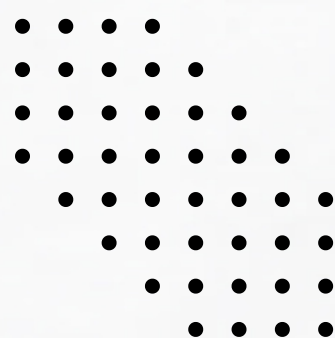




รายงานการติดตาม การบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2568** (รอบ **6** เดือน)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง ประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ และดำเนินการจัดการความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงขององค์กรในรอบ ๖ เดือน

เมษายน ๒๕๖๘



รายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
ตามแบบ บส.๔

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
กย ๐๐๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ๑. มีการเข้าตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเป็นระยะพร้อมทั้งจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน	๑๕๐ วัน	สำนักช่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แบบบูรณาการดำเนินการเสร็จแล้วและกำลังดำเนินการจัดทำราคากลาง)	-	-	-
		ด้านกลยุทธ์ ๑. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญควบคุมการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะอย่างใกล้ชิด						

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
		ด้านการดำเนินงาน ๑. วิศวกรที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุว่าได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดก่อนดำเนินการก่อสร้าง ๒. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่ามวลภาวะต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ๓. มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมมีการประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า หากมีการดำเนินการก่อสร้างที่กระทบกับชุมชนใกล้เคียง เช่นต้องมีการดับไฟ หรือตัดน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ๔. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น	๑๕๐ วัน	สำนักช่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แบบบูรณาการดำเนินการเสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการจัดทำราคากลาง)	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
		ด้านการเงิน ๑. ประมาณราคากวัสดุ ที่เป็น ราคาปัจจุบัน	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แบบบูรณาการ ดำเนินการเสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการ จัดทำราคากลาง)	-	-	-
		ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลมาเสมอ	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แบบบูรณาการ ดำเนินการเสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการ จัดทำราคากลาง)	-	-	-
		ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ๑. มีการคัดสรรและคัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่ตรงกับสายงาน และมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนด	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แบบบูรณาการ ดำเนินการเสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการ จัดทำราคากลาง)	-	-	-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
กย ๐๐๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สป.ถ ๑-๐๐๒๙ บ้านหม้อ - บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหม้อ - ต.โคกใหญ่ - ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี	ด้านปฏิบัติการตามกฎหมายระเบียบ ๑. ทหาวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคา เผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่หากวัสดุก่อสร้างรายการนั้นมี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลา กลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา	๑๕๐ วัน	สำนักช่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอผู้รับจ้างมาทำสัญญา)	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ด้านการดำเนินการ ๑. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใด ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคา เผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบ และใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ๒. ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตาม รูปแบบ รายละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาทุกประการถ้าผู้รับจ้าง ขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก่อให้เกิดความเสียหาย ในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด แล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้าง จะปฏิบัติให้ ถูกต้องตามคำสั่งและ ให้รายงาน คณะกรรมการตรวจรับ พัสดทันที	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอผู้รับจ้างมาทำสัญญา)	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		ในกรณีนี้ที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการ ละเอียดหรือ ข้อกำหนดในสัญญา ข้อความขัดกันกับสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง ให้รายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบงาน จ้าง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา แก้ไขให้เป็นไปตาม ระเบียบก่อน ๓. บันทึกการสำรวจ วัตถุประสงค์ จับพิกัด สถานที่ก่อสร้าง ของแต่ละโครงการและ บันทึกรายละเอียดให้ถูกต้อง ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ นำมาออกแบบให้ถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง และมีการตรวจสอบแนวเขต กับสำนักงานที่ดินก่อนดำเนินการ ๔. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่า มลภาวะต่างๆให้อยู่ในมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (รอผู้รับจ้างมาทำ สัญญา)	-	-	-

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		๕. มีการดำเนินงานอย่างเป็น ขั้นตอนพร้อมมีการประกาศ เสียงตามสายให้ประชาชน รับทราบล่วงหน้า หากมีการ ดำเนินการก่อสร้างที่กระทบ กับชุมชนใกล้เคียง เช่น ต้องมี การดับไฟ หรือตัดน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ๖. ปฏิบัติงานตามลำดับ ขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ ให้ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้น	๑๕๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (รอผู้รับจ้างมาทำ สัญญา)	-	-	-

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
กย ๐๐๓	การจัดทำแผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ปรับแผนการปฏิบัติงาน โดย ปรับโครงการให้มีความ เหมาะสมกับระยะเวลา ดำเนินการ ถ้าไม่ตรงตาม กำหนดให้จัดทำหนังสือเร่งรัด ไปยังส่วนราชการ เจ้าของ โครงการ/กิจกรรม ให้ทำ หนังสือขอแก้ไขแผน ดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	สามารถนำแผนบริหารความ เสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุ วัตถุประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยง	1.บันทึกที่ส่วนราชการทำ หนังสือมาขอแก้ไขแผนการ ดำเนินงาน 2. ประกาศแก้ไขแผนฯ	คิดเป็น 80% ของการ ดำเนินงาน ตามแผนการ บริหารความ เสี่ยงที่กำหนด	ยังมีส่วนราชการ บางส่วนที่ปฏิบัติไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน ค่าเงินงาน แนวทางแก้ไข ๑. ทำหนังสือกำกับส่วน ราชการให้ดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน ๒. แจ้งในที่ประชุม ประจำเดือนของ ผู้บริหารให้เร่งรัดติดตาม การดำเนินงานของส่วน ราชการที่รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม

แบบ บส. ๔

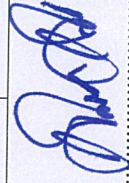
ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษาโรงเรียนเทพพร(รุ่งเรืองประชาสามัคคี)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
รร ๐๐๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเทพพร (รุ่งเรืองประชา สามัคคี) 1) โครงการเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน	ด้านการเงิน การบริหารจัดการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงิน อุดหนุน ไม่เพียงพอกับ งบประมาณที่ใช้เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนนักเรียนมี การเปลี่ยนแปลง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ฝ่ายบริหาร แผนและ งบประมาณ	1.วิเคราะห์สถิติจำนวน นักเรียนย้อนหลัง เพื่อ คาดการณ์จำนวนนักเรียน ตามแผนการรับนักเรียน 2. วิเคราะห์งบประมาณเงิน อุดหนุนที่ได้รับจัดสรร และ งบประมาณที่จำเป็นจะต้อง ใช้เพิ่ม กรณีนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการ อุดหนุน	1.รายงานสถิติจำนวน นักเรียนย้อนหลัง 2. แบบบันทึกการ รับประทานอาหารกลางวัน 3. ใบจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 4. ฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	100% 50% 50%	-

ลงชื่อ.....


นายสุรศักดิ์ สมภักดี

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ ๗๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

