- อาจเกิดการ ทักท้วงจาก หน่วยงานภายนอก เช่น สตง. หรือ ตรวจสอบภายใน	ทำให้ความเสี่ยงจะเกิด [*] ข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการ	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าสำนัก ปลัดฯ
๑๘	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเกี่ยวกับการ ตรวจสอบภายใน การ ควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง		อาจต้องปรับเปลี่ยน ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินการ หรือวิธีที่ จะดำเนินโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสCovid- 19 ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบันและคาด ว่าอาจจะแพร่ระบาด อีกช่วงระยะเวลาที่จะ ดำเนินโครงการ	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน
๑๙	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการบททวน ศักยภาพองค์ความรู้ การบริหารงานคลังงาน พัสดุ		อาจต้องปรับเปลี่ยน ช่วงระยะเวลาที่ ดำเนินการ หรือวิธีที่ จะดำเนินโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสCovid- 19 ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบันและคาด ว่าอาจจะแพร่ระบาด อีกช่วงระยะเวลาที่จะ ดำเนินโครงการ	ลดความเสี่ยง	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน
๒๐			- กระทรวง ศึกษาธิการกำหนด หลักสูตรขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายของ ผู้บริหาร	๑. การเปลี่ยนแปลง นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ	ลดความเสี่ยง	ผอ.โรงเรียน แห่งฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวง ศึกษาธิการมีการ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ปรับปรุง เนื้อหาใหม่อよถีเสมอ - โรงเรียนขาดครุ และบุคลากรที่มี ความรู้เฉพาะด้าน^{หลักสูตร} ทำให้ กระบวนการพัฒนา^{ปรับปรุง} เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักสูตรยังไม่ ถูกต้อง 	<ol style="list-style-type: none"> ๖. ครุภาระงานอื่นๆ ค่อนข้างเยอะ 	ลดความเสี่ยง	ผอ.โรงเรียน หรเท่า
				<ol style="list-style-type: none"> ๗. ครุภาระความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ จัดทำ พัฒนาหลักสูตร มีจำนวนไม่เพียงพอ 	ลดความเสี่ยง	ผอ.โรงเรียน หรเท่า
๒๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนหรเท่า		<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนนักเรียนมี การเปลี่ยนแปลง^{เพิ่มขึ้น/ลดลง} หลังจากยื่นคำขอ^{งบประมาณ} ทำให้ ได้รับการจัดสรรไม่^{ตรงกับความ} ^{ต้องการจริงที่จัดซื้อ} - ราคากันสื่อการ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลง หลักสูตรทำให้^{งบประมาณที่ได้รับ} ^{ไม่เพียงพอต่อการ} ^{จัดซื้อหนังสือเรียน} ^{ได้อย่างครบถ้วน} จำนวนนักเรียน 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จำนวนนักเรียนมี การเปลี่ยนแปลง^{เพิ่มขึ้น/ลดลง} ในแต่ ละชั้นเรียน 	ลดความเสี่ยง	ผอ.โรงเรียน หรเท่า
				<ol style="list-style-type: none"> ๒. ราคากันสื่อการ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 	ลดความเสี่ยง	ผอ.โรงเรียน หรเท่า
๒๒	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากร ด้านสิ่งแวดล้อม		<ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการและ พนักงานจ้างมี ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียนกฎหมาย เกี่ยวกับงานด้าน^{สิ่งแวดล้อม}ไม่ เพียงพอ 	<ol style="list-style-type: none"> ๓. ยังไม่มีหลักสูตรการ อบรมเฉพาะด้านที่ พัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ข้าราชการและ พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน^{สิ่งแวดล้อม} จำนวน ๓ คน 	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองซ่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๖๓	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพของบุคลากร ด้านงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย		- ข้าราชการและ พนักงานจำนวนมี ความรู้ความเข้าใจ ในระดับกฎหมาย เกี่ยวกับงานด้าน ^{ป้องกันและบรรเทา} สาธารณภัยไม่ เพียงพอ	๑. ยังไม่มีหลักสูตรการ อบรมเฉพาะด้านที่ พัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่ข้าราชการและ พนักงานจำนวนผู้ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวกับงานด้าน ^{ป้องกันและบรรเทา} สาธารณภัย จำนวน ๖ คน	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
๖๔	๑. กำหนดอัตรา ^{สั้น} เบี้ยเลี้ยงของน้ำมัน ^{เชื้อเพลิง} ๒. งานซ่อมบำรุงรักษา ^{เครื่องจักร/รถยนต์}		๑. ราคาน้ำมันขึ้น- ลงในแต่ละวันไม่ เท่ากันทำให้ไม่ สามารถกำหนด ^{อัตราสั้น} เบี้ยเลี้ยงของ น้ำมันเชื้อเพลิงได้ ^{แน่นอน} ๒. การจัดห้องไนล์ ของเครื่องจักร/ ^{รถยนต์} บางชนิดมี การเดินทางต้องสั่ง ^{จึงทำให้ต้องรอ} อยู่ไฟลุ่นาน	๑. การใช้น้ำมัน ^{เชื้อเพลิง} ไม่ตรงตาม ^{แผนงานที่ตั้งไว้} ๒. การจัดห้องไนล์ ^{เครื่องจักรกล/รถยนต์} บางชนิดเดินทางต้อง ^{สั่งจึงทำให้ต้องรอ} อยู่ไฟลุ่นาน ออก ^{ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม} แผนงาน ๓. การซ่อมบำรุงรักษา ^{ไม่ตรงตามแผน}	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
๖๕	การสร้างและ บำรุงรักษาทางบกและ ทางน้ำ ที่เชื่อมต่อ ^{ระหว่าง อปท.} อื่น		การสำรวจออกแบบ ประมาณราคาได้ไม่ เป็นไปตามที่ผู้ขอรับ ^{การสนับสนุนของมา}	๑. มีการกิจกรรมไม่ มีเวลาออกสำรวจ ๒. สภาพพื้นที่อยู่ใน ^{ความรับผิดชอบของ} หน่วยงานเดิม ๓. มีสภาพพื้นที่ไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง
๖๖	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพการควบคุม งานก่อสร้างและการ ซ่อมบำรุงสายทาง ก่อสร้างและซ่อมบำรุง		การควบคุมงาน ก่อสร้างและการ ซ่อมบำรุงถนนใน สายทางในความ รับผิดชอบของฝ่าย ก่อสร้างและซ่อม บำรุง	๑. บุคลากรในการซ่อม บำรุง มีไม่เพียงพอต่อ ^{การปฏิบัติงาน} ๒. เครื่องจักรกลในการ ซ่อมบำรุงไม่เพียงพอ ๓. ขาดการอบรมการ ควบคุมงานก่อสร้าง และการซ่อมแซมถนน ให้มีสภาพดีอีกขั้น	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ณ ๑-๐๐๒๕ บ้านคลาดน้อย - บ้าน ครัว ต.คลาดน้อย อ. บ้านหม้อ - ต.หนองโคน อ.หนองโคน จ.สระบุรี	๒๗,๒๓๐,๐๐๐	๑. การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) เปิกจ่าย ภายใต้รวมส.๒ ๒. กรมบัญชีกลาง ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบใหม่ ต้องใช้เวลาในการ ศึกษาทำความ เข้าใจทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	๑. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ) เปิกจ่าย ภายใต้รวมส.๒ ๒. กรมบัญชีกลางได้มี การพัฒนา ปรับปรุง ระบบใหม่ต้องใช้เวลา ในการศึกษาทำความ เข้าใจทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า	ลดความเสี่ยง	ผอ.กองพัสดุและ ทรัพย์สิน

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระบุรี
 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดำเนินการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.๓ ๓-๐๐๗๙ บ้านหนองตาตาด น้อย - บ้านครัว ต.ตราชดา น้อย ย.

บ้านหม้อ - ต.หนองโคน อ.หนองโคน จ.สระบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อความปลอดภัย ลดเวลา เพื่อลดปัญหาผู้เดินทาง แต่ละอย่างพิเศษทางการไฟฟ้า

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การสร้างถนน
 สร้างถนนอย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและมีคุณภาพ

ส่วนงานที่รับผิดชอบ กองพัฒนาและทรัพยากรິด

กระบวนการเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง		
กระบวนการเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๑. ภารตานินจานไม่เป็นปัจจัยเสี่ยง เนื่องจากใช้รายรับประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔.๘๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เป็นจ่ายภายนอกมาแล้ว	ผอ.กองพัสดุและรักษาสิน	บ้านคลอง	๗	๗	๖	๖	๗
	๒. ภาระเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายที่มาก	ผอ.กองพัสดุและรักษาสิน	๗	๗	๗	๗	๗	๗

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ -

โครงการ/กิจกรรม งานประสานแผนพัฒนาของภาครัฐและส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้นที่สำคัญที่สุด
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำให้อาชญากรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เอกสารครบทั่วถูกต้อง
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง					วิธีการบริหาร (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ความ รับผิดชอบ (๖)	ความเสี่ยง (๗)	มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๘)				
งานประจำสถาน แม่พิมพ์ภูมิภาค องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด ยะลา	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด ยะลา	เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั่วไปแล้ว ภัยธรรมชาติ ภัย เกิดสภาวะอากาศ โลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นใน เขตจังหวัดยะลา ความรวมมือใน การตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้อง ถูกต้องครบถ้วน	๑	๑	๑ (๑)	๑ (๑)	๑๒ (๑)	ลดความเสี่ยง (๙)	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเพื่อ ประสานงานและให้คำแนะนำเพื่อ แก้ไขศักยภาพครบทั่วทั้งท้องที่ เชิงจังหวัดยะลา	ฝ่ายก่ออาชญากรรม และงบประมาณ	-

ข้อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การอนงบประมาณรายจ่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตภารณ์ออนไลนงบประมาณกว่าพันล้านบาทสำหรับภาคเอกชน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน
ส่วนงานอย่อยที่รับผิดชอบ กองอุปการะศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง					วิธีการบริหาร (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (๕)	มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)	งบประมาณ (๘)
			โอกาส (๙)	ผลกระทบ (๑๐)	ระดับความ เสี่ยง (๑๑)	ความเสี่ยง (๑๒)	กำหนดการ ความเสี่ยง (๑๓)					
การอนงบประมาณรายจ่าย	ฝึกอบรม รายจ่าย	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สถาบันต้องมีภาระในต้นทุน จ่ายเงินงบประมาณมีมาก วางแผนล่วงหน้าทำให้มีการขอ เงินงบประมาณโดยครั้ง	๓	๓	๓-๔ (๑)	๓๗ (๑)	๓๗ (๑)	โครงการที่จัดงบประมาณ ควรพิจารณาต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณ	โครงการที่จัดงบประมาณ ควรพิจารณาต่อการใช้จ่าย ตลอดปีงบประมาณ	ผู้ดูแล ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มอุดมคุณของครรภ์รองส่วนท้องท้องในอื่นและแห่งวิถีทางอื่นในเขตจังหวัดราชบุรี
วัตถุประสงค์ อุดมดูแลคุ้มครองส่วนห้องน้ำใน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด อบต.เข้าใจในระเบียบเพิ่มอุดมคุณสูงต่อการทำงานและเป้าหมาย

ส่วนงานอยู่ที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และประเมินผล

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง					มาตรการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐานตามคุณ เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โภคทรัพย์ (๘)	ผลกระทบ (๙)	ผลกระทบ (๑๐)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๑)	มาตรการ ความเสี่ยง (๑๒)				
โครงการเรือน อุดมคุณของครรภ์ ภาคตะวันตก และพื้นที่ราบ ลักษณะอัน น่าอยู่ในอีก หน่วยงานอื่นใน เขตจังหวัด ราชบุรี	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น และหน่วยงาน อันยังไม่เข้าใจ ระดับเยี่ยม กฎหมายและ หน่วยงานอื่นใน เขตจังหวัด ราชบุรี	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย ภายนอกต้องการป้องกันและรักษา ห้องเรียนแบบแข็ง ระบบภูมิคุ้มกัน ระดับภูมิคุ้มกันทางการใช้สิ่งแวด ล้อมของสถาบันและเป้า กัญชาภูมิเดิน อุดมคุณของครรภ์ภาคตะวันตก ส่วนท้องถิ่น	๑	๑	๑ (๓)	๑-๓ (๓)	มาตรการเสี่ยง ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นให้ ปฏิบัติตามระดับเยี่ยม ก่อนทราบมาตราต้องร่วมมือกัน อุดมคุณของครรภ์ภาคตะวันตก พ.ศ.๒๕๖๕	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ลงนามขอรับการประเมิน ลงนามลงชื่อ	งบประมาณ (๗)		

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการตั้งเสริมจังหวัดอัจฉริยะดัชนีแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การรายงานและการตรวจสอบพัสดุประจำปี

วัตถุประสงค์ รายงานการตรวจสอบพัสดุให้ทันเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดตามและเร่งรัดการตรวจสอบให้ทันเวลา

ส่วนงานที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน พื้นฐาน (๕)	กำหนดเดือน/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ รุนแรง (๑๐)	ระยะเวลา ที่คาดว่า จะเกิด (๑๑)				
การรายงานผลและ การตรวจสอบ พัสดุประจำปี	ไม่สามารถ รายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ได้	เนื่องจากพัสดุที่สั่งซื้อมาไม่ถูกตรวจสอบ หรือไม่ถูกตรวจสอบทันท่วงที่สั่งซื้อมา มีจำนวนมากกว่าของที่สั่งซื้อ งานบรรจุภัณฑ์ ประจำปีภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ไม่สามารถตรวจสอบพัสดุ ประจำปีได้ในเวลาที่กำหนด จำนวนมากกว่าของที่สั่งซื้อ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีได้ในเวลาที่กำหนด จำนวนมากกว่าของที่สั่งซื้อ	๓	๓	๕ (ปาน กลาง)	๓๔๕ (สัปดาห์)	ลดความเสี่ยง ให้ต่ำลง	ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง ต่อปีนี้และการตรวจสอบให้แล้ว เสร็จโดยเร็ว	ผู้อำนวยการ และหัวหน้า ฝ่ายที่รับผิดชอบ	๕๐๐,๐๐๐

ข้อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาและวิชาชีพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทันสมัย แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ พร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน สะพาน คลองระบายน้ำ ท่าเรือ ฯลฯ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและตลาดได้สะดวก

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษาและวิชาชีพมีคุณภาพสูง เรียนรู้จริง ฝึกหัด ปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้โดยตรง

ส่วนงานย่อยที่ปรับลดขอบเขตพิเศษ กลุ่มที่ตัดต่อและทบทวน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๑)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การประเมินความเสี่ยง				รือการบริหาร ความเสี่ยง (๓)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	งบประมาณ (๖)
			Target (๗)	ผลกระทบ (๘)	ความ รุนแรง (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)				
การศึกษา หลักสูตรแก้ไข สังคม化的สูง ซึ่งมีอยู่แล้ว กำหนด รับประกันคุณภาพ เชิงคุณภาพรอง	การศึกษา หลักสูตรแก้ไข สังคม化的สูง ซึ่งมีอยู่แล้ว กำหนด รับประกันคุณภาพ เชิงคุณภาพรอง	๑. ระบบการรายงาน การดำเนินการจัดการเรียนรู้ และการบริหารสังกัดภาคเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อตกลง๐๒, ๒. ปัจจุบันและปัจจุบัน๔ ได้กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐศึกษาและรับผิดชอบ ไม่พ้นจังหวัดที่อยู่พื้นที่เดียวกัน และคงจะสามารถรับผิดชอบได้ “ฯ” จึงต้องจัดซื้อสิ่งของที่ต้องการ กำหนดค่าวัสดุที่ต้องซื้อเพื่อรองรับ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของ พัสดุภาระของหน่วยงานที่ขาดแคลน	๓	๓	๕ (ปาน กลาง)	๓-๕ (๕)	ติดตามและประเมิน ผลการดำเนินการ	๑. ดำเนินการติดตามและประเมิน ผลการดำเนินการตามที่ได้กำหนด ให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าดำเนินการ ได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ๒. ต้องเฝ้าระวัง คุณภาพของภาระ ไม่ว่าจะด้วยการ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าดำเนินการ ได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่	๕.๐ ล. กองพัสดุ	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องที่ตั้งอยู่

แบบบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บุญธรรมสถานที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานผู้ที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐานดูม เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ รุนแรง (๑๐)				
		ซึ่งอยู่ในระหว่างการรับประทาน ก่อนการดื่มน้ำแข็งกับสังข์ญา ตบมหั่นตือที่ กศ(กวจ) ๐๘๐๕.๒/๑๑๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีต้าได้ กำหนดว่า ก่อนสืบสานประเพณี ของกรุงรัตนโกสินทร์มาทำ บาร์รองภายนอกใน ๑๕ วัน สำหรับ ห้องรับแขกสัญชาติและชาวต่าง ด้าประจำปีใหม่ใน ๑๒ เดือน หรือ ภายใน ๓๐ วัน สำหรับ กลุ่มประเทศสัญชาติเมียนมาและลา วของกรุงรับแขกตั้งแต่ ๑๒ เดือน ขึ้นไป ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ							

**ชื่อหน่วยงาน ยังศึกษาธิการรัฐบาลแห่งประเทศไทย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ**

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ที่น้อมหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน พิเศษ (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ รุนแรง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยง (๑๑)				
		ความเข้มแข็งของโครงสร้าง ให้พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ฯ อีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนา ร่วมแล้วกับผู้เชี่ยวชาญระดับ โลกในการเผยแพร่องค์ความ รู้และสนับสนุนการดำเนินการ ตามแนวทางของประเทศไทย ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ไม่ใช่ของแต่ละคนแต่เป็น เจ้าหน้าที่ภายในองค์กรสุด จะพยายามแบ่งภารกิจทำให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ทั้งหมด								

**ชื่อหน่วยงาน ของศักยภาพบริหารส่วนจังหวัดสมบูรณ์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้เสนอตัวแทน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ พื้นที่ดูแล (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง และการควบคุม เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โควตา	ผลกระทบ	ระดับ	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง				
		๓. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ความซื่อสัตย์ของพ่อแม่สูงวัย รายงานผลการตรวจสอบพบความ ซื่อสัตย์ไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ ประภกันทำให้ไม่สามารถเจ้งผู้ รับปัจจัยได้ตามกำหนดเวลา ให้รัฐบาลเสียหายซึ่งเป็นการ ซ้อมและซุ่มเร่ง								

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขและผู้คน

กฎหมายที่ ๓ ต้านการส่งเสริมการศักดิ์ศรีฯ ศาสนา วัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม โครงการเดินเรือน้ำตกบุรีรัมย์ จิริบูรี รวมถึงการปฏิบัติธรรม รวมถึงการเตรียมสร้างพัฒนาความประพฤติของนักเรียน เยาวชน และประชาชน
วัตถุประสงค์ สืบทอดความรู้ความเมตตาให้กับเยาวชน จิริบูรี รวมถึงการปฏิบัติธรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาฯ และวัฒนธรรม

กระบวนการ ภัยจิต โครงการ/ ข้อมูลลักษณะ	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๑)	สาเหตุการเสียหาย (Root Cause) (๒)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร (๓)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐานดูด เพิ่มเติม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	งบประมาณ (๖)
			โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)				
โครงการ เดินเรือน้ำตก บุรีรัมย์ จิริบูรี แล้ว การปฏิบัติธรรม รวมถึงการ เตรียมสร้างพัฒนา ความประพฤติ ของนักเรียน เยาวชน และ ประชาชน	ไม่สามารถ ดำเนินการจัด โครงการได้ ตามกำหนด เวลา	สถานการณ์การพัฒนาบุคลากร โครงการเดินเรือน้ำตกบุรีรัมย์ 2019	๓	๓	๓-๕ (ค่า) (ปาน กลาง)	สถานความเสี่ยง	- ติดตามประเมินความเสี่ยงทุก ระยะ บุรีรัมย์ ในการดำเนินการพัฒนา ระบบ ในการเดินเรียนและการฝึกอบรม ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ให้ได้ ตามกำหนด โครงการ 2019 ให้เป็นปัจจุบันเพื่อ ^{จัดทำรายงานผลต่อปีงบประมาณ โครงการได้ เมื่อมีประกาศ จังหวัดแตะงวด เบ็ดเตล็ด}	ผอ.กอจ. การศึกษา ศาสนาฯ และ วัฒนธรรม	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดหนองบุรี

แผนบริการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุขและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดำเนินการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดหนองบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ บุปผาเข้าในเรื่องการจัดทำแผนการศึกษา
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ

ส่วนงานอยู่ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา อาสาฯ และวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	กำหนดการเริ่จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ความ รุนแรง (๑๐)	ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๑๑)				
ประชุมผู้นำ คณะกรรมการ บริหาร แผนพัฒนา การศึกษาฯ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบุรี	ขาดทุนภัยการ ใน การสร้างองค์ ความรู้ ความ เข้าใจในการ ดำเนินการ การจัดทำ แผนการบริหาร ความท้องถิ่น และการจัดทำ แผนการศึกษา ของแต่ละ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบุรี	การกำหนดร่องรอยความเสี่ยง แผนการศึกษาฯ ของแต่ละองค์กร ภาคของส่วนห้องถิ่น ไม่ สามารถสื่อสารและดำเนินไป ทิศทางเดียวกัน การจัดทำ แผนการศึกษา ของแต่ละ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองบุรี	๓	๓	๕ (ปาน กลาง)	๓๔ (๓๔)	ลดความเสี่ยง	คัดเลือกภัยการที่มีความเสี่ยง ความเข้าใจที่ยังเก็บเรื่องจาก จัดทำแผนการศึกษาฯ ของแต่ละ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบ็ด จังหวัดหนองบุรีได้เหมาะสม	ผู้ดูแล การศึกษา สาธารณะ และ วัฒนธรรม	๕๙,๗๐๙

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข ศาสนาและมนธรรม

ยุทธศาสตร์ -

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและภาระเบ็ดเตล็ดของรัฐวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกดำเนินการตามที่ควรจะเป็นมาโดยตัวผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบได้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ผู้อนุมัติ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)	
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	ระดับความ เสี่ยง (๗)	ที่คาดหวัง (๘)					
การดำเนิน การซื้อจัดจ้าง และภาระเบ็ดเตล็ด พัสดุภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย และที่ออกสั่ง การที่ได้รับรอง	- ขาดบุคลากร ที่มี ความรู้ ประสบการณ์ใน การจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เคยได้รับ การประเมิน อบรม หรือการจัดอบรม ซึ่งฯ และการซื้อจัดจัด ซื้อจัดจ้าง สำหรับบุคลากร ที่คาดหวัง กำหนด	- กองสาธารณสุข เป็นก่อจ่ายเจ้าตั้ง ใหญ่ขาดอัตรากำลัง ในเดือนเมษายนที่ต้อง ^{ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โภชนา ชัยและมีจำนวนที่สุดรวมทั้งหมด บัญชีบันทึกงาน ซึ่งฯ} ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เคยได้รับ การประเมิน อบรม หรือการจัดอบรม ซึ่งฯ และการซื้อจัดจัด ซื้อจัดจ้าง สำหรับบุคลากร ที่คาดหวัง กำหนด	๓	๓	๓-๔ (๓)	๓-๔ (๓)	ลดความเสี่ยง (๙)	- จัดสรุปคลังทรัพย์เบ็ดเตล็ด งานก่อจ่ายเจ้าตั้งฯ ประจำปี การอนุมัติ เงินท่องเที่ยวตั้งต้น ประจำปี - เจ้าหน้าที่กองพัสดุ ซ่อมแซม งาน - ผู้บริหารสำนักดูแลและ ดูด้านการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด	ผอ.กจจ. สสภาระน้ำ		
										- ผู้บริหารสำนักดูแลและ ดูด้านการปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด	-๖๕-

ชื่อหน่วยงาน ยังศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม ภาระในการเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัยในเรื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดต่อ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ความเสี่ยงโรคติดต่อครั้ง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๑)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การประเมินความเสี่ยง				รือภารบริหาร (๓)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (๔)	มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	ที่คาดหวัง (๑๑)					
การดำเนิน การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรค ติดต่อ	- ระบบหนี้หนี้สูง การซื้อขายสูง การจัดซื้อจัดจ้าง ความล้าช้า - โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และการติดต่อ อื่นๆ	- ภัยสุขภาพร้ายแรง เชื้อโรคต่างๆ ภัยต่างๆไม่พึงประสงค์ งาน - สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองภายในประเทศ ไม่สงบ - การซื้อขายสูง หนี้สูง ไม่สามารถชำระ หนี้ได้	๓	๓	๓	๓	๓ (ปี) กลาง	๓ (๓)	๓ (๓)	- จัดสรรงบประมาณที่รับผิดชอบ ภัยต่างๆ เชื้อโรคต่างๆ เนื้อรับ ภัยต่างๆ - เอาหน้าท่าองฟ้าสูด ช่วยสอน ภัย	๕๙,๐๐๐ ล้านบาท

ชื่อหน่วยงาน ยังคงการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการป้องกันภัยพิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงสร้าง/กิจกรรม การสนับสนุนผู้ติดในการประชุมสัมมนาฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง ลดผลกระทบของสถานในภาระส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การสนับสนุนผู้ติดความรู้เรื่องกล้ามเนื้อ

ส่วนงานย่อยที่ปรับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการองค์กรการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนผังการ ความเสี่ยง (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๑๑)				
การสนับสนุนผู้ติด การประชุม สัมมนาฯ	ส่วนราชการในสังกัด ที่ไม่รับรองห้องน้ำสะอาด เข้าสู่ประชุมสัมมนาฯ รายงานเพื่อทราบ/ บัญชีติดต่อขอขอ ความเห็นชอบ เอกสารลากซ่า ทำให้มีผลลัพธ์ ต่อไปในเรื่องการ จัดทำฟิล์มประชุมที่ จะส่งมาให้กับสภาก องค์กร	ส่วนราชการในสังกัดที่ทำ เอกสารลากซ่า ที่จะนำเข้าสู่ห้อง น้ำสะอาดลากซ่า สองท่านตาม เวลาที่กำหนด บัญชีติดต่อขอขอ ความเห็นชอบ เอกสารลากซ่า ทำให้มีผลลัพธ์ ต่อไปในเรื่องการ จัดทำฟิล์มประชุมที่ จะส่งมาให้กับสภาก องค์กร	๓	๓	๓-๔ (ปาน กลาง)	๓-๔ (ปาน กลาง)	ลดความเสี่ยง (๕)	- เร่งรัดจัดทำห้องน้ำที่อยู่เบื้อง หลังห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน เอกสารลากซ่าที่ได้มาตรฐาน สถานที่จัดงานเรียบร้อยขึ้น ภายใน	เจ้าหน้าที่ของเขต องค์กรบริหาร สถานที่จัดงาน สรุป	-๖๖๗๐-

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและภาระจัดการภัยธรรมชาติ

กฎหมายที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องและสัมมนาการเมืองร่วมของคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วัดดูประทุมค์ เพื่อพัฒนาความรู้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	(a)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	กำหนดการ ผู้รับผิดชอบ (๑)	งบประมาณ (๑๑)
				โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับ ความ รุนแรง (๘)	ที่คาดหวัง (๙)				
โครงการ/กิจกรรม และสัมมนาภายนอก ส่วนรวมของ ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	การลงทะเบียน โครงการ/กิจกรรม และการดำเนิน งานที่ทางได้จัดขึ้น เบื้องต้น	การติดต่อประสาน ความต้องการ ของผู้เข้าร่วม โครงการ	๓	๓	๕ (ปาน กลาง)	๓-๕ (ค่า)	๓๐๐ บาท	ลดความเสี่ยง	- ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลเข้า รับการอบรม เพื่อพัฒนา พัฒนาและ卡通รู้อย่างดี สร้างห้องวัด สรับบุรี	เลขานุการ ยุทธศาสตร์บริหาร ส่วนทั่วไป ส่วนทั่วไป	-

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายการต่อสู้ภัยจังหวัดด้วยระบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม การจัดห้าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์กรทั้ง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ตรงตามแผนจัดทำพัสดุกลางที่วางไว้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนจัดทำพัสดุกลางที่วางไว้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ก่อองค์สัม

ภาระงาน ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	กำหนดการ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๙)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๙)	ที่คาดหวัง (๙)				
การจัดทำ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ให้เป็นไปตาม ระบบการจัดทำ จัดซื้อกำกับดูแล e-GP	การจัดซื้อ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ให้เป็นไปตาม แผนการจัดทำ จัดซื้อกำกับดูแล e-GP	- งบประมาณสำหรับการจัดทำ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ต้องได้รับ ซื้อปัจจุบันของบประมาณรายจ่าย ๘.๖๒๘๘๘๕ มีการต้องซื้อปัจจุบันของบประมาณรายจ่าย หลักส่วนราชการ การดำเนินการ จัดทำพัสดุกลางที่ต้องดำเนินการ จัดซื้อไม่สำเร็จตามกำหนดเวลา ก่อผลกระทบและรบกวนการ ดำเนินการในกระบวนการ หน่วยงานในการจัดทำ - กรณีที่ขาดสภาพแวดล้อมที่ดี พื้นฐานในการจัดทำภารกิจ	๑	๑	๑ (๑)	๑ (๑)	๑ (๑)	๑ (๑)	๑ (๑)	๕๐,๗๐๗๖๓

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน มาตรฐาน พิเศษ (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ รุนแรง (๑๐)	ความเสี่ยง ทางด้าน ที่คาดหวัง (๑๑)				
		แสงระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับ การดูแลซ่อมบำรุงที่ดีอย่างต่อเนื่อง ^๑ บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ^๒ อั้งวิมานพ์ราชากาลังและ ดูแลรักษาบ้าน ตั้งแต่ต้นต่อไปจนถึงสิ้นสุด หากเก็บขยะตามจังหวัดใหม่ทันท่วงที เก็บครัวภักดิญาณ มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขปรับปรุงรูปแบบ แหล่งทุน การเงินแบบที่เป็น สาธารณสุขที่ต้องดำเนินการเข้า สู่การ เพื่อรองรับภัยต่างๆ เปรียบเสมือนชุดปั๊มน้ำ ก่อน ดำเนินการจัดทำ								

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการสร้างรัฐบาลด้วยดิจิทัล (Smart Province)

บุคลากรสตaff -

โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบภัยป่าทุบประเพณีก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบภัยป่าทุบทุกๆ ๑๐^๘
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตรวจสอบภัยป่าทุบทุกๆ ๑๐๐% ของภาระเบิกจ่าย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองทั้ง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนรักษา ความเสี่ยง มาตรฐานบุคคล พิเศษ (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	ระดับความ เสี่ยง (๗)	มาตรการควบ คุม เพิ่มเติม (๘)				
การตรวจสอบภัยป่าทุบประเพณีก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	๑. เอกสาร บัญชีภัยป่าทุบ ประเพณีก่อนการ อนุมัติเบิก จ่ายเงิน	- มีส่วนราชการในสังกัด อบจ. สระบุรี เผิญชัย แสงเมืองกรีง เพิ่มเข้มข้นอยู่บ่อยครั้งส่งผลทำให้ภัย ป่าทุบและภัยป่าทุบระบาดเรื้อรัง [*] ไม่ลดลงในปี ๒๐๑๙	๓	๓	๓	๓-๔ (๓)	จัดความเสี่ยง (๙)	จัดซื้อจัดจ้างของรัฐสําหรับ บริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ ตรวจสอบภัยป่าทุบระบาด อย่างต่อเนื่องโดยผ่านทาง	ผู้จัดการส่วน ภัยป่าทุบ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐
	๒. หน่วยงานอื่นๆ ที่ ผู้ตรวจราชการจังหวัด จัดทำและรายงานภัย ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ ระบุเป็นฯ กำหนด และเอกสาร ประกอบการ	- เมืองจาก มีศักยภาพที่ดีมากที่ ตรวจสอบภัยป่าทุบได้ดี ซึ่งไม่เคยมีภัยป่าทุบระบาด ซึ่งจัดทำข้อมูลบัญชีที่เป็นจริง มากจึงอาจทำให้เกิดความคลาด ใจ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ดีและมีประสิทธิภาพ สูงสุด	๓	๓	๓	๓-๔ (๓)	จัดความเสี่ยง (๙)	จัดซื้อจัดจ้างของรัฐสําหรับ บริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ ตรวจสอบภัยป่าทุบระบาด อย่างต่อเนื่องโดยผ่านทาง	ผู้จัดการส่วน ภัยป่าทุบ	๕๐,๐๐๐,๐๐๐

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ขุนทดศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน ที่คาดหวัง	มาตรการควบ คุมเพิ่มเติม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง					
			(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บุคลาสทร์
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ หน่วยนัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน มาตรฐานความ เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โครงการ (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๐)	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๑๑)				
บุคลาสทร์ โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	มีการก่อจลาจล ประจราทั้ง ดำเนินการ และ ต้องตรวจสอบ ภัย ซึ่งมี จำนวนมาก อาจทำให้เกิด ความ ข้อผิดพลาดได้ ต้องตรวจสอบ ภัย ซึ่งมี จำนวนมาก อาจทำให้เกิด ความ	ผลกระทบ ความเสี่ยง ตาม ประเมิน ได้	ระดับ ความเสี่ยง ตาม ประเมิน ได้	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง ตาม ประเมิน ได้	วิธีการบริหาร ผู้รับผิดชอบ (๖)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน มาตรฐานความ เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม ข้อมูลยืดหยุ่นองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รี่อง การแก้ไขภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงทางสู่แหล่งน้ำ ให้กับชุมชนท้องถิ่น พร้อมกับการที่มีนโยบายและแผนการที่สำคัญๆ ดังนี้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป้าหมายสำคัญตามแบบประเมินภาระหนี้อ้างอิงแบบ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

การรายงาน ปฏิบัติงาน โครงการ/ ข้อมูลหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ลุණห์ครบ ๙๐% (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ความเสี่ยง รุนแรง (๑๐)	ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๑๑)				
ข้อมูลยืดหยุ่น องค์กรบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงใหม่ รี่อง กอง การเงินที่ปรึกษา ขององค์กรบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๕ และอนุ กิจหมายที่ เกี่ยวข้อง	ไม่สามารถติดตาม ปรับเปลี่ยนเพิ่ม ตาม ข้อบัญญัติขององค์กร บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การแก้ไขภัย แล้งอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติ บริหารส่วนจังหวัด ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามที่ต้องการได้	ถนนส่วนติดต่อครอง ส่วนต้องรับน้ำที่เสี่ยง องค์กรบริหารส่วนจังหวัด กรณีออกกฎหมาย ซื้อบัญญัติโดยมีอำนาจ ตามพระราชบัญญัติ บริหารส่วนจังหวัด ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ ตามที่ต้องการได้	๕	๓	๗๕ (สูง)	๕๕ (กลาง)	๕๕ (ต่ำ) (ปานกลาง)	๗๗ (สูง)	๗๗ (สูง)	๗๗ (สูง)

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายการต่อต้านภัยธรรมชาติและภัยแล้งแบบ (Smart Province)

ขยายน้ำด้วย -

โครงการ/กิจกรรม ระบบการจัดเอกสารภายในสำนักปลัด
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดทำที่จัดได้เบื้องต้นเรียบร้อย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ข้อมูลหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๑๑)				
ระบบการจัด เอกสารภายใน สำนักปลัด	ไม่พื้นที่ในการจัดเก็บ เอกสาร	- ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บ เอกสาร ให้ออกเอกสารรองจัด กระจายเมืองเป็น ระเบียง ไม่ สะดวกต่อการ ดำเนินการ	๕	๓	๑๒ (ปาน กลาง)	๓๔ (ค่า)	ติด ตามเสียง	๑. จัดเก็บเอกสารไว้ในชั้นวาง เอกสารให้เป็นระเบียง เรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา ๒. ไม่วางผึ้งมองเอกสารตามพื้น ๓. ทำห้องความร้อนไว้สำหรับผู้ ให้ผู้ดูแล ง่ายต่อการเก็บและ ค้นหา	หัวหน้าสำนัก ปลัดฯ	

ข้อมูลนิยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมรภูมิ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะแบบ (Smart Province)

มาตราสารสตandard -

โครงการ/กิจกรรม ระบบการควบคุมรักษาและตรวจสอบฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำสถ�能ที่จัดให้เก็บสุดคุณภาพฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีสถานที่จัดให้เก็บคุณภาพเพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หัวหน้าสำนักปฏิบัติองค์กรประจำส่วนจังหวัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนผังการ ความเสี่ยง มาตรฐานคุณภาพ พื้นดิน (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๙)				
ระบบการควบคุม ครุภัณฑ์และ ทรัพย์สิน	๑. ไม่สามารถ ระบุสถานที่ จัดเก็บคุณภาพฯ ได้อย่างถูกต้อง [*] ๒. ใช้ระบบเวลา ไม่ตรง	๑. พัสดุมีจำนวนมากที่ใช้สำหรับ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง/ขาด สถานที่และต้องนับสูบบันทึก รายการต่างๆ ที่หายไปและ รายงานอย่างต่อรอง ๒. สถานที่จัดเก็บสุดคุณภาพฯ ไม่เพียงพอ	๓	๓	๕ (ปาน กลาง)	๓ (ปาน กลาง)	๓๔ (๕๐)	จัดความเสี่ยง	๑. มอบหมายบุคลากรให้ ปฏิบัติงานและฝึก ๒. ตรวจสอบรายการน้ำหนัก บันทึกของสุดคุณภาพและสถานที่ที่หายไป ๓. จัดทำบัญชียึด/คง พัสดุ	หัวหน้าสำนักฯ
	๓. ขั้นตอนหลัก									

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ พื้นที่นัก	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	(๑)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐานดูแล เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
				โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๑๐)				
๓๐. สถานที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพียงพอสำหรับ วัสดุ/เครื่องมือ [*] อยู่ระหว่าง การจ่ายเงิน [*] จะเป็นไป เรียบร้อย และ [*] บางส่วนถูก [*] สถานที่ไม่ ปลอดภัย										

ชื่อหน่วยงาน ยงค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายการตั้งเป้าหมายให้ดีเด่นและมีคุณภาพ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ -

โครงการ/กิจกรรม ภาระซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อจังหวัด เชียงใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันผู้คนพัฒนาต่อไปในรูปแบบที่ดี
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดตั้งศูนย์จัดจ้างภูมิตรองรับ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ทั่วทุนสำนักปลัดจังหวัดฯ บริหารส่วนจังหวัด

กระบวนการ ภัยเงียบ	(Risk actor) (๙)	ปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๑๐)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๑๑)	กระบวนการลดความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๑๒)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๑๓)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๔)	งบประมาณ (๑๕)
				โฉมาก	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง				
การจัดตั้งจังหวัด แบบร่วมกัน ของทั้งสองฝ่าย	- อาจเกิดการ ทักษะทาง หน่วยงาน ภายนอก สูง ตรวจสอบ การดำเนิน การ	ทำให้ความเสี่ยงจะได้ รับผลกระทบจากการดำเนินการ	๓	๓	๕ (ปาน กลาง)	๓๗๔ (๓๑)	ลดความเสี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้รับ มอบหมายงานหนัก ยานห่วง ๒. บุคลากรนั้นไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	หัวหน้า ฝ่ายปกครอง	-
	ทักษะทาง หน่วยงาน ภายนอก สูง ตรวจสอบ การดำเนิน การ						๓. ควรรับรองความต้องการ ให้รายชื่อผู้รับผิดชอบต่อ เจ้าหน้าที่คุณวุฒิรับผิดชอบที่ให้ ถูกต้องตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายการสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่แบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรผู้นำริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ภาระงานต่อไปใน การศักดิ์ศรีของมนุษย์ในและภายนอกประเทศ
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการ	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	(๙)	สาเหตุการเสี่ยง (Root Cause)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๗)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
				โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ เสี่ยง (๖)				
โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับ มาตรฐานภายนอก การศักดิ์ศรีของ ประเทศไทย	อาจต้อง ^{ปรับเปลี่ยนหัวข้อ} ระดับเวลาที่ ^{ดำเนินการ หรือ} รับผิดชอบ ^{ให้กับผู้รับผิดชอบ} ภายนอก ^{ตามที่ได้รับมอบหมาย}	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid-19 ซึ่งเป็น ๒๕๖๔ จนถึง ^{ปัจจุบันแม้จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อลง} ^{จำนวนมากแล้ว} ดำเนินการ	๕	๕	๑๖ (สูง)	๕-๑๒ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง แผนการจัดกิจกรรมเป็น ๒ รุ่น ^{เพื่อลดภาระทางการ} COVID-2019 ^{และการจัดตั้งศูนย์ฉุกเฉิน}	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	-	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการจัดการที่ดี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการต้องเสริมจัดหัวด้วยระบบ Smart Province
ยุทธศาสตร์ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการนี้อยู่ในงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗๘๗,๗๐๙,๗๗๓
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (๕)	มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)	งบประมาณ (๘)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๑๑)					
โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ ทบทวนศักยภาพ องค์กรความรู้ภาร บริการตามหลัก งานทั่วๆ	อาจารย์ ปรับเปลี่ยนช่วง ระยะเวลาที่ ทำให้เกิดการ ล้มเหลวในการ ดำเนินการ หรือ รับผิดชอบไม่ ถูกต้องตามที่ต้อง ^{มา}	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระ บาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินการ และการจัดการของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบ ต่อการดำเนิน โครงการ	๕	๕	๑๖ (สูง)	๕-๑๖ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง (๕-๑๖)	แบ่งการสอนออกเป็น ๒ รุ่น ^{มา} เพื่อบริบัดดุมมาตรการ COVID-2019	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	-	-

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม

มาตราการลด_risk

โครงการ/กิจกรรม โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฝึกอบรมครูให้มีความรู้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ โรงเรียนหราเทพ รุ่งเรืองประชานาถมูลคี

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ผู้รับผิดชอบ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				มาตรการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐานดูดู เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอดาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	มาตรการ ดูดู (๑๑)				
โครงการปรับปรุง หลักสูตร สถานศึกษา	- ภาระงาน ศึกษาดิจิทัล กำหนดผลักดันสู่ ชุมชนเพื่อให้ เป็นไปตาม นโยบายของ ผู้บริหาร - ภาระงาน	- การเปลี่ยนแปลงในหลายอย่าง ผลกระทบสืบเนื่องริการ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ค่อนข้าง มาก - ครัวเรือนที่มีความซับซ้อน ต้องการดูแล มาก - ครัวเรือนที่ขาดแคลน อาหาร ผู้ดูแลเดียว หลักสูตร มีจำนวนนักเรียน อยู่ในเกณฑ์ต่ำ	๓	๓	๓ (ปาน กลาง)	๓ (ปาน กลาง)	ลดความเสี่ยง (๑๒)	- จัดศูนย์เรียนรู้ศึกษาภูมิปัญญาใน การดำเนินการประยุกต์งานด้าน หน่วยงานเพื่อขยายช่องทางการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยตรง - ฝึกอบรมครรภ์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อ ความเปลี่ยนแปลง	ผลประโยชน์ ทางเพศฯ	๘๐,๐๐๐

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ແຜ່ນປະກາດຄວາມສີຍັງ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

**ผู้ดูแลเอกสาร
โครงการ/
ผู้ดูแลเอกสาร
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด**

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ผู้ดูแลเอกสาร (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor)	(Root Cause)	สาเหตุความเสี่ยง			การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร			แผนผังการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๔)	กำหนดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	ความ รุนแรง (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	ความ เสี่ยง (๙)	ที่คาดหวัง (๑๐)	แผนผังการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๔)	กำหนดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	งบประมาณ (๑๑)			
- โรงเรียนขนาดครึ่ง และครึ่งขนาดใหญ่ ความรู้เฉพาะด้าน [*] หลักสูตร ทำให้ กระบวนการพัฒนา [*] ปรับปรุง เพิ่มเติม [*] ประสิทธิภาพ [*] หลักสูตรซึ่งไม่ [*] ถูกต้อง									- ประยุกต์ [*] ความร่วมมือกับ สถานศึกษา/หน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนิน การสืบทอด- ประยุกต์ความ ร่วมมือกับสถานศึกษา/ หน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การดำเนินการ					

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาที่นักเรียนของโรงเรียนแห่งชาติฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนการใช้เงิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การใช้เงินมีประสิทธิภาพ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ โรงเรียนแห่งชาติฯ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐานคุณ เพิ่มเติม (๕)	กำหนดการสืบ สู่รุ่นต่อไป (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๙)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๙)	ที่คาดหวัง (๙)				
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถาบันศึกษาที่นัก เรียน โรงเรียนแห่งชาติฯ	- จำนวน นักเรียนมีการ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง หลังจากปีดำเนิน มา ของบประมาณ ที่ให้ได้บ้าง จัดสรรงานต่างๆ กับความต้อง การของรัฐฯ จัดซื้อ	- จำนวนนักเรียนมีการ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง ในแต่ ละชั้นเรียน - ภาคท้ายปีสิ้นการปรับตัว เพิ่มขึ้น	๓	๓	๕ (ปาน กลาง)	๓๔ (๓๔)	เลิกความเสี่ยง	- วางแผนการรักษาภัยเงิน ต่างหน้าปีน้ำร้ายให้มาก เพื่อ ขอรับการจัดสรรเงินลงทุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์จำนวนนักเรียน ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา เพื่อ ^๑ คาดการณ์แนวโน้มจำนวน ผู้เรียนในอนาคต - บริหารจัดการงบประมาณ เงินอุดหนุน เพื่อขออนุมัติโอน เพิ่มเติม	ผอ.โรงเรียนฯ เขตฯ	

**ข้อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

**ภูมิศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ**

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			มาตรการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	มาตรฐาน ระดับความเสี่ยง ตามมาตราคบคุม เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)				
- ขาดแคลนบุคลากร มีภาระรับตัว เพิ่มขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลง หลักสูตรทำให้ งบประมาณที่ ได้รับไม่เพียงพอ ต่อการจัดซื้อ ห้องเรียนได้ อย่างครบถ้วน จำนวนบุคลากร	- ขาดแคลนบุคลากร มีภาระรับตัว เพิ่มขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลง หลักสูตรทำให้ งบประมาณที่ ได้รับไม่เพียงพอ ต่อการจัดซื้อ ห้องเรียนได้ อย่างครบถ้วน จำนวนบุคลากร	- ขาดแคลนบุคลากร มีภาระรับตัว เพิ่มขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลง หลักสูตรทำให้ งบประมาณที่ ได้รับไม่เพียงพอ ต่อการจัดซื้อ ห้องเรียนได้ อย่างครบถ้วน จำนวนบุคลากร	(๘)	(๙)	(๑๐)	- ใช้บริหารจัดการรอบปีจัด งบประมาณ เท่านั้น การร่วมใจ กรณีจำนำบุคลากรเรียบง่าย ลดลง เพื่อทำตามบาระมูลส่วน คงที่ไม่เกิน ๕๐% ที่ผู้อำนวย พื้นที่ หรือผู้อำนวยการจังหวัด ทั่วไป เนื่องจากได้รับ หัวเมืองที่ต้องการเดินทาง			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระนรี

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการสร้างเสริมจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดำเนินการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมให้ครบถ้วน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองซ่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสียหาย (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสียหาย				วิธีการบริหาร (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๕)	กำหนดมาตรฐาน/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง (๑๑)				
โครงการอบรม เพิ่มศักยภาพของ บุคลากรด้าน สิ่งแวดล้อม	- บุคลากร และพนักงาน จังหวัดนรี ความเข้าใจใน ระเบียง ภูมิภาค ท้องถิ่น ความเข้าใจใน สิ่งแวดล้อม	- ยังไม่มีหลักสูตรการอบรม เฉพาะด้านที่พัฒนาองค์ความรู้ ให้แก่บุคลากรและพนักงานทั้ง ผู้บุคคลที่มีภารกิจประจำตัว สิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ คน	๓	๓	๕	๓๔	- ลงความเสี่ยง (๑)	- ลงความเสี่ยง - ส่งเสริมและพัฒนาให้ เข้าใจที่ต้องการของเมือง พัฒนาความรู้ความสามารถใหม่ สาขาที่ขาดแคลน	ผอ.กองฯ	- ผอ.กองฯ

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการต่อสืบทอดและพัฒนาแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและบุคลากรผู้บริหารจัดการที่ดี โครงสร้าง/ภาระรับรอง โครงสร้างรองเพื่อสนับสนุนศักยภาพของบุคลากรต้านทานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ความานบูรณาภิเษกและบรรเทาสาธารณภัย เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองฯ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐานคุณภาพ เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	ระดับ ความเสี่ยง (๗)	เสี่ยง ที่คาดหวัง (๘)				
โครงการบูรณะ เพิ่มศักยภาพของ บุคลากรด้านงาน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	- ภาระทางการ และพนักงาน จิตใจความรู้ ความเข้าใจใน ระบบ ภัยธรรมชาติ	- ยังไม่มีกล้าที่ต้องรอปูม เฉพาะด้านพัฒนาองค์ความรู้ ให้เกิดข้างต้นและพัฒนาจิตใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างบูรณาการ บูรณาการและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ คน	๓	๓	๙	๓-๔ (สูง)	ลดความเสี่ยง	- ส่งเสริมและพัฒนาให้ เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ พัฒนาความรู้ความสนใจ สาขาวิชาและสอน	ผอ.กอจฯ	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

แบบบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ -

โครงสร้าง/ภูมิปัญญา ๓. กำหนดอัตราสินเปลี่ยนของงบประมาณเชิงเพลิง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายและออกแบบตรวจสอบได้ตามแผนการไว้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การใช้จ่ายตามต้องจะให้ตรงตามแผนที่วางไว้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองทั่วไป

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ หน่วยหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐานดุ ษฎี (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	ระดับ ความ รุนแรง (๗)	ระยะเวลา เสี่ยง ที่คาดหวัง (๘)				
๓. กำหนดอัตรา ^{ส่วนเบี้ยนช้อด น้ำมันเชื้อเพลิง} ๔. งานซ่อม ^{บำรุงรักษา^{เครื่องจักร/รถยนต์ ยานยนต์}}	๑. ขาดทุนน้ำมัน ^{เชื้อเพลิงไม่ตรง ชนิด เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หุ่นแมลงวันที่เก็บไว้ ไม่มีส่วนราชการ กำหนดอัตรา^{ส่วนเบื้องต้อง^{น้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก่อน}}}	๑. การใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรง ชนิด เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หุ่นแมลงวันที่เก็บไว้ ไม่มีส่วนราชการ/รถยนต์บางคันมี ผลิตภัณฑ์ต้องส่งจึงทำให้ต้องซื้อ ^{อะไหล่^{หุ่นแมลงวัน^{อย่างเดียว^{ต้องซื้อหุ่นแมลง เดือนก่อน}}}}	๑	๑	๑ (๑)	๑-๒ (๒)	๑-๒ (๓)	๑๙๐๐๐๐๐	๑. มีการตรวจสอบเบื้องต้นของ เครื่องจักร/รถยนต์ อย่าง สม่ำเสมอ ๒. มีการตรวจสอบเครื่องจักร/ รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน อย่างสม่ำเสมอ	-
		๒. การใช้จ่ายน้ำมัน ^{เชื้อเพลิงไม่ตรง ชนิด เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หุ่นแมลงวันที่เก็บไว้ ไม่มีส่วนราชการ กำหนดอัตรา^{ส่วนเบื้องต้อง^{น้ำมันเชื้อเพลิง เดือนก่อน}}}	๒	๒	๒ (๔)	๒-๓ (๕)	๒-๓ (๖)	๒๐๐๐๐๐๐	๑. มีการตรวจสอบเบื้องต้นของ เครื่องจักร/รถยนต์ อย่าง สม่ำเสมอ ๒. มีการตรวจสอบเครื่องจักร/ รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน อย่างสม่ำเสมอ	-

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนปัจจัยหัวต้นฉบับ

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ฯ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานผู้รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐานดูม เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โภภาร (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๐)				
๒. การจัดทำ ค่าใช้สอย/ เครื่องจักร/ รายการที่ทางชนิด มีการเก็บผลิต ต้องส่งจ่ายให้ ต้องรอเวลาอีก นาน									

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบพิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ผู้รายงาน/ผู้เสนอแนะ -

โครงการ/กิจกรรม การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่ซึ่งมุ่งต่อรองห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการตามความต้องการผู้ใช้งานหรือรับภาระสนับสนุน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การสำรวจประเมิน_racaตามความต้องการผู้รับของรับภาระสนับสนุน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขบวนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๑๑)				
การสำรวจและ บำรุงรักษาทาง บกและทางน้ำที่ เชื่อมต่อระหว่าง อปท.อื่น	การสำรวจ ออกแบบ บำรุงรักษาฯ โดยไม่เป็นไป ตามที่ผู้รับผิดชอบ กำหนดสนับสนุน อย่าง	๑. มีภารกิจทางบกไม่ถูกออก สำราญ ๒. สภาพพื้นที่อยู่ในความ รับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๓. ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ความต้องการ	๓	๓	๕ (ปาน กลาง)	๓๔ (๓)	ลดความเสี่ยง	๑. กระชับภายในที่บุคลากรร่วม ดำเนินการ ๒. ประสานกับหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบที่ผู้รับ ๓. ทำความเข้าใจกับหนึ่งที่ต้อง ความต้องการที่เกินความ จำเป็นที่อยู่	ผอ.กองช่าง	-

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการสร้างเสริมจังหวัดเชียงใหม่แบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดำเนินการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารความคุ้มภัยและการติดตามประเมินผลเชิงตัวต่อตัว

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองท่องเที่ยว

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk-factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง					วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน พื้นฐาน (๕)	กำหนดระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๑๑)					
โครงการอบรม เพิ่มศักยภาพ ความคุ้มภัย ก่อสร้างและ ก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง ทางท้องถนนและ ชุมชนท้องถิ่น	การควบคุมงาน ก่อสร้างและ ก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง ถนนในพื้นที่ทาง ในความ รับผิดชอบของ ฝ่ายก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง	๑. บุคลากรไม่สามารถช่วยเหลือ ให้ยังพอดีต่อการปฏิบัติงาน ๒. เครื่องจักรไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามที่ต้องการ ๓. ขาดการอบรมการควบคุมงาน ก่อสร้างและตรวจสอบให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ	๓	๓	๓	๓	๓๔	ลดความเสี่ยง	๑. ดำเนินการขยายผล ผู้รับผิดชอบ ๒. ดำเนินการจัดทำ เครื่องจักรใหม่ในการทำงาน ๓. จัดให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมการควบคุมงาน ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน	ผอ.กอสทช.	-

ชื่อหน่วยงาน ยังศักดิ์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานรากฐานราก

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.๓ ๗-๐๐๙๕ บ้านตลาดน้อย - บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.

บ้านหม้อ - ต.หนองโคน อ.หนองโคน จ.สระบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อความปลอดภัย สะดวก เนื่องด้วยทางผ่านถนนตอน แต่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางการเกษตร เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การสร้างถนน

ส่วนงานที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ข้อมูลหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk factor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐานคุณ เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ที่คาดหวัง (๑๑)				
โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแบบ แอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.๓ ๗-๐๐๙๕ บ้านตลาดน้อย - บ้านครัว ต.ตลาด น้อย	๑. ภารต้านิน งานไม่เป็นไป ตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับกัน จังหวัดฯ ๒. ภารต้านิน พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินยุตดามงบประมาณ) ๓. ภารต้านิน ภารต้านิน พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินยุตดามงบประมาณ) ๔. ภารต้านิน ภารต้านิน พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินยุตดามงบประมาณ)	๑. ภารต้านิน งานไม่เป็นไป ตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ ที่ได้รับกัน จังหวัดฯ (เงินยุตดามงบประมาณ) ๒. ภารต้านิน ภารต้านิน พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินยุตดามงบประมาณ) ๓. ภารต้านิน ภารต้านิน พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินยุตดามงบประมาณ) ๔. ภารต้านิน ภารต้านิน พ.ศ.๒๕๖๕ (เงินยุตดามงบประมาณ)	โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	ที่คาดหวัง (๑๑)	ลดความเสี่ยง (๕)	เบิกจ่ายตามงบ ประมาณการ จ่ายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	๑๕๗,๒๒๐,๐๐๐	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นัยนัยด้าน

มุหกานต์รัฐ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ หน่วยหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรฐาน มาตรฐาน เพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความ เสี่ยง (๑๐)	ที่คาดหวัง (๑๑)				
อ.บ้านนา - ๑.หมู่บ้าน ๒.หมู่บ้าน ๓.หมู่บ้าน ๔.หมู่บ้าน	เบิกจ่ายภาระใน โทรศัพท์ อุปกรณ์ดูแล ผู้สูงอายุ ให้มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบ ให้มีเครื่องใช้ภายใน การศึกษาทำความ เข้าใจ ทำให้การ ปฏิบัติงานล้าช้า									

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๒๗ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองพัสดุและทรัพย์สิน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กองสาธารณสุข สำนักงานเลขานุการ กองคลัง สำนักปลัด หน่วยตรวจสอบภายใน โรงเรียน หรือที่ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) และกองช่าง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุประยงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอต่อนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด	ผลการดำเนินการ			
	ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด	คงอยู่ ระดับยอมรับไม่ได้ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ของความเสี่ยง ทั้งหมด
๒๗	๒๒	๘๑.๔๔	๕	๑๘.๕๖

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ปานกลาง และสูง จำนวน ๒๗ โครงการ พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒๒ โครงการ (๒๒ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๔ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปยกเห็นจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลง มาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๕ โครงการ (๕ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๖ ของจำนวนความเสี่ยง ทั้งหมด

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม งานประมงพื้นเมืองอุตสาหกรรมรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเอกสารได้ครบถ้วนถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เอกสารครบทั้งหมดต้อง
ส่วนงานอยู่รับผิดชอบ ก่ออาชญากรรมและประมง

๑. งานประมงพื้นเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี

(Risk Factor)	ปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ตามดูแล ความภัย/ตัวชี้วัด (๓)	ตามดูแล ความภัยใน ความเสี่ยง (๔)	การดำเนินการตรวจสอบการป้องกัน			ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
						มาตรฐาน มาตรฐานใหม่ (๗)	มาตรฐานเดิม บริหารความเสี่ยง (๘)	ประเมิน มาตรฐาน ใหม่ (๙)		ประเมิน มาตรฐาน ใหม่ (๑๐)	ประเมิน มาตรฐานใหม่ (๑๑)	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนด	เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับปัจจัยภายนอก ศักยภาพไม่เพียงพอ ร่วมมือในการติดต่อ ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ถูกต้องครบถ้วน	ดำเนินการตามที่กำหนด ศักยภาพขององค์กร ภาคีท้องถิ่นที่เข้าร่วม ดำเนินการด้วยความตั้งใจ สร้างความตื่นตัวที่ควรจะมี	ดำเนินการตามที่กำหนด ศักยภาพขององค์กร ภาคีท้องถิ่นที่เข้าร่วม ดำเนินการด้วยความตั้งใจ สร้างความตื่นตัวที่ควรจะมี	-	-	จัดให้มีการทำหน้าที่ประจำ ดำเนินการเพื่อป้องกัน โครงการและให้คำแนะนำ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตจังหวัด สมชีร์กิจให้มีการทำหน้าที่ ประจำทำภารกิจเพื่อประสาน โครงการและให้คำแนะนำ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตจังหวัด สมชีร์กิจ	↔ ↔	↔ ↔	ผู้อ.ก.ง. นายศักยภาพ และ งบประมาณ	สถานะ : คงอยู่ (ค่าบันได)	ต่อ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนด	เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับปัจจัยภายนอก ศักยภาพไม่เพียงพอ ร่วมมือในการติดต่อ ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ถูกต้องครบถ้วน	ดำเนินการตามที่กำหนด ศักยภาพขององค์กร ภาคีท้องถิ่นที่เข้าร่วม ดำเนินการด้วยความตั้งใจ สร้างความตื่นตัวที่ควรจะมี	ดำเนินการตามที่กำหนด ศักยภาพขององค์กร ภาคีท้องถิ่นที่เข้าร่วม ดำเนินการด้วยความตั้งใจ สร้างความตื่นตัวที่ควรจะมี	จัดให้มีการทำหน้าที่ประจำ ดำเนินการเพื่อป้องกัน โครงการและให้คำแนะนำ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตจังหวัด สมชีร์กิจให้มีการทำหน้าที่ ประจำทำภารกิจเพื่อประสาน โครงการและให้คำแนะนำ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตจังหวัด สมชีร์กิจ	↔ ↔	↔ ↔	ผู้อ.ก.ง. นายศักยภาพ และ งบประมาณ	สถานะ : คงอยู่ (ค่าบันได)	ต่อ			

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การโอนเงินบำรุงภาระรายจ่าย

วัตถุประสงค์ เพื่อลดการโอนงบประมาณกว่าที่ควรซึ่งทำให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ตามตัวชี้วัด (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน มาตรฐาน มาตรฐานเสี่ยง (๓)	มาตรฐาน มาตรฐานเสี่ยง (๔)	ระบบเวลา Q1 Q2 Q3 Q4	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
								มาตรฐาน มาตรฐานเสี่ยง (๕)	ความเสี่ยง มาตรฐาน มาตรฐานเสี่ยง (๖)	มาตรฐาน มาตรฐานเสี่ยง (๗)
มีการโอนงบประมาณรายจ่ายการโอนงบประมาณรายจ่าย	เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายนอก ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจและ การทางการเมืองไม่สูง และการโอนเงิน งบประมาณอย่างต่อเนื่อง	กล่อง	-	โครงการที่จัดตั้ง ^{จงประเมินความพึงพอใจ} ต้องการใช้จ่ายลดลง ปีงบประมาณ	↔ ↔ ↔	ผู้ดูแล ผู้อำนวยการ และ งบประมาณ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)	ปัญหาอุปสรรค : มีการโอน งบประมาณลดลงเป็นจำนวนมาก โดยไม่ตั้งจ่ายรายกิจหรือใบอนุญาต ไม่ได้รับอนุญาต	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)	ปัญหาอุปสรรค : มีการโอน งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอและ โอนไปตั้งจ่ายรายกิจหรือใบอนุญาต
๒. การโอนงบประมาณรายจ่ายตามรายการ										
มีการโอนงบประมาณ รายจ่ายเกินกว่า ตัวชี้วัดกำหนด	เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อม ภายนอก ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจและ การทางการเมืองไม่สูง และการโอนเงิน งบประมาณอย่างต่อเนื่อง	กล่อง	-	โครงการที่จัดตั้ง ^{จงประเมินความพึงพอใจ} ต้องการใช้จ่ายลดลง ปีงบประมาณ	↔ ↔ ↔	ผู้ดูแล ผู้อำนวยการ และ งบประมาณ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)	ปัญหาอุปสรรค : มีการโอน งบประมาณลดลงเป็นจำนวนมาก โดยไม่ตั้งจ่ายรายกิจหรือใบอนุญาต ไม่ได้รับอนุญาต	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)	ปัญหาอุปสรรค : มีการโอน งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอและ โอนไปตั้งจ่ายรายกิจหรือใบอนุญาต

ပရမ်ကမ္မနဒ္ဒန၊ ပရမ်၊ ပရမ်၊ ပရမ်

និងបានការពារជាប្រជាជាតិ និងបានការពារជាប្រជាជាតិ និងបានការពារជាប្រជាជាតិ

พิมพ์ครั้งที่

ក្រសួងពីរក្រសួង

ក្រោមពាណិជ្ជកម្ម

፩፻፲፭/፪ሺ፱፳፭

กิตติวุฒิ บุญเรือง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	(Root Cause) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบตรวจสอบ				สถานะความเสี่ยง	
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการความแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q _๑	Q _๒	Q _๓	Q _๔	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
										ไม่มี	ความคุ้มครอง ไม่มี

แนวทางแห่งปีน : วางแผนโดย
โครงการและผู้ดูแลคนงานปีน
โครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย
และเป้าหมายการ เสริมเพิ่งพัฒนา
ให้จัดการอยู่ในปี

一

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงานผลตัวามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการเพื่อยุทธนาคมีเป้าหมายของโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด วปท.เข้าใจและเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้อง汎ตามรัฐบาล

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองทุนบริหารสารัตธรรมและงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สถานะของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เต็ม ตามภาระภายใน (๓)	ความเสี่ยง มาตรฐานเสียง (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๕)	มาตรฐานเสียง (๕)	Q1 Q2 Q3 Q4	หมุด น้ำ		คงอยู่	ความต่อ เนื่อง ใหม่	
๓. โครงการเพื่อยุทธนาคมีเป้าหมายของโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีประสิทธิภาพในเขตจังหวัดศรีสะเกษ	องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีผลลัพธ์ หน่วยงานอื่นยังไม่ เข้าใจและเป็น ภัยพยาธิเชิงอุตสาห กิจขององค์กร ล้วนท้องถิ่น	เป้าหมายเสี่ยงที่เกิด จากปัจจัยภายนอกต้อง [*] องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ เข้าใจและเป็น ภัยพยาธิเชิงอุตสาห กิจขององค์กร ล้วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ท้องถิ่นและผู้อำนวยการ สำนักงานเขตฯ ท้องถิ่น	↔	↔	↔
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีผลลัพธ์ หน่วยงานอื่นยังไม่ เข้าใจและเป็น ภัยพยาธิเชิงอุตสาห กิจขององค์กร ล้วนท้องถิ่น	เป้าหมายเสี่ยงที่เกิด [*] จากปัจจัยภายนอกต้อง [*] องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ เข้าใจและเป็น ภัยพยาธิเชิงอุตสาห กิจขององค์กร ล้วนท้องถิ่น	เป้าหมายเสี่ยงที่เกิด [*] จากปัจจัยภายนอกต้อง [*] องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ เข้าใจและเป็น ภัยพยาธิเชิงอุตสาห กิจขององค์กร ล้วนท้องถิ่น	เป้าหมายเสี่ยงที่เกิด [*] จากปัจจัยภายนอกต้อง [*] องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นบางแห่งยังไม่ เข้าใจและเป็น ภัยพยาธิเชิงอุตสาห กิจขององค์กร ล้วนท้องถิ่น	มาตรการ ควบคุมภายใน (๕)	มาตรฐานเสียง (๕)	Q1 Q2 Q3 Q4	หมุด น้ำ	ผู้อำนวยการ สำนักปลัด และ งานประเมิน	คงอยู่	คงอยู่	คงอยู่
								ผู้อำนวยการสำนักปลัด และ งานประเมิน	คงอยู่	คงอยู่	คงอยู่

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงานผลสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	(Root Cause)	สถานะของ ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	ความเสี่ยง ตามภาระ ความภายนอก (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบเอกสาร			ผู้รับผิดชอบ (๙)			สถานะความเสี่ยง		
					มาตราการ ควบคุมภายใน	มาตราการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้ดูแล ไม่ได้	ผู้ดูแล ใหม่	หมายเหตุ	คาดคะเน	ความเสี่ยง	

แนวทางแก้ไข : กำชับองค์กร
ภาคีองค์กรที่เกี่ยวข้องและหน่วยงาน
อื่นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
กระร่วงมาตรฐานด้านคุณภาพเชิงบวก
ทางด้านคุณภาพขององค์กรประกอบด้วยส่วน
ห้องเรียน พ.ศ.๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงสร้าง/กิจกรรม รายงานและตรวจสอบเพื่อปรับเปลี่ยน

วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานการตรวจสอบให้แน่ใจ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดตามและเร่งด่วนตรวจสอบให้ทันเวลา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

(Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง (๓)	มาตรการ ควบคุมภายน (๔)	การดำเนินการตามมาตรฐานกัน			ระบบสถาน Q _๑ Q _๒ Q _๓	ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะความเสี่ยง		
				มาตรฐาน บริหารความเสี่ยง	มาตรฐาน มาตรฐานแผน	มาตรฐาน Q _๔			นัก งาน	คง อยู่	ควบคุมได้ ไม่ได้
ไม่สามารถรายงาน ผลการตรวจสอบ ผู้ดูแลประเมินได้ และตรวจสอบให้กันใน ระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบียบฯ ได้ ครบถ้วนทุกรายการ ตลอดเวลา	เมื่อจางวาระยังไม่ได้ รายงานรับผิดชอบของแต่ ละส่วนราชการตาม จำนวนมากประกอบ กับภาระงานประจำ ของ คณะกรรมการ ตลอดเวลา	กลาง	-	ทำหน้าที่สืบทอดความ เร่งด่วน ให้ดำเนินการตรวจสอบให้ ได้ตามที่ได้ระบุไว้	-	-	↔	ผอ.กลต. และท่านผู้ อำนวยการ	คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ไม่มี	
ไม่สามารถตรวจสอบ และประเมินได้ ตามกำหนดเวลา ตามระเบียบฯ ได้ ครบถ้วนทุกรายการ ตลอดเวลา	จานวนมากประกอบ กับภาระงานประจำ ของ คณะกรรมการ ตลอดเวลา	กลาง	การตรวจสอบให้สอดคล้อง กับภาระงานประจำ ของ คณะกรรมการ ตลอดเวลา	ดำเนินการตรวจสอบให้สอดคล้อง กับภาระงานประจำ ของ คณะกรรมการ ตลอดเวลา	ดำเนินการตรวจสอบให้สอดคล้อง กับภาระงานประจำ ของ คณะกรรมการ ตลอดเวลา	ดำเนินการตรวจสอบให้สอดคล้อง กับภาระงานประจำ ของ คณะกรรมการ ตลอดเวลา	↔	ผอ.กลต. และท่านผู้ อำนวยการ	คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

(Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบเอกสาร			ผู้รับผิดชอบ (๔)			สถานะความเสี่ยง		
			มาตรฐาน ความดูดดาย	มาตรฐาน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หน้า ไป	ควบคุมได้ ไม่ได้	คงอยู่	ควบคุม ใหม่	วางแผนเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
แหล่งส่วนราชการอื่น จำนวนมากซึ่งทำให้มี สามารถตรวจสอบพื้นที่ ได้ทันท่วงที กำหนดเวลา													แนวทางแก้ไข : ดำเนินการติดตาม เร่งด่วนสัญญาณอัจฉริยะ ดำเนินการติดตามและรับปืนจรา ยลักษณะอัจฉริยะ	

ชื่อย່ານ່າຍงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม สาธารณูปโภคฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การศึกษาและกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เริ่วเวลาตามกำหนดเวลา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ติดตามพัฒนาตามตั้งแต่ต้นจนจบให้เสร็จตามกำหนดเวลา

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองทัศนและทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม (๓)	ความเสี่ยง มาจากการแย่ง บริการความเสี่ยง (๔)	การดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกัน				ระยะเวลา Q1 Q2 Q3 Q4	ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะความเสี่ยง			
				มาตรฐาน คงที่	มาตรฐาน ลดลง	มาตรฐาน ไม่ได้	มาตรฐาน ใหม่			มาตรฐาน คงที่	มาตรฐาน ลดลง	มาตรฐาน ใหม่	
๔. การศึกษาและกิจกรรมที่รับผิดชอบ	๑. รับผิดชอบการวางแผน สัญญาบันคคลังกรณี ความเสี่ยง	๑. ภาคบังคับการวางแผน การล็อกดาวน์ภัยการ ฉุกเฉียบจังหวัดกาฬสินธุ์ และภารภิหารพัฒนา ภาคตะวันออก ที่จ. กาฬสินธุ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ๗๐ ๑๗๐(๑),	ภาค	↔	↔	↔	↔	๑. ทำหนังสือแจ้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ความซึ่งรับผิดชอบ การวางแผนเพื่อทำ รายงานสืบก่อนหน้า ระยะเวลาประมาณก่อนหน้า เป็นเวลา ๒ เดือน เพื่อให้ คณะกรรมการ มีเวลาใน การตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น	ผู้จัดการ ทรัพย์สิน และหัวหน้า ฝ่าย ทรัพย์สิน	สถานะ : คงอยู่ (คงคุมได้)	ไม่มี	ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี	แนวทางแก้ไข : ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บุคลากรทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานยอยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เต็ม (๓)	มาตรการ ควบคุมภายใน (๔)	การดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกัน			ระบบสถานะ			ผู้รับผิดชอบ (๕)			สถานะความเสี่ยง		
				มาตรการ มาตรฐานและ บริหารความเสี่ยง	Q _{ด.}	นัก ภายใน	ควบคุมได้ ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ควบคุม ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่					
๒. ข้อด้อยในเชิงเชื้อเชิญ ให้เกิดภัยให้เกิดภัย อย่างรุนแรงหลักประกัน สังคมอย่างรุนแรงมาก ผู้นำคนตามสัญญาฯ และคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ [*] จัดจ้างและบริหารพัสดุ ให้คำติชมเกี่ยวกับ	๒. ทำหนังสือติดตามทาง ตามเงื่อนไขของแต่ละข้อ เพื่อให้เกิดผลกระทบฯ เร็ว ตรวจสอบต่อไปได้. ทำ หนังสือติดตามทางตามเงื่อนไข ของงานที่ต้องดำเนินการ โดยคณะกรรมการฯ ตรวจสอบต่อไป														

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะรังสี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานอย่างที่รับผิดชอบ

(Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง ตาม ตัวม (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ (๔)		สถานะความเสี่ยง	
			มาตรฐาน มาตรฐานภายใน (๕)	มาตรฐานตามกฎหมาย บริหารความเสี่ยง (๖)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้ควบคุม ไม่ได้ ใหม่	ผู้ควบคุม ไม่ได้
			การตรวจสอบความ เข้มข้นของอ่องน้ำดู ซึ่งอยู่ในระหว่างการ รับประทานก่อนการศึกษา หลักไปรษณีย์ตาม หนังสือที่ กศ(กร) ๐๘๐๕๕๒/๑๙๖๗ ลง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเก็บเกี่ยวได้ ก่อนที่จะนำส่งมา							

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บทบาทส่วนราชการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบเอกสาร			ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรฐานภายใน (๔)	มาตรฐานภายนอก และความเสี่ยง (๕)	Q_๑	Q_๒	Q_๓		คงอยู่	ไม่ได้	ใหม่
ข้อควรประระกันความ ซึ่งดูบพร่องภายน ๑๕ วัน สืบเรื้อรับ หลักประกันสัญญาที่มี ระยะเวลากรอกกัน ไม่ถูก ๖ เดือน หรือ ถูกใน ๓๐ วัน สืบเรื้อรับ หลักประกันสัญญาที่มี ระยะเวลากรอกกัน รับประรับกันตั้งแต่ ๑ เดือน ซึ่งเป็นให้ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ											

คู่มือหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนท้องที่ตระหง่าน ประจวบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ดูแลสถานที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานอยู่อย่างไร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การดำเนินการตรวจสอบป้องกัน มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง (๓)	ระบบงาน Q.๑ Q.๒ Q.๓ Q.๔	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง			หมายเหตุ ที่เกิดขึ้น ใหม่	
							หมายเหตุ ไม่ได้ ไม่	หมายเหตุ ไม่ได้ ไม่	หมายเหตุ ไม่ได้ ไม่		
				ความเสี่ยง นัดหยุดนิ้วพื้นที่ หน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งครั้งที่ประกาศภัยไว้ ความชุ่มคล้ำให้พื้นที่ ที่ไม่สามารถซึมน้ำลง ให้ผู้อยู่อาศัยรับซึ่งรีบ ดำเนินการแก้ไขก่อน ลังเลจะมีผลกระทบ การประมง							

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

**อยุธยาสหกรณ์
 โครงการ/กิจกรรม
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด**

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

(Risk Factor) (๑)	ปัจย์เสียง (Root Cause) (๒)	สถานะของ ความเสียง (๓)	ความเสียง เดิม (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบการ Q ₁ Q ₂ Q ₃ (๕)		ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง	
				มาตรฐานภายใน (๗)	มาตรฐานภายนอก (๘)	มาตรฐานภายใน (๙)	มาตรฐานภายนอก (๑๐)		หมวด ไม่ได้ ใหม่	
				ดูแลและรักษาทรัพย์สิน การเกษตรให้ดีด้วยการดูแล ความเชี่ยวชาญพืชสวน รายงานผลการ ตรวจสอบพืชเศรษฐกิจ ภายในก่อนส่งเข้าสู่ ระบบตลาดปัจจุบันที่ทำ ให้เงินสามารถซื้อ ^{ขาย} หลักประกันให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างได้ทันท่ว毫不 ระ议论กำหนด						

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง ตามมิติ (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ผู้รับผิดชอบ (๕)	หนต ใบ	ควบคุมได้ ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	สถานะความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใน
			มาตรฐาน มาตรฐานใน ประเทศ (๕)	Q _๑ Q _๒ Q _๓ Q _๔					
๑. เนื้อคุดงบประมาณ ตรวจสอบความซึ่ง บกพร่องไม่สมบูรณ์ รายงานผลการ ตรวจสอบความซึ่ง ทันก่อนสิ้นสุดระยะเวลา ประทัน ทำให้ไม่สามารถแก้ไข รับจ้างให้ตามกำหนดเวลา ทันทำให้รัฐก่อภัย ค่าใช้จ่ายในการ ซ้อมและมอง									

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากรที่ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างส่วนภูมิศาสตร์และภูมิธรรม จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงการบริหารและจัดการความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศ ตลอดจนเป็นไปตามกฎหมายที่ออกให้ใช้บังคับ ได้เชิงประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจในเยาวชน จัดระบบและกระบวนการฝึกอบรม จัดการป้องกันและบรรเทาภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง (๓)	ความเสี่ยง เดิม	ภาคใต้ให้การสนับสนุน			ระยะเวลาก่อน ภาคใต้ Q1 Q2 Q3 Q4	ผู้บังคับบอ (๑)	ผู้บังคับบอ ภาคใต้ ไม่ได้ ๑๕๙	สถานะความเสี่ยง ภาคใต้ ๑๖๐
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๔)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)				
๒. โครงการเสริมสร้างจิตอาสา จัดอบรม จัดการภัยคุกคาม รวมถึงการเฝ้าระวังความประพฤติของบุคคลเสื่อม เสื่อมประพฤติ	สถานการณ์ดำเนินการ รายงานครึ่งปีแรกเดือนกันยายน ๒๐๑๙ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	กลัง	- ติดตามประเมินภาคช่อง จังหวัดศรีสะเกษ ใน สถานการณ์การเมือง ระบบท้องที่ต้องใช้วิธีส โควิด-๑๙ ให้เป็น ปัจจัยเพื่อจะสามารถ ดำเนินการจัดการภัยคุกค ามอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการปรับเปลี่ยนกล	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔
ไม่สามารถดำเนินการ จัดโครงการฯ ได้	สถานการณ์ดำเนินการ รายงานครึ่งปีแรกเดือนกันยายน ๒๐๑๙ ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	กลัง	- ติดตามประเมินภาคช่อง จังหวัดศรีสะเกษ ใน สถานการณ์การเมือง ระบบท้องที่ต้องใช้วิธีส โควิด-๑๙ ให้เป็น ปัจจัยเพื่อจะสามารถ ดำเนินการจัดการภัยคุกค ามอย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการปรับเปลี่ยนกล	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากร/ครุภัณฑ์ ๓ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

โดยการ/กิจกรรม ประชุมสัมมนาครุภัณฑ์และการศึกษา อบรม ทางการศึกษาขององค์กร ร่วมกับภาคเอกชนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ อปท.เข้าใจในเรื่องของการจัดทำแผนการศึกษา

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการให้ความรู้

ส่วนงานย่อยที่ปรับใช้ กลุ่มการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	ความเสี่ยง เดิม (๔)	การดำเนินการตามมาตรฐานของผู้ดูแล			ระยะเวลา Q1 (๕)	ระยะเวลา Q2 (๖)	ระยะเวลา Q3 (๗)	ระยะเวลา Q4 (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)	หน้าที่ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗	สถานะความเสี่ยง
				มาตรฐานของผู้ดูแล	มาตรฐานของผู้ดูแล	มาตรฐานของผู้ดูแล							
๑. ประชุมสัมมนาครุภัณฑ์และการศึกษาขององค์กรของผู้ดูแล จังหวัดเชียงใหม่	การดำเนินการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การดำเนินการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การดำเนินการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	↔	↔	↔	ผู้ดูแล การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ผู้ดูแล คหบดี	ผู้ดูแล คหบดี	ผู้ดูแล คหบดี	ผู้ดูแล คหบดี	ไม่มี	ไม่มี
๒. สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การดำเนินการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การดำเนินการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การดำเนินการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	↔	↔	↔	ผู้ดูแล การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ผู้ดูแล คหบดี	ผู้ดูแล คหบดี	ผู้ดูแล คหบดี	ผู้ดูแล คหบดี	ไม่มี	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาศูนย์ราชการ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การทำเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการและบริหารพัฒนาศูนย์ฯ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดตั้งศูนย์จัดการและบริหารพัฒนาศูนย์ฯ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การบันทึกข้อมูลงานรวมเดือน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง เต็ม (a)	ความเสี่ยง มาตรฐาน (b)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบสถาน Q ₁ Q ₂ Q ₃	ผู้บังคับบอ拂 (b)	สถานะความเสี่ยง	
				มาตรฐาน มาตรฐานใหม่ (c)	บริหารความเสี่ยง (d)			ไม่	อาจอยู่ ควบคุมได้ ไม่ได้
๔. การดำเนินการจัดตั้งศูนย์จัดการและบริหารพัฒนาศูนย์ฯ ไม่สามารถสืบทอดการที่เก่าห้อง									
- ขาดศักยภาพ ที่มี ความรู้ ประสบการณ์ใน การจัดตั้งศูนย์ฯ และไม่เคยได้รับ การอบรม อบรม เรื่องการจัดตั้งศูนย์ฯ จึง	๑. กองสาธารณสุข ถือหัวหน้าและใหญ่เดียว ผู้รับผิดชอบ ในดำเนินการ ต้องดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ จึง โดยตรงและแม่น้ำ เจ้าหน้าที่พัฒนาช่วย ปฏิบัติงาน ร่วมกับ บุคลากรของกอง สาธารณสุข เดิมพัฒนา ในการปฏิบัติงาน	ประสาน ก่อสร้าง	-	๑. จัดตั้งบุคลากรที่ รับผิดชอบในการจัดตั้ง จัดตั้งฯ เนื่องจากยังคง รับผิดชอบในภาระหน้าที่ จัดตั้งฯ	↔	↔	ผอ.กอง สาธารณสุข	สถานะ : คงอยู่ (ความคุ้มได้)	ไม่มี

สื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้บริหารส่วน
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	(Root Cause)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (a)	ความเสี่ยง เพิ่ม (b)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		รายงานความเสี่ยง			ผู้รับผิดชอบ			รายงานความเสี่ยง		
				มาตรการ ควบคุมภายใน (c)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (d)	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃	หมาย	คงอยู่	ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	หมาย
- ภาระตัวชี้วัดทั้ง ล้วนๆ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๒. ภาระทั้ง ภาระทั้งหมด ไม่มีการ พัฒนาปรับปรุงระบบ ใหม่													

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

แบบรายงานผลตัวแแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง ตามดูม (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน มาตรฐานและ บริหารความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะความเสี่ยง		
				Q _ด	Q _ด	Q _ด		หมวด ใหญ่	หมวด กลาง	หมวด น้อย
- ภัยแล้ง	สาหร่าย死พืชบีบตึงน้ำ ไม่夠ได้รับน้ำประชุม อบรมผู้พากษาสัตว์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารทรัพยากรัฐ*									

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการผ่านช่องทาง ป้องกัน และควบคุมโรค

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคติดต่อ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปริมาณความเสี่ยงโรคติดต่อลดลง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง ติด (๑)	ความเสี่ยง มาตรฐาน คงอยู่ (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับมาตรฐาน Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ (๖)	หนต นป	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	สถานะความเสี่ยง
				มาตรฐาน คงอยู่ (๓)	เบื้องต้นความเสี่ยง (๔)								
๑. การดำเนินการผ่านช่องทาง และควบคุมโรค													
- โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่ออื่นๆ													
- รับเขยับ พนักงาน การไฟฟ้าเชียงรายฯ	๑. กองสาธารณสุข เป็นกองที่ดูแล อัตรากำลังคนที่ปัจจุบัน ไม่เพียงพอต่อบรรจุ	๑. กตاش	-	๑. จัดสรรงบประมาณ รับผิดชอบงานการจัดซื้อ จัดจ้าง เชิงรับการรองรับ	↔					ผอ.กง. สาธารณสุข	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)	ไม่มี	
- การจัดซื้อจัดจ้างเมือง ความล่าช้า	- สถานการณ์ภัยการเมือง ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019											ปัญหาอุปสรรค : ไม่มี	
- การรับเขยับ พนักงาน หน้าร่องรับเป็น ไม่ถูกต้อง												แนวทางแก้ไข :	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง ต่อ (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระยะเวลา Q๑ (๔)	Q๒ (๕)	Q๓ (๖)	Q๔ (๗)	ผู้รับผิดชอบ (๘)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรฐาน ควบคุมภายใน (๙)	มาตรฐานเด่น บริหารความเสี่ยง (๑๐)	มาตรฐานเด่น ควบคุมได้ ไม่ได้ ไม่มี						หมวด ไป	คงอยู่	ควบคุมได้ ไม่ได้
๒. ระบบงาน ภายนอก และหน่วยสืบสานการ ศึกษาดูงาน นักการ บริบูรณ์เพิ่มเติมและ แก้ไข	-	-	๒. เจ้าหน้าที่กองพัสดุ, ช่างส่วนงาน	-	-								

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

(Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง ตามติด (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรฐาน ควบคุมภายใน (๕)	มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมายเหตุ		ประเมิน ใน คราวนี้ ไม่ได้	ควบคุมได้ ครบถ้วน ไม่ได้ ให้	สถานะความเสี่ยง
๓. บุคลากร กอง สารสนเทศที่ปฏิบัติงาน ไม่ได้รับการประเมิน อบรม ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานและภาร กิจซึ่งจัดทำและกำร บริหารพัฒนาครรชฯ	๓. ผู้บริหารฝ่ายบุคคล ผู้ดูแลการปฏิบัติงาน อย่างใกล้ชิด								

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและภารกิจที่ดำเนินการเมื่อที่

ผู้บริหารที่ -

โครงการ/กิจกรรม การเสนอข้อมูลติดตามประเมินผล

วัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยง และทรงต่อเวลาในภาระเสนอข้อมูล

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การเสนอข้อมูลติดตามประเมินผลต่อไปนี้ล่าสุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักเลขานุการรองฯ ภารกิจที่ส่วนจังหวัดสระบุรี

๑๐. การเสนอข้อมูลในการประชุมสภา

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง เต็ม	ความเสี่ยง มาตรฐาน (๑)	การดำเนินการตรวจสอบภารกิจที่ส่วนจังหวัดสระบุรี			ระบบภายใน	ผู้รับผลกระทบ (๒)	สถานะความเสี่ยง	
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรฐานตามแนว บริหารความเสี่ยง (๔)	Q _๑ Q _๒ Q _๓ Q _๔				
ส่วนราชการในสังกัด ที่มีรัฐวิสาหกิจและส่วน ราชการที่ปรับเปลี่ยนสถานะ มาเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยทางรัฐมนตรี/ผู้ว่าฯ/ ผู้ว่าฯที่จะต้องขอ ความเห็นชอบส่ง เอกสารลับซึ่งทำให้ ผู้รับทราบเบื้องต้น เรื่องการจัดทำแผน ประชุมที่จะส่งผลกระทบ ส่วนราชการ	ส่วนราชการในสังกัด ที่ต้องดำเนินการต่อไป จะดำเนินการต่อไป “ล่าสุด ส่วนที่นั่นตาม เวลาที่กำหนด ความเห็นชอบส่ง เอกสารลับซึ่งทำให้ ผู้รับทราบเบื้องต้น เรื่องการจัดทำแผน ประชุมที่จะส่งผลกระทบ ส่วนราชการ	กลาง	-	เร่งรัดจัดทำที่ช่องโหว ก่องฟันเจาะหน้าที่ไม่ครบ จัดทำเอกสารเบียร์กับการ ประชุมตามกำหนด ปฏิบัติงานเรียบร้อย	↔	↔	กระบวนการ องค์กร	ไม่มี	สถานะ : คงอยู่ (คาดปีไม่ได)	
							บริหารส่วน จังหวัด สระบุรี		ปัญหาดูประสิทธิภาพ สถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ไม่มีการจัดอบรมฯ	
									แนวทางแก้ไข : คุ้มครองรักษา ^{***} เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรและภารกิจที่ดำเนินการเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุ

ข้อหาสารที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเรื่องร่วมของระหว่างประเทศขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโดยครุภาระให้ความรู้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานเลขานุการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุ (Root Cause)	ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง ติด (๒)	ความเสี่ยง ตามภาระ ตามภาระใน มาตรฐานตามมาตรฐานที่ต้อง汙 มาตรฐาน ตามภาระตามเสียง บริหารความเสี่ยง (๓)	ระบบงาน				ผู้รับผิดชอบ (๔)	หนต นป	หนต คงอยู่	หนต คงคุณ	หนต ไม่ได้	สถานะความเสี่ยง	
					Q๑	Q๒	Q๓	Q๔							
๑๑. โครงการฝึกอบรมและสัมมนาเรื่องร่วมของระหว่างประเทศขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี															
การระบาดของ โรคติดต่อ	การเกิดโรคระบาดทำให้ ให้การดำเนิน งานเพื่อรักษาสิ่งมีชีว 命สิ่งมีเปลี่ยนแปลง	กลาง	-	ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเชื้อ ^{ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเชื้อ} เข้ารับการอบรมฯ เพื่อ ^{เข้ารับการอบรมฯ เพื่อ} พัฒนาทักษะและศักยภาพ ^{พัฒนาทักษะและศักยภาพ} รักษาสิ่งมีชีว命 ^{รักษาสิ่งมีชีว命}	↔	↔	↔	↔	เลขานุการ องค์กร บริการส่วน รัฐบาล สระบุรี	สถานะ : ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)
ภารกิจการติดตาม ประเมินผลและติดตามประเมินผล
ผู้ดูแลประเมิน ให้การสนับสนุนและติดตามประเมินผล

ผู้ดูแลประเมิน
ผู้ดูแลประเมิน

โครงการ/กิจกรรม การจัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของจังหวัดศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้รวมแผนจัดทำพัสดุ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรองตามที่วางไว้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองศธฯ

ปัจจัยเสี่ง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ง เดิม (๓)	ความเสี่ง มาตราการ ควบคุม ภายใน (๔)	การดำเนินการตามมาตรฐานที่ต้องกัน			ระบบเวลา Q1 Q2 Q3 (๕)	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ง		
				มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง (๗)	มาตราการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๘)	หมวด หมก ใน ใหม่			ไม่ ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๙. การจัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของจังหวัดศรีสะเกษ e-GP											
การจัดซื้อจัดจ่าย คอมพิวเตอร์ของ ดำเนินการได้มี ปัจจัยดังนี้	๑. งบประมาณสำหรับการ จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ต้องใช้เงินซื้อเบี้ยน้ำดิน งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้	๑๑ ๑๒	-	ดำเนินการเบิก เบี้ยนเบิกรายร้อยละ คำนึงเจล เพื่อให้เข้าบัญชีด้วย งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้	๑๑ ๑๒	๑๑ ๑๒	๑๑ ๑๒	๑๑ ๑๒	๑๑ ๑๒	๑๑ ๑๒	๑๑ ๑๒

ชุดหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา			ผู้รับผิดชอบ (๔)	หน้าที่ ๑๙	หน้าที่ ๑๐	สถานะความเสี่ยง (๕)
			มาตรฐาน ควบคุมภายใน (๕)	มาตรฐาน บริหารความเสี่ยง (๖)	Q๑	Q๒	Q๓				
๒. เกณฑ์รากคาตอง และศูนย์ลักษณะพื้นฐาน การจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ การซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยการจัดทำข้อมูลที่ต้องการ ขององค์กรบริหารส่วน จังหวัดจังเป็นต่อ ลักษณะพื้นที่ทางด้าน ภัยธรรมชาติและการ แสวงหอภัยและการ เสียหายของทรัพย์สิน	๒. เกณฑ์รากคาตอง และศูนย์ลักษณะพื้นฐาน การจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ การซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยการจัดทำข้อมูลที่ต้องการ ขององค์กรบริหารส่วน จังหวัดจังเป็นต่อ ลักษณะพื้นที่ทางด้าน ภัยธรรมชาติและการ แสวงหอภัยและการ เสียหายของทรัพย์สิน										แผนพัฒนาฯ : ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดการณ์ว่าจะดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ได้ระบุไว้ในแผนฯ ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง (Risk) (๓)	การดำเนินการตามมาตรฐานกัน มาตรฐาน มาตรฐานและ บริหารความเสี่ยง (๔)	ระยะเวลา			ผู้ปฏิบัติชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
				Q1	Q2	Q3		นัก งาน	ควบคุมตัว นำ	ควบคุม ไม่ได้
			จากกระบวนการติดเชื้อโควิด-๑๙ เศรษฐกิจและสังคมมาก หน่วยงานล้าหลังไม่ทัน ก่อนที่เกิดขึ้นซึ่งหากสถาน “มีการประกาศยกเว้น ปรับปรุงใหม่ และหากมี การลืมยกเว้นจะเป็น สาธารณสุขต้องต้อง ดำเนินการเข้ามาหาก เพื่อยกเว้นแต่ก็ เบสิคไม่ได้ซึ่งบัญชี ก่อให้เกิดภาระค่า							

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลความแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายการสร้างห่วงโซ่อุปทานแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การติดตั้งระบบป้องกันภัยทางก่อนการตอบน้ำดูดเบิกฯ เนื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบภัยทางดินได้รวดเร็วทันท่วงที

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ตรวจสอบเบื้องต้นภายใน ๗๕% ของภัยทางดิน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	(Root Cause)	(๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง	ความเสี่ยง เต็ม	มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน มาตรฐานความเสี่ยง (๔)	ระดับความ เสี่ยงของ ภัยทางดิน	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
									ใน	คงอยู่	ควบคุมได้ ไม่ได้ ใหม่
๑. เอกสารประกอบภัย ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และนำไปใช้ได้ดี ๒. หน่วยงานยังไม่เข้าใจ ภัยทางดินจึงตั้งพื้นที่และ วางแผนการป้องกันตาม วิธีการไม่เป็นมาตรฐาน และเกิดผลกระทบ ก่อภัย และเอกสาร ประจำการนักวิชาชีว และภัยทางดิน	๑. ไม่ทราบภัย ไม่สำคัญ ฉบับ ระบุไว้เพียงชิ้น เดียวมีภัย เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ในช่วง สถานการณ์มีภัย และควบคุมไม่ได้ดี เช่นไวรัสโคโรนา 2019	กลาง	-	-	ฝึกอบรมชุมชนและสถานศึกษา, ประชุมอบรมเบื้องต้นเพื่อ ตรวจสอบภัยทางดิน ครัวเรือน สมบูรณ์ ก่อน การอนุมัติเบื้องต้น ประเมิน	ฝึกอบรมชุมชนและสถานศึกษา, ประชุมอบรมเบื้องต้นเพื่อ ตรวจสอบภัยทางดิน ครัวเรือน สมบูรณ์ ก่อน การอนุมัติเบื้องต้น ประเมิน	ผู้อำนวยการ	↔	↔	ไม่มี	
๓. การตรวจสอบภัยทางดินตามตัวบ่งชี้											
๑. เอกสารประจำครอบภัย ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และนำไปใช้ได้ดี ๒. หน่วยงานยังไม่เข้าใจ ภัยทางดินจึงตั้งพื้นที่และ วางแผนการป้องกันตาม วิธีการไม่เป็นมาตรฐาน และเกิดผลกระทบ ก่อภัย และเอกสาร ประจำการนักวิชาชีว และภัยทางดิน	๑. ไม่ทราบภัย ไม่สำคัญ ฉบับ ระบุไว้เพียงชิ้น เดียวมีภัย เพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ในช่วง สถานการณ์มีภัย และควบคุมไม่ได้ดี เช่นไวรัสโคโรนา 2019	กลาง	-	-	ฝึกอบรมชุมชนและสถานศึกษา, ประชุมอบรมเบื้องต้นเพื่อ ตรวจสอบภัยทางดิน ครัวเรือน สมบูรณ์ ก่อน การอนุมัติเบื้องต้น ประเมิน	ฝึกอบรมชุมชนและสถานศึกษา, ประชุมอบรมเบื้องต้นเพื่อ ตรวจสอบภัยทางดิน ครัวเรือน สมบูรณ์ ก่อน การอนุมัติเบื้องต้น ประเมิน	ผู้อำนวยการ	↔	↔	ไม่มี	
๔. ภัยทางดินที่ไม่สามารถประเมินได้											
๑. ภัยทางดินที่ไม่สามารถประเมินได้	๑. ภัยทางดินที่ไม่สามารถประเมินได้	กลาง	-	-	ฝึกอบรมชุมชนและสถานศึกษา, ประชุมอบรมเบื้องต้นเพื่อ ตรวจสอบภัยทางดิน ครัวเรือน สมบูรณ์ ก่อน การอนุมัติเบื้องต้น ประเมิน	ฝึกอบรมชุมชนและสถานศึกษา, ประชุมอบรมเบื้องต้นเพื่อ ตรวจสอบภัยทางดิน ครัวเรือน สมบูรณ์ ก่อน การอนุมัติเบื้องต้น ประเมิน	ผู้อำนวยการ	↔	↔	ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน ยศ/คำปรึกษาส่วนสังกัดสหบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

(Risk Factor) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	ความเสี่ยง ใหม่ (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะความเสี่ยง		หมายเหตุ	คงอยู่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	คาดการณ์ที่เกิดขึ้น ใหม่
				มาตรฐาน	มาตรฐานตามแผน	Q.๑	Q.๒		Q.๓	Q.๔	Q.๕				
๑. การมีผู้ที่ออกเอกสาร ประชุมองค์กรบิ๊กเจ๊ย ไม่ครบถ้วน กรณี ติดตามขอเอกสารใน ส่วนที่ขอเพิ่มเติมจะ ได้รับใบเอกสารที่ ค่อนข้างล่าช้า	๒. เนื่องจาก มีเอกสาร ที่มีลักษณะดูรุนแรงเข้าไป การจัดฝ่ายเดียว ซึ่งไม่ เพียงพอ กับ งบประมาณที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติเป้าหมาย มาก จึงอาจทำให้เกิด ความล่าช้า														
๓. เจ้าหน้าที่ในฝ่าย การเงิน มีภารกิจงาน ประจำที่ต้อง ^{ดำเนินการ} และต้อง ^{ตรวจสอบ} ทราบสืบถูก ซึ่งมี จำนวนมาก															

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง ใหม่ (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบผลลัพธ์			ผู้รับผิดชอบ (๔)			สถานะความเสี่ยง		
			มาตรฐาน คงคุณภาพ (๕)	มาตรฐานตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	Q _๑ Q _๒	Q _๓ Q _๔	Q _๕	ผู้รับผิดชอบ (๗)	หมวด น้ำ	ควบคุมได้ ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ไม่ต้อง ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบัน	
ภาระให้เงินก่อจดหมาย ซื้อจิมฟิตเนสต่อเนื่อง ห้องสมุดบ้าน ซึ่งมี จำนวนมาก อาจทำ ให้เกิดความ ซื้อดูแลตัวเดียว	๓. หน่วยงานมีภาระ ขาดความรู้ความเข้าใจ และเป็นภาระต้องส่งสั่ง การให้ภาระซึ่งทำให้ต้องใช้เวลา แหลมที่ดีความเสียหาย ในอนาคต ประกอบการป้องกัน													

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฉบับรายตัวนักการพัฒนาครุภัณฑ์ฐานทางเศรษฐกิจ

ผู้ดูแลรหัสที่ -

โครงสร้าง/กิจกรรม บัญชีประจำราย เน้นวันจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๘ และของมูลภาระที่เกิดขึ้นของ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บเป็นปรับเพิ่มจากผู้ประกอบการที่ยื่นแบบงบฯ พ.ศ.๒๕๖๘ แต่ละวัน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป้าหมายเพื่อบำรุงรักษาและยั่งยืนแบบเกินกำหนดหรือไม่ยืนแบบ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองศรีฯ

๑๐๔. ห้องปฏิบัติองค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๘ และของมูลภาระที่เกิดขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม (๓)	การดำเนินการตามมาตรฐานกัน		ระบบอาชญากรรม			ผู้รับผิดชอบ (๔)		สถานะความเสี่ยง		
			มาตรฐาน มาตรฐานใหม่ (๕)	มาตรฐานเสี่ยง (๖)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้ดูแล	บุคคลที่ ควบคุม	ไม่ได้	ไม่ได้
ไม่สามารถติดตาม ปรับเปลี่ยนเพิ่ม ตาม ช่องยูทูบขององค์กร บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษี บำรุงองค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประกอบการที่ยื่น แบบงบฯ ไม่ถูก กำหนดเวลา	การส่งเสริมการ บากครองส่วนบุคคล หนี้สือลงองค์กร บริหารส่วนจังหวัด ออกกฎหมายซื้อขายสูญ โดยไม่มีโฉนด พระราชบัญญัติองค์กร บริหารส่วนจังหวัดฯ ให้บังคับใช้ในแบบงบฯ ปรับเพิ่มตามที่ กำหนดเวลา	สูงมาก	-	๑. นำเสนอบนนายกองค์กร บริหารส่วนจังหวัด ผู้จัดการเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม	↔	↔	↔	↔	ผู้ดูแลที่	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)	ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้ทรงคุณวุฒิ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง ดูแล (๓)	มาตรการ ควบคุมภายใน (๔)	การดำเนินการตามมาตรฐานกัน			ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมวด ใน ควบคุม ไม่ได้ ใหม่	สถานะความเสี่ยง ตามสี	
				มาตรการ บริหารความเสี่ยง (๕)	มาตรฐานตามแบบ มาตรฐาน (๖)	ระบบผล Q ₁ Q ₂ Q ₃ Q ₄				
			๒. ศักดาปรีຍบพิယบัปบ กรณีอัมนาบกันภายน หรือไม่ถูกแบบ						แนวทางแก้ไข : จัดทำตัวอย่างตัวอย การเรียกเก็บเงินเข้ารับ เงินเพิ่ม ตาม การติดต่อเบริกบัญชีเบริกบัญชี ผู้ประกอบการไม่ถูกแบบหรือถูก แบบเกินกำหนดเวลา และจะร ะห่วงและความต้องเงินหรือข้อสั่ง การของกรมส่งเสริมการปกครองสัง ^ช สานห้องรับเมืองเพื่อให่องค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดที่ประทุมต้องแก้ไข เพื่อไม่ถูกปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

(Risk Factor) (๑)	สถานะของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม (๓)	ความเสี่ยง ตามภารกิจใน กาลครึ่งปีแรก (๔)	การดำเนินการตามมาตรฐานป้องกัน			ผู้ปฏิบัติชอบ Q.๑ Q.๒ Q.๓	ผลลัพธ์ ตามกำหนด ไม่ได้ ๑๗	สถานะความเสี่ยง ตามเกณฑ์ ที่เกิดขึ้น ใหม่
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมายเหตุ			

แบบรายงานผู้ผลิตตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
นิยามการส่งเสริมจังหวัดอุจจาริยะต้นแบบ (Smart Province)

หมายเหตุที่ -

โครงการ/กิจกรรม ระบบการจัดการสารภัยในสำนักงานบริหารส่วนจังหวัด

วัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นในการจัดเก็บเอกสาร

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ จุดที่ทั้งหมดเป็นเอกสารเป็นระบบที่ปรับเปลี่ยนร้อย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง เดิม (๑)	ความเสี่ยง มาตราการ ควบคุมภายใน (๒)	มาตรการ บริหารความเสี่ยง (๓)	การดำเนินการตามมาตรฐาน			ผู้รับผลกระทบ (๔)	หน่วย ๑ไป ๒ ๓ ๔	สถานะความเสี่ยง คงอยู่ คงไม่ ไม่ได้ ใหม่
					มาตราการตามแผน	บริหารความเสี่ยง	ผลลัพธ์			
๑๙. ระบบการจัดเอกสารภายนอกนักบุญศาลา	ไม่มีหนังพิมพ์ จัดเก็บเอกสาร	๕๗%	-	-	๑. จัดเป็นเอกสารไว้บนชั้น วางเอกสารที่นำไปใช้บ่อย โดยร้อย จ่ายต่อการ ค้นหา	↔	↔	หัวหน้า สำนักปลัดฯ	สำนักปลัดฯ (งานบัญชี)	ไม่มี
	จัดเก็บเอกสารให้ เอกสารภาระจัด กระจາไม่เป็น ระเบียบ ไม่สะดวก ต่อการค้นหาเพื่อ นำมายัง				๒. ไม่วางเพิ่มเอกสารตาม พื้นที่				บัญชีบุคลากร : ไม่มี	
					๓. ทำข้อความระบุไว้ทั้ง เพิ่มไปติดเจน จ่ายต่อการ เก็บและค้นหา				แผนกว่างดัง : ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดยะลาบุรี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นโยบายการต่อต้านภัยธรรมด้วยวัสดุและต้นแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม ระบบการควบคุมธุรกิจและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาสถานที่สำคัญไว้ให้คงทนและยั่งยืน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์เพียงพอ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัดจังหวัดการบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง (๓)	มาตรการ ควบคุมภายใน (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระดับเสี่ยง Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ ๑) ควบคุมได้ ✓ ๒) ไม่ได้ ✓	สถานะความเสี่ยง (๖)	
				มาตรฐาน บริหารความเสี่ยง	มาตรฐานแผน บริหารความเสี่ยง								
๑๖. ระบบการควบคุมธุรกิจและทรัพย์สิน	๑. ไม่สามารถระบุ สถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์อย่าง ถูกต้อง ซึ่งจะก่อ การตรวจสอบ ครุภัณฑ์น้ำหนักเบา	๑. ผู้ดูแลไม่ได้มามาก ใช้สำหรับเก็บต้องนาอยู่ หลังห้องน้ำ/ห้อง สถานที่และใช้ สำหรับเก็บต้องนา ต่างๆ ที่ไม่จำเป็นและ	๑. ไม่พบหมายเหตุการเก็บ บริเวณตามที่ระบุ	๑. ไม่พบหมายเหตุการเก็บ บริเวณตามที่ระบุ	↔ ↔	↔ ↔	↔ ↔	↔ ↔	↔ ↔	ผู้ดูแล สำนักปลัดฯ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้)	ไม่มี	
	๒. “ตรวจสอบความเสี่ยง การตรวจสอบ ครุภัณฑ์น้ำหนักเบา”											ปัญหาดูแลสรักษา : ไม่มี	แนวทางแก้ไข : ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

(Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เต็ม (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบงาน			ผู้รับผิดชอบ (๔)		สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๕)	มาตรฐานความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง (๖)	Q1	Q2	Q3	Q4	หนด ไป	ควบคุมได้ ไม่ได้	ควบคุม ไม่ได้	ไม่ได้ ใหม่
๓. สถานที่จัดกิจกรรม วัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่ เพียงพอที่ให้ไว้สอดคล้อง กับจำนวนผู้รับบริการ และจำนวนผู้เข้าร่วมฯ บางส่วนอยู่ในสถานที่ ที่ไม่ปลอดภัย	๓. สถานที่จัดกิจกรรม/ ครุภัณฑ์ไม่เพียงพอ									๗. ตรวจสอบรายการ บันทึกข้อมูลลงทะเบียน เก็บเงินที่เข้ามาจับ ตากำหนดที่จัดกิจกรรม		

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้างแบบเบ็ดเตล็ด กระบวนการ กระบวนการนิติบัญญัติ

วัตถุประสงค์ เพื่อลดภัยอุบัติพยากรณ์ในการดำเนินการ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องที่สุด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สถานะของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม (๓)	การดำเนินการป้องกัน			ระบบภายใน			ผู้รับผิดชอบ (๔)			สถานะความเสี่ยง		
			มาตรฐาน ความคุ้ม ภัยใน	มาตรฐาน นิเวศวัตถุ (๕)	Q1 (๖)	Q2 (๗)	Q3 (๘)	Q4 (๙)	หนต ไม่เห็นด้วย ๐	หนต ไม่เห็นด้วย ๑	หนต เห็นด้วย ๒	หนต เห็นด้วย ๓	หนต เห็นด้วย ๔	
๑๓. การจัดซื้อจัดจ้างแบบเบ็ดเตล็ด กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้ความเสี่ยงเดิม ผู้อิสระต้องดำเนินการ ดำเนินการ สำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืน หนตเห็นด้วย ๒														
ดำเนินการห้าม จัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้ความเสี่ยงเดิม ผู้อิสระต้องดำเนินการ ดำเนินการ สำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืน หนตเห็นด้วย ๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้ความเสี่ยงเดิม ผู้อิสระต้องดำเนินการ ดำเนินการ สำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืน หนตเห็นด้วย ๒	การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามให้ความเสี่ยงเดิม ผู้อิสระต้องดำเนินการ ดำเนินการ สำนักงาน กิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืน หนตเห็นด้วย ๒	๑. เผาเผาที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายหนาแน่น หนักที่ ๒. บุคลากรที่มีพิษทางเพศ การรับผิดชอบ ๓. ควรตรวจสอบรายการคำขอที่ ไม่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัด จ้าง ให้เจ้าหน้าที่คุมอิมี่ที่ รับผิดชอบให้ถูกต้องตาม กำหนดและหน้าที่ ของตน	๑. เผาเผาที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายหนาแน่น หนักที่ ๒. บุคลากรที่มีพิษทางเพศ การรับผิดชอบ ๓. ควรตรวจสอบรายการคำขอที่ ไม่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัด จ้าง ให้เจ้าหน้าที่คุมอิมี่ที่ รับผิดชอบให้ถูกต้องตาม กำหนดและหน้าที่ ของตน	↔	↔	↔	↔	หนตเห็นด้วย ๒	หนตเห็นด้วย ๒	หนตเห็นด้วย ๒	หนตเห็นด้วย ๒		

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

บุคลากร

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

(Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง (๓)	การดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไป			ผู้รับผิดชอบ (๔)	หมาย เหตุ	สถานะความเสี่ยง
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๕)	มาตรการแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	Q1 Q2 Q3 Q4 (๗)			
								แผนทางเดียว : ไม่ควรเอกสาร มาให้ในวันและเวลาที่กราฟขึ้น และควรรวมเอกสารที่ถูกต้อง ซึ่งจะ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ชื่อหน่วยงาน ยังคงการบริหารส่วนจังหวัดตระหง่าน

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะด้านแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดำเนินการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการผู้ประกอบเมืองปฏิบัติการเพื่อยกระดับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและมาตรการปรับปรุงการทำงานเสียง

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการให้ความรู้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สถานะของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง (Risk)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบเวลา	ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง (a)
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๑)	มาตรการความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง (๒)	Q๑			
๑๔. โครงการผู้ประกอบเมืองปฏิบัติการเพื่อยกระดับการตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสียง									
รายการที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ ดำเนินการ หรือสืบท ทอดกันเนื่องจากการ ดำเนินการ	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนาไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึง ปัจจุบันและคาดว่า อาจจะมีผลกระทบ ซึ่งจะมีผลลัพธ์ ดำเนินโครงการ	สูง	-	แบ่งการติดต่อกันตามเป็น ๒ รุ่น เพื่อลบล้าง มาตรการ COVID-2019	-	↔	↔	ผู้หน้า หน้า ตัวตรวจสอบ ภายนอก ภายนอก	สถานะ : ความเสี่ยงทางด้าน ปัญหาด้านสังคม : ไม่มี แนวโน้ม

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระbum
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะแบบ (Smart Province)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ต้านการฟอกணรงค์และบุคลากรผู้บริหารจัดการที่ดี

โครงการกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานศักยภาพของครุภาระบริหารงานดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโดยครุภารให้ความรู้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยราชการทุกหน่วยใน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง เดิม (๑)	ความเสี่ยง มาตราการ ควบคุมภายใน (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบเอกสาร Q1 Q2 Q3 Q4	ผู้รับผิดชอบ (๒)	สถานะความเสี่ยง		
				มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	มาตรฐาน เดิม (๑)	ความต้องการ มาตรฐาน เดิม (๒)			นุมต. ๑/๑	ความต้องการ มาตรฐาน ใหม่ ๑/๐	ความต้องการ มาตรฐาน ใหม่ ๐/๑
๙๙๙. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพนักงานศักยภาพของส่วนราชการจังหวัดสระbum	เนื่องจากสถานการณ์ การฟอกเงินของโลก ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึง [*] ปัจจุบันและคาดว่า [*] อาจจะแพร่ระบาดต่อไป ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ [*] ดำเนินโครงการ	สูง	-	แบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น [*] ๒ ชุด เพื่อบรรลุเป้าหมาย มาตรการ COVID-2019	-	↔	-	ผู้หน้า หน้า ทราบ ภายใน	สถานะ : ความเสี่ยงลดลง	ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระยารักษา

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงสร้าง/กิจกรรม โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
วัสดุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ดียิ่ง^{*}
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ฝีกออบรมครุฑ์ให้มีความรู้ในหลักสูตรการศึกษา
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ โรงเรียนพะเพา รุ่งเรืองประชาน้ำตก

(Risk Factor) (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Root Cause) (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	ความเสี่ยง เต็ม ตามเสียง (๔)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบตรวจสอบ (๖)	สถานการณ์เสี่ยง		
				มาตรฐาน ควบคุมภายใน (๕)	มาตรฐานใหม่ บริหารความเสี่ยง (๕)	Q1 Q2 Q3 Q4		คงเหลือ ๑๔ ๑๓ ๑๒ ๑๑	คงเหลือ ไม่ได้ ๗ ๖ ๕ ๔	คงเหลือ ใหม่ ๘ ๗ ๖ ๕
๒๐. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา										
๑. กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักสูตรขึ้นใหม่ หรือแก้ไขปั้นใบมาตรฐานฯ ของผู้บริหาร	๑. การปรับเปลี่ยนแปลง นโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ	๑. กำลัง	-	๑. จัดทำหลักสูตร ให้สำหรับห้องเรียน ที่เกี่ยวข้องตามภาร ะรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยตรง	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๒. กระทรวงศึกษาธิการมี การเดินเรียนแปลง เนื้อติ่ม ปรับปรุงข้อใหม่อู่สุดยอด	๒. ประเมินภาร ะรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้กับผู้บริหาร	-	-	๒. ฝึกอบรมครุภัณฑ์ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อสนับสนุนความ เป็นเลิศ	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๓. โรงเรียนขาดแคลน บุคลากรเช่นครูและ พัฒนาหลักสูตร ทำให้ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เนื้อติ่ม เปลี่ยนแปลง	๓. ประเมินภาร ะรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้กับผู้บริหาร	-	-	๓. ฝึกอบรมครุภัณฑ์ การพัฒนาหลักสูตร เพื่อสนับสนุนความ เป็นเลิศ	↔	↔	↔	↔	↔	↔

ชื่อหน่วยงาน ยังคงการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เต็ม (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบเอกสาร Q1 Q2 Q3 Q4	ผู้รับผิดชอบ (๔)	หมายเหตุ ใน หน้า	สถานะความเสี่ยง คงอยู่ ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่	
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๕)	มาตรฐาน บริหารความเสี่ยง (๖)	มาตรฐาน การรายงานผู้อุปถัมภ์ (๗)					
						๓. ประสบความร่วมมือ กับสถานศึกษา/หน่วยงาน อื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ พัฒนาศูนย์- ประสาน ความร่วมมือกับ สถานศึกษา/หน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ พัฒนาศูนย์				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

แบบรายงานผลตามเป้าหมายความพึงประสงค์ การศึกษา ศาง และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนการใช้เงิน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การใช้เงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ โรงเรียนแห่งชาติ รุ่งเรืองประชาราษฎร์ฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสียหาย (Root Cause)	ความเสียหาย เด่น	การดำเนินกิจกรรมมาตราการป้องกัน	ระบบเวลา				ผู้รับผิดชอบ (๑)	สถานะความเสี่ยง
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๑)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๒)	ผลไม้	ผลดี		
๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแห่งชาติ									
๑. จำนวนบุคลากรเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง หลังจากปีก่อนอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องการจัดสรรมหกรรม กับความต้องการใช้จัดซื้อ	๑. จำนวนบุคลากรเรียน นักเรียนเด่น เด็กนักเรียน ในแต่ละชั้นเรียน ๒. ขาดแคลนบุคลากร ในการรับผิดชอบ เช่น	กล่อง	-	๑. วางแผนการใช้จ่ายเงินเดือนเด็กนักเรียนรายเดือน เพื่อรักษาการเดินทางนักเรียนที่อยู่ห่าง ๒. วิเคราะห์จำนวนบุคลากร ไม่สอดคล้องกับ ย้อนหลัง ๓ บุคลากรศึกษา เนื่อง คาดการณ์ไม่ถูกต้องในอนาคต	↔	↔	↔	↔	ไม่มี
									ปัจจัยสำคัญ : อัตรางบประมาณ ลูกน้ำเงินเดือนเด็กนักเรียน ไม่สอดคล้องกับ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน
									แนวทางแก้ไข : บริหารจัดการโดย การขออนุมัติยังคงงบประมาณเดิม เพิ่มเติม/ร่างงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ แต่ละปีนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

(Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระบบงาน		ผู้รับผิดชอบ (๓)	สถานะความเสี่ยง			
			มาตรการตามแผน	บริหารความเสี่ยง (๔)	Q	Q		มาตรฐาน	ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
๒. ภัยคุกคามที่ส่อไปในรูปแบบ เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรที่นำไปสู่ประมาณที่ ได้รับไม่เพียงพอต่อการรับสอน หนี้สือเรียนได้ด้วยงบประมาณ จำนวนนักเรียน											
๓. ใช้บริการซึ่งทางราชการจ่ายเงิน งบประมาณ ซึ่ง การถ่ายวิชา กรณี จำนวนนักเรียนบางชั้น級ลดลง เพื่อสำเนา งบประมาณส่วนต่างไปเพิ่มให้มากขึ้น พื้นที่เรียนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถ จัดซื้อห้องเรียนให้แก่นักเรียน ครบหกคน											

นโยบายด้านการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)
บุคลากรที่ ๔ ดำเนินการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรมสังคม เพื่อเพิ่มความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการเพิ่มความรู้
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองฯฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง เดิม (a)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ (b)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (a)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (c)			Q	Q	Q
๒. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม									
ข้าราชการและพนักงานจังหวัด ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเสี่ยง ภัยทางสิ่งแวดล้อมในงานศึกษา [*] สิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ	ยังไม่มีหลักสูตร การอบรมเพาะ ตามที่ พฤษภาคม ความรู้ได้ไป ซึ่งขาดการแลกเปลี่ยน พนักงานจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้าน [*] สิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ คน	กลาง	-	สังเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการเข้ามาช่วยเหลือคน	↔	↔	ผล. กองฯฯ	สถานะ : คงอยู่ (คงคุมไม่ได้)	ความเสี่ยง คง สถานการณ์ โควิด-2019 ปัจจัยอุปสรรค : ๑. เนื้อหาจำกัดไม่มาก หน่วยงานรับผิดชอบที่ได้รับงบประมาณ อาจไม่สามารถพัฒนาบุคลากรด้าน [*] สิ่งแวดล้อม ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ยังคงต้องมีการ ป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการสารที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง เต็ม	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระบบเวลา	ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการตามแผน	มาตรการความเสี่ยง	หมายเหตุ			คงไป	คงอยู่	คาดเข้าใหม่
			มาตรฐาน คุณภาพใน (๓)	มาตรฐาน บุคลากร (๔)						

-๑๐๙-

แนวทางแก้ไข : ๑. ติดตามและสำรวจ
การเปิดอบรมของสหบัณฑิต
บุคลากรทั้งสิบ
๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงจากโควิด-๑๙ไว้ระดับ persona
2019

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารความเสี่ยงหัวตัวธรรมบุรี

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

นโยบายด้านการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Province)

ข้อบันทึกครุฑ ๔ ดำเนินการพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมโครงการ

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองฯฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม (๓)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน			ระยะเวลา ๑ ๒ ๓ ๔	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง (๕)
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๕)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๖)	หมวดไป มาบุญ ไม่ได้			
๑. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑. ผู้อำนวยการและพนักงานจังหวัด ความรู้ความเชื่โน้มระเบียง กัญชงโดยเก็บบันทึก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยไม่เพียงพอ	๑. กล่อง การอบรมเฉพาะ ตัวบทพ้องนัย ความรู้ให้กับ ข้าราชการและ พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้าน [*] บรรเทาสาธารณภัย จันวน ๖ คน	๑. ลงนามลงชื่อ [*] ผู้อำนวยการและ บุคลากรที่รับผิดชอบ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย					
๒. สถานะ : คงอยู่ (คงอยู่ได้) จาง สถานการณ์ ไตรมาส 2019 ลงนามลงชื่อ [*] ผู้อำนวยการและ บุคลากรที่รับผิดชอบ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒. สถานะ : คงอยู่ (คงอยู่ได้) จาง สถานการณ์ ไตรมาส 2019 ลงนามลงชื่อ [*] ผู้อำนวยการและ บุคลากรที่รับผิดชอบ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒. สถานะ : คงอยู่ (คงอยู่ได้) จาง สถานการณ์ ไตรมาส 2019 ลงนามลงชื่อ [*] ผู้อำนวยการและ บุคลากรที่รับผิดชอบ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒. สถานะ : คงอยู่ (คงอยู่ได้) จาง สถานการณ์ ไตรมาส 2019 ลงนามลงชื่อ [*] ผู้อำนวยการและ บุคลากรที่รับผิดชอบ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒. สถานะ : คงอยู่ (คงอยู่ได้) จาง สถานการณ์ ไตรมาส 2019 ลงนามลงชื่อ [*] ผู้อำนวยการและ บุคลากรที่รับผิดชอบ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒. สถานะ : คงอยู่ (คงอยู่ได้) จาง สถานการณ์ ไตรมาส 2019 ลงนามลงชื่อ [*] ผู้อำนวยการและ บุคลากรที่รับผิดชอบ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒. สถานะ : คงอยู่ (คงอยู่ได้) จาง สถานการณ์ ไตรมาส 2019 ลงนามลงชื่อ [*] ผู้อำนวยการและ บุคลากรที่รับผิดชอบ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒. สถานะ : คงอยู่ (คงอยู่ได้) จาง สถานการณ์ ไตรมาส 2019 ลงนามลงชื่อ [*] ผู้อำนวยการและ บุคลากรที่รับผิดชอบ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒. สถานะ : คงอยู่ (คงอยู่ได้) จาง สถานการณ์ ไตรมาส 2019 ลงนามลงชื่อ [*] ผู้อำนวยการและ บุคลากรที่รับผิดชอบ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นัยงบประมาณการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม ๓. กำหนดตัวรหัสในแบบสืบອขของน้ำมันเชื้อเพลิง ๒. งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์
วัสดุประสงค์ เพื่อให้การใช้ชั้นมันและอะไหล่ติดตั้งตามแผนการใช้งาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำไรใช้ชั้นมันและอะไหล่ติดตั้งตามแผนที่วางไว้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กล่องที่๙

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม (๓)	การดำเนินกิจกรรมตามมาตรฐานที่ต้องดูแล			ระยะเวลา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง		
			มาตรฐานตามแผน บริการความเสี่ยง (๕)	มาตรฐาน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐	หมวด ควบคุม ภายใน (๖)			คานคุณได้ ✓	คานคุณไม่ได้ ✓	ความ เสี่ยงที่ เกิดขึ้น ใหม่
๔๔. – กำหนดตัวรหัสในแบบสืบอขของน้ำมันเชื้อเพลิง										
- งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์ ๑. รากน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ใบเมตเต	๑. การใช้ชั้นน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ตรงตามแผนงานที่ตั้งไว้ ตามรายการที่กันไว้ เช่น สีน้ำมันเท่านั้น ไม่ใช่สี เชื้อเพลิงที่กันไว้ เช่น สีน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ได้ตาม ๒. การจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมง่าย เช่นสีก็ได้เช่นเดียวกัน ๓. การซ่อมรับประทาน ออก ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม แผนงาน ๔. การซ่อมบำรุงที่ต้องซ่อมง่าย ให้ห้องร่องด้าน外	ต่ำ	-	๑. มีการตรวจสอบเลขไม้สักของ เครื่องจักร/รถยนต์ อย่าง สม่ำเสมอ	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๔๕. – กำหนดตัวรหัสในแบบสืบอขของน้ำมันเชื้อเพลิง										
- งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์ ๑. รากน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ใบเมตเต	๑. การใช้ชั้นน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ตรงตามแผนงานที่ตั้งไว้ ตามรายการที่กันไว้ เช่น สีน้ำมันเท่านั้น ไม่ใช่สี เชื้อเพลิงที่กันไว้ เช่น สีน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ได้ตาม ๒. การจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมง่าย เช่นสีก็ได้เช่นเดียวกัน ๓. การซ่อมรับประทาน ออก ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม แผนงาน ๔. การซ่อมบำรุงที่ต้องซ่อมง่าย ให้ห้องร่องด้าน外	ต่ำ	-	๑. มีการตรวจสอบเลขไม้สักของ เครื่องจักร/รถยนต์ อย่าง สม่ำเสมอ	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๔๖. – กำหนดตัวรหัสในแบบสืบอขของน้ำมันเชื้อเพลิง										
- งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/รถยนต์ ๑. รากน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ใบเมตเต	๑. การใช้ชั้นน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ตรงตามแผนงานที่ตั้งไว้ ตามรายการที่กันไว้ เช่น สีน้ำมันเท่านั้น ไม่ใช่สี เชื้อเพลิงที่กันไว้ เช่น สีน้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ได้ตาม ๒. การจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมง่าย เช่นสีก็ได้เช่นเดียวกัน ๓. การซ่อมรับประทาน ออก ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม แผนงาน ๔. การซ่อมบำรุงที่ต้องซ่อมง่าย ให้ห้องร่องด้าน外	ต่ำ	-	๑. มีการตรวจสอบเลขไม้สักของ เครื่องจักร/รถยนต์ อย่าง สม่ำเสมอ	↔	↔	↔	↔	↔	↔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่ซึ่งมต่อรองห่วงโซ่อุปทาน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำราญประมวลราชอาณาจักรตามความต้องการของผู้อุปถัมภ์ในการสนับสนุน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การสำรวจประเมินราคากลางตามความต้องการของผู้ร้องขอรับการสนับสนุน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง ดูด ดูด	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕	ผู้รับผิดชอบ (๓)	สถานะความเสี่ยง	
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๔)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๕)			หมวด คงอยู่	หมวดมาได้
๔๙๔. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่ซึ่งมต่อรองห่วงโซ่อุปทาน								
การสำรวจและประเมินราคากลางตามที่มต่อรองห่วงโซ่อุปทาน	๑. มีการจัดทำแผน ประเมินราคากลาง สำหรับห่วงโซ่อุปทาน การสนับสนุนของฯ	ก立ち	-	๑. จัดทำรายงานให้บุคลากรใน สำนักงาน ๒. ประชุมคนเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบเพื่อ นัดรวมรับผิดชอบ ของหน่วยงานอื่น ๓. ประสานพื้นที่ท้องที่ เพียงพอต่อความ ต้องการที่มติท้องที่ฯ	๑. จัดทำรายงานให้บุคลากรใน สำนักงาน ๒. ประชุมคนเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบเพื่อ นัดรวมรับผิดชอบ ของหน่วยงานอื่น ๓. ประสานพื้นที่ท้องที่ เพียงพอต่อความ ต้องการที่มติท้องที่ฯ	ผอ.กองกลาง	คงอยู่	คงอยู่ (คงอยู่)
	๒. สถานที่ที่ต้องการห่วงโซ่อุปทาน ไม่สามารถเข้าถึงได้			๑. จัดทำรายงานให้บุคลากรใน สำนักงาน ๒. ประชุมคนเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบเพื่อ นัดรวมรับผิดชอบ ของหน่วยงานอื่น ๓. ประสานพื้นที่ท้องที่ เพียงพอต่อความ ต้องการที่มติท้องที่ฯ	๑. จัดทำรายงานให้บุคลากรใน สำนักงาน ๒. ประชุมคนเกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบเพื่อ นัดรวมรับผิดชอบ ของหน่วยงานอื่น ๓. ประสานพื้นที่ท้องที่ เพียงพอต่อความ ต้องการที่มติท้องที่ฯ	ผอ.กองกลาง	คงอยู่	คงอยู่ (คงอยู่)

แบบรายงานผู้รายงานตัวตามแบบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
นิยามด้วยการส่งเสริมจังหวัดอัจฉริยะทั่วไป (Smart Province)

ข้อตกลงของครุภาระและบุคลากรสู่การบริหารจัดการห้าม
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครุภูมิงานก่อสร้างและกระบวนการกำกับดูแลซ่อมบำรุง
วัสดุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองฯ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	ความเสี่ยง เดิม (๓)	การดำเนินการตามมาตรฐานกัน			ระยะเวลา Q ๑ ๒ ๓ ๔	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะความเสี่ยง หน้าไป คงอยู่ คงตามได้ ไม่ได้ ✓	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๕)	มาตรการความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง (๖)	มาตรการความเสี่ยง มาตรฐานแผ่นดิน ๑ ๒ ๓ ๔				
๙.๒ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครุภูมิงานก่อสร้างและกระบวนการกำกับดูแลซ่อมบำรุง									
การควบคุมงานก่อสร้าง และการซ่อมบำรุงใน ส่วนงานความรับผิดชอบ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง	๑. บุคลากรในมีการซ้อม บำรุง มีเม็ดพิษอยู่ต่อ ^{กิจกรรม} ๒. เครื่องจักรก่อไม่สามารถ ซ่อมบำรุงไม่ได้ทาง ๓. ขาดแคลนบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงและการ ซ่อมบำรุงและซ่อมแซม	ก่อสร้าง	-	๑. ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรงานซ่อมบำรุงเพื่อ ^{กิจกรรม} ๒. ดำเนินการติดตามเชิงร่องรอยการดำเนิน การซ่อมบำรุง ๓. จัดทำบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงและการ ซ่อมบำรุงและซ่อมแซม	↔	↔	ผอ.กองฯ	คงอยู่ (คงตามได้)	ไม่มี
๙.๓ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครุภูมิงานก่อสร้างและกระบวนการกำกับดูแลซ่อมบำรุง									
และการซ่อมบำรุงใน ส่วนงานความรับผิดชอบ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง	๑. บุคลากรในมีการซ้อม บำรุง มีเม็ดพิษอยู่ต่อ ^{กิจกรรม} ๒. เครื่องจักรก่อไม่สามารถ ซ่อมบำรุงไม่ได้ทาง ๓. ขาดแคลนบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงและการ ซ่อมบำรุงและซ่อมแซม	ก่อสร้าง	-	๑. ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรงานซ่อมบำรุงเพื่อ ^{กิจกรรม} ๒. ดำเนินการติดตามเชิงร่องรอยการดำเนิน การซ่อมบำรุง ๓. จัดทำบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมการซ่อมบำรุงและการ ซ่อมบำรุงและซ่อมแซม	↔	↔	ผอ.กองฯ	คงอยู่ (คงตามได้)	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลิตงานแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม โครงการก่อตั้งร่างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.๓ ๑-๐๐๗๕ บ้านหนองตาดเนื่อย - บ้านครัว ต.หนองตาดเนื่อย

อ.บ้านหม莫 - ต.หนองโคน อ.หนองโคน จ.สระบุรี

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อความปลอดภัย สะดวก เนื่องจากปัญหาดินโคลน แหลมเพื่อบรรลุภารกิจทางการเกษตร

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การสร้างถนน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

(Risk Factor)	ปัจจัยเสี่ยง (Root Cause)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๑)	ความเสี่ยง เต็ม (๒)	การดำเนินการตามมาตรฐาน		ระบบงาน	ผู้รับผิดชอบ (๓)	สถานะความเสี่ยง
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๔)	มาตรฐานและ บริหารความเสี่ยง (๕)			
๑. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ	การดำเนินการตามมาตรฐาน	มาตรฐาน ๑	๑	หดตัว	ควบคุมตัว ไม่ได้	หดตัว	ควบคุม ไม่ได้	สถานะความเสี่ยง
๒. โครงการก่อตั้งร่างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.๓ ๑-๐๐๗๕ บ้านหนองตาดเนื่อย - บ้านครัว ต.หนองตาดเนื่อย อ.หนองโคน จ.สระบุรี								
๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนภูมิที่วางไว้	๑. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนภูมิที่วางไว้	-	-	- ผู้ดูแลโครงการท้องที่	- การดำเนินงานโดยร่วมกัน	- การดำเนินงานโดยร่วมกัน	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมตัว)	ไม่มี
เป็นไปตามแผนภูมิที่วางไว้	เป็นไปตามแผนภูมิที่วางไว้	-	-	- การดำเนินงานโดยร่วมกัน	- การดำเนินงานโดยร่วมกัน	- การดำเนินงานโดยร่วมกัน	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมตัว)	ไม่มี
งบประมาณที่ตั้งรับการจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	งบประมาณที่ตั้งรับการจัดสรร พ.ศ.๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	- จ่ายงบประมาณที่ตั้งรับ	- จ่ายงบประมาณที่ตั้งรับ	- ผู้ดูแลโครงการท้องที่	- ผู้ดูแลโครงการท้องที่	- ผู้ดูแลโครงการท้องที่	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมตัว)	ไม่มี
เบิกจ่ายภาระในไตรมาส ๒	เบิกจ่ายภาระในไตรมาส ๒	- เบิกจ่ายภาระในไตรมาส ๒	- เบิกจ่ายภาระในไตรมาส ๒	- รักษางานสถานะการดำเนินการของโครงการ	- รักษางานสถานะการดำเนินการของโครงการ	- รักษางานสถานะการดำเนินการของโครงการ	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมตัว)	ไม่มี

**ชื่อหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	ความเสี่ยง เดิม (๑)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะยาว			ผู้รับผิดชอบ (๒)		สถานะความเสี่ยง		
			มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q	Q	Q	คงดูแล ไม่ได้	คงดูแล ไม่ได้	ความคุ้ม ไม่ได้	ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	
๒. กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดภาระในการปฏิบัติงานล่าช้า	๒. กรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม่ ซึ่งก่อให้เกิดภาระในการศึกษาพัฒนาซึ่งก่อให้เกิดภาระในการปฏิบัติงานล่าช้า	-	-	-	-	-	-	-	-	สถานะ :	ปัญหาอุปสรรค :	แนวทางแก้ไข :

မြန်မာ RM-၉
ပြည်ပရုံးမှု



สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เลขที่ **797** ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี **18000**

โทรศัพท์/โทรสาร **0-3622-2997**
อีเมล : **saraburipao@gmail.com**
WWW.saraburipao.go.th