



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
กบทวนความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน ๑)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุม ได้	ควบคุมไม่ได้	
งานประสาน แผนพัฒนาของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด สระบุรี	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดสระบุรี ยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ตรวจสอบเอกสาร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	เป็นความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นกับปัจจัย ภายนอก คือ เอกสาร ประกอบ โครงการที่เกิน ศักยภาพของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ในเขตจังหวัด สระบุรีไม่ ถูกต้องและไม่ ครบถ้วน เท่าที่ควร	ต่ำ	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ อำเภอเพื่อประสานโครงการ และให้คำแนะนำแก่ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี	ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	✓	✓	-	ต่ำ
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข		- อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี ส่งเอกสารในการประสานแผนไม่ครบถ้วน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเพื่อประสานโครงการและให้คำแนะนำแก่ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี								

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การโอนงบประมาณรายจ่าย	มีการโอนงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าตัวชี้วัดกำหนด	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่มีการวางแผนล่วงหน้าทำให้มีการโอนเงินงบประมาณบ่อยครั้ง	กลาง	โครงการที่จัดตั้งงบประมาณควรเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	✓	✓	-	กลาง
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข		<ul style="list-style-type: none"> - มีการโอนงบประมาณตลอดปี เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอและโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ - วางแผนเสนอโครงการแต่ละส่วนควรเป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา ระเบียบสั่งการ และเพียงพอต่อการใช้จ่ายตลอดปี 							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานอื่นในเขตจังหวัดสระบุรี	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานอื่นยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ยังไม่เข้าใจระเบียบกฎหมายการใช้เงินไม่ถูกต้องตามระเบียบ	ต่ำ	กำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	✓	✓	-	ต่ำ
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข		<ul style="list-style-type: none"> - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ - กำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 								

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การรายงานและการตรวจสอบพัสดุประจำปี	ไม่สามารถรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีภายในระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบฯ ได้ครบถ้วนทุกรายการ	เนื่องจากทรัพย์สินในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการมีจำนวนมาก ประกอบกับการะงายงานประจำของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี	กลาง	ทำหนังสือติดตามเร่งรัด ให้ดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	ดำเนินการแล้ว	ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สินและหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน			✓ กลาง	
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข		เนื่องจากทรัพย์สินในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการมีจำนวนมากประกอบกับภาระงานประจำของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีแต่ละส่วนราชการมีเป็นจำนวนมากจึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบพัสดุได้ทันภายในกำหนดเวลา ดังนั้น เห็นควรยอมรับความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดำเนินการติดตามเร่งรัดเป็นลายลักษณ์อักษร							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การคืนหลักประกันสัญญาแก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดรับประกันความชำรุดบกพร่อง	การคืนหลักประกันสัญญาบางโครงการมีความล่าช้า	๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๑๗๐ (๒), ข้อ๑๘๔ และ ข้อ๑๘๕ ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐคืน	กลาง	๑. ทำหนังสือถึงคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องเพื่อทำการตรวจสอบก่อนหมดระยะเวลาประกันล่วงหน้าเป็นเวลา ๒ เดือน เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้น ๒. ทำหนังสือติดตามทวงถามถึงโครงการที่ล่าช้า เพื่อให้คณะกรรมการฯ เร่งตรวจสอบต่อไป	ดำเนินการแล้ว	ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน และหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน	✓	✓		
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข										

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียหายหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		หลักประกันสัญญาเมื่อพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา ฯลฯ และ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ								
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด	
							ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
	การตรวจสอบ ความชำรุด บกพร่องของ พัสดุซึ่งอยู่ใน ระหว่างการ รับประกันก่อน การคืน หลักประกัน สัญญา ตาม หนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑ ๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒									
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ซึ่งวิธีปฏิบัติได้กำหนดว่า ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชำรุดบกพร่องภายใน ๑๕ วัน สำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาการประกันไม่เกิน ๖ เดือน หรือภายใน ๓๐ วัน								
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		สำหรับ หลักประกัน สัญญาที่มี ระยะเวลา ของการ รับประกัน ตั้งแต่ ๖เดือน ขึ้นไป ให้ ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ								
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ความชำรุดบกพร่องและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบอีกครั้งหากปรากฏว่ามีความชำรุดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรับแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับ								
	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		จ้างรับดำเนินการแก้ไขก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันซึ่งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องไม่รายงาน								
	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ผลการ ตรวจสอบให้ เจ้าหน้าที่ ภายในก่อน สิ้นสุด ระยะเวลา ประกันซึ่งทำ ให้ไม่สามารถ คืนหลัก ประกันให้ ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างได้ทัน ตามระเบียบ กำหนด								
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		ทำให้ไม่ สามารถแจ้ง ผู้รับจ้างให้ มาซ่อมแซม ได้ทัน ทำให้ รัฐต้องเสีย ค่าใช้จ่ายใน การซ่อมแซม เอง								
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติธรรม รวมถึงการเสริมสร้างพัฒนาความประพฤติของนักเรียน เยาวชน และประชาชน	ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการฯ ได้	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	กลาง	- ติดตามประกาศของจังหวัดสระบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เป็นปัจจุบันเพื่อจะสามารถดำเนินการจัดโครงการได้ เมื่อมีประกาศจังหวัดสระบุรีมีการเปลี่ยนแปลง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	✓	✓		-
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข		<ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการให้สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ประชุมสัมมนา คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี	ขาดวิทยากร ในการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการเรื่อง การจัดทำ แผนการศึกษา ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดสระบุรี	การกำหนด กรอบ ยุทธศาสตร์ ในแผนการศึกษาของแต่ ละองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น ไม่ สอดคล้อง และไม่เป็นไป ในทิศทาง เดียวกัน	กลาง	คัดเลือกวิทยากรที่มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำ แผนการศึกษาของแต่ละ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต จังหวัด สระบุรีได้เหมาะสม	ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ผอ.กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓	✓		-
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียหาย	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ และไม่เคยได้รับการประชุม อบรม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างฯ - การจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- กองสาธารณสุขเป็นกองที่จัดตั้งใหม่ขาดอัตรากำลัง ในตำแหน่งที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยตรง ขณะนี้เจ้าหน้าทีพัสดุมาช่วยปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรของกองสาธารณสุข แต่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	กลาง	- จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ เข้ารับการอบรม - เจ้าหน้าที่กองพัสดุช่วยสอนงาน - ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ผอ.กองสาธารณสุข	✓	✓		-
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		- ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม่ - บุคลากรกองสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานไม่เคยได้รับการประชุมอบรมเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ								
	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค - โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคติดต่ออื่นๆ	- ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องฯ - การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า -สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - การอ้างอิงระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ ไม่ถูกต้อง	- กองสาธารณสุขเป็นกองที่จัดตั้งใหม่ อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับภาระงาน - ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมและแก้ไข	กลาง	- จัดส่งบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ เข้ารับการอบรม - เจ้าหน้าที่กองพัสดุช่วยสอนงาน - ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ผอ.กองสาธารณสุข	✓	✓		-
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข										

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

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

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การเสนอญัตติ ในการประชุม สภาฯ	ส่วนราชการใน สังกัดที่มีเรื่องต้อง นำเสนอเข้าที่ ประชุมสภาที่ รายงาน เพื่อ ทราบ/ญัตติที่ จะต้องขอความ เห็นชอบส่งเอกสาร ล่าช้า ทำให้มี ผลกระทบต่อนื่อง ในเรื่องการจัดทำ เพิ่มประชุมที่จะส่ง สมาชิกสภา อบจ. ล่าช้า	ส่วน ราชการใน สังกัด จัดทำ เอกสาร ต่างๆ ที่จะ นำเข้า เสนอต่อ สภาฯ ล่าช้า ส่ง ไม่ทันตาม เวลาที่ กำหนด	กลาง	- เร่งรัดเจ้าหน้าที่ของ แต่ละกองที่มีเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำเอกสาร เกี่ยวกับการประชุม สภาฯ ให้ปฏิบัติงานเร็ว ยิ่งขึ้น	ดำเนินการ แล้ว ไตร มาส ๑ - ๒	เลขานุการ อบจ.			✓ (กลาง)	-
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข		- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่มีการจัดอบรมฯ - ค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการ ฝึกอบรมและ สัมมนาการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัดสระบุรี	การระบาดของ โรคติดต่อ	การเกิดโรค ระบาดทำให้ การดำเนิน งานที่วางไว้ ต้องมีการ เปลี่ยนแปลง	กลาง	- ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมฯ เพื่อ พัฒนาทักษะและความ รู้อยู่เสมอ	ยังไม่มีการ อบรม	เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สระบุรี	-	-	-	-
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข			- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไม่มีการจัดอบรมฯ - ค้นหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์						

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การจัดหา ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของ กองคลังโดย ปฏิบัติงานใน ระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ e-GP	การจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์อาจ ดำเนินการได้ไม่ เป็นไปตามแผนการ จัดหาพัสดุที่กำหนด ไว้	- งบประมาณ สำหรับการ จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการ ตั้งงบประมาณ ไว้หลายส่วน ราชการ การ ดำเนินการ จัดหาพัสดุ	ต่ำ	- ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำ ชี้แจง เพื่อให้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียด ครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผอ.กองคลัง	✓	✓		
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		อาจต้อง ดำเนินการ จัดซื้อใน ลักษณะรวม โครงการโดย กองพัสดุและ ทรัพย์สินเป็น หน่วยงานใน การจัดหา - เกณฑ์ราคา กลางและ คุณลักษณะ พื้นฐานการ จัดหา อุปกรณ์								
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		และระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการแก้ไขปรับปรุงทุกปี โดยการจัดทำข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำเป็นต้องอ้างอิงเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะฯ								
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหากหน่วยงานจัดหาไม่ทันก่อนที่เกณฑ์ราคากลางฯ มีการประกาศแก้ไขปรับปรุงใหม่ และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญต้องดำเนินการ								
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		เข้าสภาฯ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติฯ ก่อนดำเนินการจัดทำ								
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข	เนื่องจากการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จะต้องจัดทำก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติโดยการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหาโดยจำเป็นต้องอ้างอิงจากเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น เห็นควรยอมรับความเสี่ยงที่ควบคุมได้โดยหากมีการประกาศใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ถ้ารายละเอียดคุณลักษณะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ก็ให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงให้ถูกต้อง และเร่งดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว								

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การตรวจสอบฎีกาทุกประเภทก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน	๑. เอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบในสาระสำคัญ ๒. หน่วยงานย่อยผู้วางฎีกาเบิกจ่ายจัดทำและวางฎีกาไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนดและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง	- มีส่วนราชการในสังกัด อบจ. สระบุรี เพิ่มขึ้น และมีภารกิจเพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - เนื่องจาก มีบุคลากรที่มีหน้าที่ตรวจ	กลาง	มีการติดตามขอเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ตรวจพบข้อผิดพลาดให้ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินทุกประเภท	ระหว่างดำเนินการ	ผอ.กองคลัง	✓	✓		
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข										

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	๓. กรณีที่เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน การติดตามขอเอกสารในส่วนที่ขอเพิ่มเติมจะได้รับในเวลาที่ยาวนานกว่าล่าช้า ๔. เจ้าหน้าที่ในฝ่ายการเงิน มีภารกิจงานประจำที่ต้องดำเนินการ และ	ฎีกาฝ่ายการเงิน ฝ่ายเดียว ซึ่งไม่เพียงพอ กับงบประมาณที่ตั้งจ่ายใน ข้อบัญญัติเป็นจำนวนมาก จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้ - หน่วยงานผู้เบิกยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง								
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	ต้องตรวจสอบฎีกา ซึ่งมีจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความข้อผิดพลาดได้ ต้องตรวจสอบฎีกา ซึ่งมีจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความข้อผิดพลาดได้	ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าและเกิดความผิดพลาดในเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย								
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข		แจ้งส่วนราชการหน่วยงานผู้เบิกย้อยเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนนำส่งกองคลัง							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๕ และอนุกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ไม่สามารถคิดเบี้ยปรับเงินเพิ่ม ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีผู้ประกอบการไม่ยื่นแบบหรือยื่นแบบเกินกำหนดเวลา	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีออกกฎหมายข้อบัญญัติโดยไม่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้ไม่สามารถคิดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามที่ข้อบัญญัติกำหนดไว้	สูงมาก	๑. นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาสั่งชะลอการเรียกเก็บเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ๒. คิดค่าเปรียบเทียบปรับกรณียื่นแบบเกินกำหนดหรือไม่ยื่นแบบ ๓. รอคอยความชัดเจนหรือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศประสบปัญหาในทางปฏิบัติเหมือนกัน	ดำเนินการแล้ว	ผอ.กองคลัง	✓	✓		
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข			เนื่องจากประเด็นปัญหาดังกล่าว เป็นข้อกฎหมาย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ประสบปัญหาเดียวกัน เนื่องจากความไม่ชัดเจนของการตีความทางกฎหมาย จึงทำได้เพียงชะลอการเรียกเก็บเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม แต่มีการคิดค่าเปรียบเทียบปรับกรณีผู้ประกอบการไม่ยื่นแบบหรือยื่นแบบเกินกำหนดเวลา และอยู่ระหว่างรอความชัดเจนหรือข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศได้แก้ไขเพื่อให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ระบบการจัดเอกสารภายในสำนักปลัดฯ	ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารทำให้เอกสารกระจายไม่เป็นระเบียบ ไม่สะดวกต่อการค้นหาเพื่อนำมาใช้	- ไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร	สูง	๑. จัดเก็บเอกสารไว้บนชั้นวางเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการค้นหา ๒. ไม่วางแฟ้มเอกสารตามพื้น ๓. ทำข้อความระบุไว้ที่สันแฟ้มให้ชัดเจน ง่ายต่อการเก็บและค้นหา	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	✓	✓		-
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ระบบการควบคุมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	๑. ไม่สามารถระบุสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ๒. ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบครุภัณฑ์นานเกินปกติ ๓. สถานที่จัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอทำให้วัสดุ/ครุภัณฑ์อยู่กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และวัสดุ/ครุภัณฑ์บางส่วนอยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย	๑. พัสดุมีจำนวนมากที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานอยู่หลายห้อง/หลายสถานที่และใช้สนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ๒. สถานที่จัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอ	กลาง	๑. มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ตรวจสอบรายงานการบันทึกข้อมูลและสถานที่เก็บพัสดุให้เป็นปัจจุบัน ๓. จัดทำบัญชียืม/คืนพัสดุ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด ๑	✓	✓	-	
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การจัดซื้อจัดจ้างแบบเร่งด่วน กระชั้นชิด	- อาจเกิดการหักท้วงจากหน่วยงานภายนอก เช่น สตง. หรือตรวจสอบภายใน	ทำให้ความเสี่ยงจะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการ	กลาง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่ ๒. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓. ควรกระจายงานด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นที่รับผิดชอบทำให้ถูกต้องตามตำแหน่งและหน้าที่ของตน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	หัวหน้าสำนักปลัด	ไม่หมด		✓	-
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข			ผู้ประสานงานการจัดซื้อ จัดจ้าง ควรมีความกระตือรือร้นในความรับผิดชอบและควรนำรายละเอียดและเอกสารการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงระบบ ในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ควรเอาเอกสารมาไว้ในวันและเวลาที่กระชั้นชิด และควรมีเอกสารที่ถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์ครบถ้วนทุกครั้ง							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
โครงการ ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ภายใน การ ควบคุมภายใน และการ บริหารความ เสี่ยง	อาจต้อง ปรับเปลี่ยนช่วง ระยะเวลาที่ ดำเนินการ หรือ วิธีที่จะดำเนิน โครงการ	เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ โรคติดเชื้อ ไวรัสCovid- 19 ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึง ปัจจุบันและ คาดว่าอาจจะ แพร่ระบาด ถึงช่วง ระยะเวลาที่ จะดำเนิน โครงการ	สูง	แบ่งการจัดฝึกอบรม เป็น ๒ รุ่น เพื่อปฏิบัติ ตามมาตรการ COVID- 2019	ควบคุม ภายใน เดือน พฤษภาคม	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	✓			
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหาร จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการ ฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ ทบทวน ศักยภาพองค์กร ความรู้การ บริหารงาน คลัง งานพัสดุ	อาจต้อง ปรับเปลี่ยนช่วง ระยะเวลาที่ ดำเนินการ หรือ วิธีที่จะดำเนิน โครงการ	เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ระ บากของโรค ติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ จนถึง ปัจจุบันและ คาดว่า อาจจะแพร่ ระบาดถึงช่วง ระยะเวลาที่ จะดำเนิน โครงการ	สูง	แบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น ๒ รุ่น เพื่อปฏิบัติตาม มาตรการ COVID-2019	บริหารงาน คลัง เดือน เมษายน	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	✓			
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักสูตรขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร - กระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ปรับปรุงเนื้อหาใหม่อยู่เสมอ - โรงเรียนขาดครูและบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านหลักสูตร ทำให้กระบวนการพัฒนา 	<ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ - ครูมีภาระงานอื่นๆ ค่อนข้างเยอะ - ครูที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ พัฒนาหลักสูตร มีจำนวนไม่เพียงพอ 	กลาง	<ul style="list-style-type: none"> - จัดครูหรือบุคลากรหลักในการทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรโดยตรง - ฝึกอบรมครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ผอ.โรงเรียนเทพฯ	✓	✓		
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข									

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	ปรับปรุงเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหลักสูตรยังไม่ถูกต้อง			- ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา/หน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำหลักสูตร- ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา/หน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทำหลักสูตร						
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข			- ครูขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - ประสานขอความร่วมมือ จากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ปรึกษาแนะนำ						

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเทพฯ	- จำนวนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงหลังจากยื่นคำของบประมาณ ทำให้ได้รับการจัดสรรไม่ตรงกับความต้องการจริงที่จัดซื้อ - ราคาหนังสือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทำให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อหนังสือเรียนได้อย่างครบตามจำนวนนักเรียน	- จำนวนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงในแต่ละชั้นเรียน - ราคาหนังสือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น	กลาง	- วางแผนการใช้จ่ายเงินล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส เพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์จำนวนนักเรียนย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา เพื่อคาดการณ์แนวโน้มจำนวนผู้เรียนในอนาคต - บริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณกรณีมีนักเรียนเพิ่มขึ้น - ใช้บริหารจัดการกรอบวงเงินงบประมาณ เช่น การถัวจ่าย กรณีจำนวนนักเรียนบางชั้นลดลง เพื่อนำงบประมาณส่วนต่างไปเพิ่มให้กับชั้นที่นักเรียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนครบทุกคน	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ผอ.โรงเรียนเทพฯ	✓	✓		
	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข			- อัตรางบประมาณอุดหนุนรายหัว ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน - บริหารจัดการโดยการขออนุมัติโอนเงินอุดหนุนเพิ่มเติม/ถัวจ่ายตามจำนวนนักเรียนแต่ละชั้นเรียน						

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม	- ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ	- ยังไม่มีหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านที่พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ คน	กลาง	- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาที่ขาดแคลน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผอ.กองช่าง			✓ (กลาง)	ความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-2019
	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข		๑. เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องปิดอบรมในงานพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ๒. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงต้องมีการป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่อง ๑. ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ๒. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ข้าราชการและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เพียงพอ	- ยังไม่มีหลักสูตรการอบรมเฉพาะด้านที่พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๖ คน	กลาง	- ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาที่ขาดแคลน	ดำเนินการแล้ว (มกราคม ๒๕๖๕)	ผอ.กองช่าง	✓	✓ (กลาง)		ความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด-2019
	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข		- เนื่องจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงต้องมีการป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่อง - ติดตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 กองช่าง ฝ่ายเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ ปัจจัย	ระดับ ความ เสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตาม มาตรการบริหารจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง หมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความ เสี่ยงใหม่ ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. กำหนดอัตรา สิ้นเปลืองของ น้ำมันเชื้อเพลิง ๒. งานซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักร/ รถยนต์	๑. ราคาน้ำมันขึ้น- ลง ในแต่ละวันไม่ เท่ากันทำให้ไม่ สามารถกำหนด อัตราสิ้นเปลืองของ น้ำมันเชื้อเพลิงได้ แน่นอน ๒. การจัดหา อะไหล่ของ เครื่องจักร/รถยนต์ บางชนิดมีการเลิก ผลิต ต้องสั่งจึงทำ ให้ต้องรออะไหล่ นาน	๑. การใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงไม่ตรง ตามแผนงาน ที่ตั้งไว้ ๒. การจัดหา อะไหล่ เครื่องจักรกล/ รถยนต์บางชนิด เลิกผลิต ต้องสั่ง จึงทำให้ต้องรอ อะไหล่เวลานาน ออกปฏิบัติงาน ไม่ตรงตาม แผนงาน ๓. การซ่อม บำรุงรักษาไม่ ตรงตามแผน	ต่ำ	๑. มีการตรวจสอบเลขไมล์ ของเครื่องจักร/รถยนต์ อย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการตรวจเช็ค เครื่องจักร/รถยนต์ ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน อย่าง สม่ำเสมอ	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ผอ.กองช่าง	✓	✓	✓	
	ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข		๑. ราคาน้ำมันขึ้น-ลง ในแต่ละวันไม่เท่ากัน ทำให้ไม่สามารถกำหนดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่แน่นอน ๒. การจัดหาอะไหล่เครื่องจักร/รถยนต์ บางชนิดเลิกผลิต ต้องสั่งจึงทำให้ต้องรออะไหล่เวลานาน							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ ที่เชื่อมต่อระหว่างอปท.อื่น	การสำรวจออกแบบประมาณราคาได้ไม่เป็นไปตามที่ผู้ขอรับการสนับสนุนขอมา	๑. มีภารกิจมากจนไม่มีเวลาออกสำรวจ ๒. สภาพพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น ๓. มีสภาพพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	กลาง	๑. กระจายงานให้บุคลากรไปดำเนินการ ๒. ประสานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ ๓. ทำความเข้าใจกับพื้นที่ถึงความต้องการที่เกินความจำเป็นที่มีอยู่	ดำเนินการแล้วไตรมาสที่ ๒ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕	ผอ.กองช่าง	✓	✓		
	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข		- เนื่องจากการสนับสนุนโครงการเข้ามามากในช่วงเวลาดำเนินการที่จำกัดการดำเนินงานต้องเร่งรัด - ควรแจ้งหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนกระจายการขอรับการสนับสนุนในช่วงต่าง ๆ ของปีงบประมาณ							

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง							ผลการทบทวนความเสี่ยง(ผลการดำเนินงานตามแผน)			
ภารกิจ	ความเสี่ยง	สาเหตุ/ปัจจัย	ระดับความเสี่ยงเดิม	การดำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงหมดไป	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่		ความเสี่ยงใหม่ที่เกิด
								ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงสายทาง	การควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุงถนนในสายทางในความปลอดภัยของฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	๑. บุคลากรในการซ่อมบำรุง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๒. เครื่องจักรกลในการซ่อมบำรุง มีไม่เพียงพอ ๓. ขาดการอบรมการควบคุมงานก่อสร้างและการซ่อมแซมถนนให้มีสภาพดียิ่งขึ้น	กลาง	๑. ดำเนินการขอแผนอัตรากำลังบุคลากรงานซ่อมบำรุงเพิ่ม ๒. ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลในการซ่อมบำรุง ๓. จัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมถนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผอ.กองช่าง			✓	
	ปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข		- ยังไม่สามารถจัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 2019 - ติดตามหลักสูตรการเปิดอบรมของสถาบัน							



สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เลขที่ **797** ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี **18000**
โทรศัพท์/โทรสาร **0-3622-2997**
อีเมล : **saraburipao@gmail.com**
WWW.saraburipao.go.th