



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง RISK MANAGEMENT

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คำนำ

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุม และการวัดผล การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กร อันส่งผลให้การดำเนินงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อ ได้มีการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

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

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

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานในองค์กรมีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน
๒. เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี
๔. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรีและเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๑.๓ เป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๒. จัดให้มีระบบการบริหารที่ดีเป็นไปอย่างมีระบบและมีองค์ประกอบหลักของการบริหาร ความเสี่ยงที่ครบถ้วน
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๑.๔ ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลัก

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเข้าใจเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อในเชิงลบได้อย่างครบถ้วน

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานเนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นไปในทิศทางเดียวกันการบริหารความเสี่ยง มีรูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

๑.๕ นิยามความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งมี ๒ ปัจจัย คือ ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยงภายใน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมินจาก

๑. โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๒. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ (Legal Risk : L) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้ต้องใช้ดุลพินิจหรือการตีความ รวมทั้งการทวนิติกรรมสัญญาและการร่างสัญญาไม่ครอบคลุม การดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับไม่ถูกต้อง หรือการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหาร หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ ปัญหาบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ที่ส่งผลกระทบ ทำให้ผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational : R) เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากร ทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มีผล กระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีระบบ และดำเนินไป ในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและรายงาน

บทที่ ๒

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

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

ที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

- ๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
- ๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

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

บริหารความเสี่ยง

๒.๒ กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีคำสั่งที่ ๒๖๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

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

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

๒.๔ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีคำสั่งที่ ๓๖๖๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

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

๓. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ๓.๑ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา | คณะกรรมการ |
| ๓.๒ หัวหน้าฝ่ายการประชุม | คณะกรรมการ |
| ๓.๓ นางวิไลภรณ์ บุญรุ่ง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๓.๓ นายกันต์ปณต จารุภูมิิก | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |
| ๓.๔ นางสาวกนกพร สกนธ์กำแหง | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป |
| | ผู้ช่วยคณะกรรมการ |

๔. กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------|
| ๔.๑ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | คณะกรรมการ |
| ๔.๒ หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม | คณะกรรมการ |
| ๔.๓ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร | ผู้ช่วยคณะกรรมการ |

๕. กองคลัง ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------------|
| ๕.๑ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ |
| ๕.๒ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕.๓ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๕.๔ นางอรปรียา กาญจน์แก้ว | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| | ผู้ช่วยคณะกรรมการ |

๖. สำนักช่าง ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| ๖.๑ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา | คณะกรรมการ |
| ๖.๒ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง | คณะกรรมการ |
| ๖.๓ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล | คณะกรรมการ |
| ๖.๔ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค | คณะกรรมการ |
| ๖.๕ หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | คณะกรรมการ |
| ๖.๖ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | คณะกรรมการ |
| ๖.๗ หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล | คณะกรรมการ |
| ๖.๘ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๖.๙ นางสาววิภารัตน์ สายดำ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| | ผู้ช่วยคณะกรรมการ |

๗. กองสาธารณสุข ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ๗.๑ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ | คณะกรรมการ |
| ๗.๒ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค | คณะกรรมการ |
| ๗.๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๗.๔ หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล | คณะกรรมการ |
| ๗.๕ นางสาวภูพรรษา เย็นเพชร | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๗.๖ นายประจักษ์ จันทระเสนา | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รพ.สต.) |
| ๗.๗ นายธีรพัทธ์ คชสาร | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รพ.สต.) |
| ๗.๘ นายศุภสิทธิ์ ชมชนะ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (รพ.สต.) |
| ๗.๙ นายณพพงศ์ นาคเสพ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส (รพ.สต.) |
| ๗.๑๐ นางสาวจรรยาลักษณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน |
| | ผู้ช่วยคณะกรรมการ |

๘. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย
- ๘.๑ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ คณะทำงาน
 - ๘.๒ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน คณะทำงาน
 - ๘.๓ หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ คณะทำงาน
 - ๘.๔ นายศรายุทธ มงคลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยคณะทำงาน
๙. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- ๙.๑ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา คณะทำงาน
 - ๙.๒ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คณะทำงาน
 - ๙.๓ นางสาวจิราภา ขุนแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ช่วยคณะทำงาน
๑๐. กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย
- ๑๐.๑ หน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ คณะทำงาน
 - ๑๐.๒ นางกมลชนก ตรีทอง เจ้าพนักงานพัสดุนำงาน ผู้ช่วยคณะทำงาน
๑๑. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑๑.๑ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะทำงาน
 - ๑๑.๒ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย คณะทำงาน
 - ๑๑.๓ นางสาวเสาวลักษณ์ แสงทวี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยคณะทำงาน
๑๒. หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
- ๑๒.๑ นางสาวเอมอร ก้อนคำใหญ่ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงาน
 - ๑๒.๒ นางสาวอุไรรัตน์ ศิริจันทร์ นักวิชาตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ผู้ช่วยคณะทำงาน
๑๒. โรงเรียนเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ประกอบด้วย
- ๑๒.๑ นายโกศลพิสิทธิ์ ปูน้อย ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
 - ๑๒.๒ นางสาวณัฐชา ผ่านแสนเสาร์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ผู้ช่วยคณะทำงาน
๑๓. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล คณะทำงานและเลขานุการ
๑๔. นางสาวเจษฎาพร สิงห์เจริญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่

๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสารราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
๒. จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๓. สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๔. ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของจังหวัดสระบุรี และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
๖. ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๕ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

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



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

๑.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

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

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

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

๒. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหา ที่จะส่งผล ต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหาร หรือเป็น การกำหนด กลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์และนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็น ความเสี่ยง/ปัญหา อันเนื่องมาจากระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ ปัญหาบุคลากร ความ เพียงพอของข้อมูลที่ส่งผลกระทบทำให้ผลการปฏิบัติงานหรือการดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่อง จากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลต่อการบริหารงบประมาณและการเงินขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) เป็นความเสี่ยง ที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational : R) เป็นความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณา จากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัย เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม องค์ประกอบหลัก ในการพิจารณา ๒ ประการ คือ

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ
- ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Impact) หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

๓. **จัดการความเสี่ยง** เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย ในการจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพื่อนำไปสู่การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงให้ตรงจุด โดยการเลือกรายการความเสี่ยงจาก Risk Assessment Matrix ที่มีความสำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อนการจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการบริหารความเสี่ยงตามทฤษฎีการบริหารความเสี่ยงดังนี้

- **การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)** เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง

- **การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction)** เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

- **การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing)** เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

- **การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)** เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

๔. **รายงานและติดตามผล** หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไปหรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไปรายงาน ให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List การติดตามพร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามได้ ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุกไตรมาส ทุกหกเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒. การติดตามผลในช่วงปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๕. **ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ วางมาตรการหรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

๖. การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรของ COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไก การควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ที่ส่วนราชการต่างๆ รวมทั้ง รพ.สต. ที่ส่งมาตามแบบ บส.๑ แบบ บส. ๒ จำนวน ๘๙ โครงการ/กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

๓.๑ สรุปโครงการที่ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ส่งแบบ บส.๑ และ แบบ บส.๒

นำมาคัดเลือกในที่ประชุม จำนวน ๘๙ โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๖	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	
๒.	การปฏิบัติงานตามระเบียบการไต่สวนคดีกลาง	๔	สำนักเลขาฯ	-	
๓.	การจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๔		-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๔.	การเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงิน หลักฐานการเบิก จ่ายเงิน แลเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกประเภทของส่วนราชการ ในสังกัด อบจ.สระบุรี	๙	กองคลัง	-	
๕.	การทำบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ มาตรฐานบัญชีภาครัฐ	๙		-	
๖	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)	๑๒ - ๒๔	สำนักช่าง	๘๙,๕๐๐,๐๐๐	
๗.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลอง ชลประทาน ๒๓ ขวา ฝั่งซ้ายหมู่ที่ ๖ ต.หรรเทพ เชื่อมต่อ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	๑๒		๓๗,๓๕๘,๐๐๐	
๘.	การถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนมัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	๙	กอง สาธารณสุข	-	
๙.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกรอบการประสานโครงการ พัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี	๙	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๗๐๐,๐๐๐	
๑๐.	การติดตามและประเมินผลโครงการ	๙		-	
๑๑.	การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ	๙		-	
๑๒.	การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๖		-	
๑๓.	โครงการค่ายเยาวชนคนดนตรีจังหวัดสระบุรี	๙	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑,๓๐๐,๐๐๐	
๑๔.	โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดสระบุรี	๙		๒,๕๐๐,๐๐๐	
๑๕.	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำและการดำน้ำเบื้องต้น	๖	กองป้องกันฯ	๔๔๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๖.	กระบวนการจัดหาพัสดุในฐานะพัสดุกกลาง โดยปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP	๔	กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	
๑๗.	การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง	๔		-	
๑๘.	การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	๔		-	
๑๙.	การคืนหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา แก่ผู้รับจ้างเมื่อพ้นกำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๔		-	
๒๐.	โครงการปฐมนิเทศบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๖	กองการเจ้าหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	
๒๑.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาการสร้างความรัก ความสามัคคี และการสร้างทีมงานในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๖		๔๐๐,๐๐๐	
๒๒.	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสรุปองค์ความรู้และนำเสนอการเรียนรู้ (Knowledge Sharing)	๖		๒๐๐,๐๐๐	
๒๓.	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	๖		๒,๐๐๐,๐๐๐	
๒๔.	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน	๖		๒๕๐,๐๐๐	
๒๕.	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านช่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	๖		๓๐๐,๐๐๐	
๒๖.	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการควบคุมภายในเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๙	หน่วยตรวจสอบภายใน	๔๐,๐๐๐	
๒๗.	โครงการแข่งขันทางวิชาการนักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	๔	โรงเรียนเทพา	๒๐๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๒๘.	โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือด สมองหัวใจขาดเลือด และโรคอ้วน รพ.สต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๔	รพ.สต.ชะอม	๔๗,๓๐๐	
๒๙	โครงการพัฒนารูปแบบความเข้มแข็งและขยาย ความครอบคลุม ศูนย์ร่วมสุขตำบลชะอม จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๙	๔		๓๐,๐๐๐	
๓๐.	โครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มี ภาวะพึ่งพิงในชุมชน ตำบลชะอม	๔		๓๐๐,๐๐๐	
๓๑.	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคล ที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการ กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ต.ชะอม	๔		๗๕,๐๐๐	
๓๒.	โครงการคัดกรองความเสี่ยงเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงโรค ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน รพ.สต.ชำผักแพว ประจำปี๒๕๖๙	๔	รพ.สต.ชำผักแพว	๑๐๐,๐๐๐	
๓๓.	โครงการอบรมพัฒนาแกนนำและเผ่ากระวังประเมิน พัฒนาการเด็กปฐมวัย	๒	รพ.สต.เตาปูน	๑๕,๐๐๐	
๓๔.	โครงการคัดกรองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำสู่สุขภาพดี	๒		๓๐,๗๓๐	
๓๕.	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการ ทำงานกลุ่มอาชีพเกษตรกร	๒		๑๕,๐๐๐	
๓๖.	โครงการพัฒนารูปแบบความเข้มแข็ง และขยายความ ครอบคลุมศูนย์ร่วมสุข จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง	๒	รพ.สต.ทับกวาง	๑๒,๕๐๐	
๓๗.	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	๙	รพ.สต.หนอง ผักบุ้ง	-	
๓๘.	งานการเงินและการคลัง	๙		-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๓๙.	โครงการส่งเสริมการดูแลตนเอง เฝ้าระวัง และป้องกัน ของประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด สมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และ ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย	๒	รพ.สต.หนองจาน	๑๑,๘๙๓.๓๓	
๔๐.	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้สมุนไพร พื้นบ้านเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ รพ.สต. บ้านหนองจาน	๒		๒๕,๐๐๐	
๔๑.	โครงการนวัตกรรม"RespirCare" ระบบเฝ้าระวังและ ส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรกระบบทางเดินหายใจ ใน ชุมชนเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองจาน	๒		๒๘,๐๐๐	
๔๒.	โครงการฟื้นฟูทางการเคลื่อนไหวผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง พิการ ในเขตพื้นที่ รพ.สต. บ้านหนองจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒		-	
๔๓.	โครงการจัดหากายอุปกรณ์และผ้าอ้อมเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านหนองจาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒		-	
๔๔.	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่ม เสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปี ๒๕๖๙	๒		-	
๔๕.	โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง และขยายความ ครอบคลุมศูนย์ร่วมสุข จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๙	๓	รพ.สต.บางโขมด	๑๒,๕๐๐	
๔๖.	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการดูแล ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒		๒๓,๓๕๐	
๔๗.	โครงการ อสม.ยุคใหม่ ใส่ใจทันตสุขภาพ ตำบลบาง โขมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒		๔๙,๗๑๐	
๔๘.	โครงการ อสม.ยุคใหม่ ใส่ใจทันตสุขภาพ ตำบลบาง โขมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒		๔๙,๘๙๐	
๔๙.	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย ตำบลบางโขมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒		๓๑,๒๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๕๐.	โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง และขยายความครอบคลุมศูนย์ร่วมสุข จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๙	๓	รพ.สต.บ้านครัว	๑๒,๕๐๐	
๕๑.	คลินิกใกล้บ้านใกล้ใจรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	๒	รพ.สต.ไผ่ขวาง	๕๓,๑๐๐	
๕๒.	งานกาชาดเจ้าหน้าที่	๑๖	รพ.สต.หรรเทพ	-	
๕๓.	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งและขยายความครอบคลุมศูนย์ร่วมสุข ตำบลนายาว จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๙	๒	รพ.สต.นายาว	๒๐,๐๐๐	
๕๔.	งานกาชาดเจ้าหน้าที่	๑๖		-	
๕๕.	งานการเงินและการคลัง	๑๖		-	
๕๖.	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑๖		-	
๕๗.	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งและขยายความครอบคลุมศูนย์ร่วมสุข ตำบลห้วยป่าหวาย ประจำปี ๒๕๖๙	๒	รพ.สต.ห้วยป่าหวาย	๓๐,๐๐๐	
๕๘.	โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒		๓๕,๖๕๐	
๕๙.	โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริบาลและผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันการเกิดโรคในช่องปากของผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒		๒๑,๐๕๐	
๖๐.	โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาล ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒		๒๔,๑๕๐	
๖๑.	โครงการส่งเสริมพฤติกรรมกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒		๒๖,๔๕๐	
๖๒.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒		๒๖,๔๕๐	
๖๓.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒	รพ.สต.หนองคันท	๓๐,๐๐๐	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๖๔.	งานกาชาดเจ้าหน้าที่	๑๖	รพ.สต.พระพุทธรบาท	-	
๖๕.	งานการเงินและการคลัง	๑๖		-	
๖๖.	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑๖		-	
๖๗.	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	๖	รพ.สต.มิตรภาพ	-	
๖๘.	งานการเงินและการคลัง	๖		-	
๖๙.	การบริการดูแลผู้ป่วยในคลินิกเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)	๖	รพ.สต.ชัยสุนัน	-	
๗๐.	การบริการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ติดบ้าน ดินเดียว	๙		-	
๗๑.	บริการงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน	๙		-	
๗๒.	โครงการพัฒนารูปแบบความเข้มแข็งและขยายความ ครอบคลุมศูนย์ร่วมสุข จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๙	๓	รพ.สต.ลำสมพุง	๓๐,๐๐๐	
๗๓	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งและขยายความ ครอบคลุมศูนย์ร่วมสุขตำบลโคกสว่าง อ.เมือสระบุรี จ.สระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๖	รพ.สต.โคกสว่าง	๒๐,๐๐๐	
๗๔.	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งและขยายความ ครอบคลุมศูนย์ร่วมสุข ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ปี ๒๕๖๙	๙	รพ.สต.ดาวเรือง	๓๐,๐๐๐	
๗๕.	งานสารบรรณของหน่วยงาน (งานรับ - ส่ง หนังสือ ราชการ)	๒	รพ.สต.หนองปลาไหล	-	
๗๖.	การเบิกจ่ายเงินยืม และการส่งใช้เงินยืม	๔		-	
๗๗.	การใช้รถส่วนกลาง	๔		-	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๗๘.	การดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	๒	รพ.สต.นายาว	๑๗,๙๒๐	
๗๙.	การอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้านการแพทย์แผนไทยตำบลหนองยาว	๒		-	
๘๐.	งานการเงินและการคลัง	๖	รพ.สต.สวนมะเดื่อ	-	
๘๑.	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	๖		-	
๘๒.	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งและขยายความครอบคลุม ศูนย์ร่วมสุข ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๙	๓	รพ.สต.เจริญธรรม	-.	
๘๓.	โครงการพัฒนารูปแบบความเข้มแข็งและขยายความครอบคลุมศูนย์ร่วมสุขตำบลสวนดอกไม้จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๙	๒	รพ.สต.สวนดอกไม้	๑๒,๕๐๐	
๘๔.	การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี	๙	รพ.สต.หัวปลวก	-	
๘๕.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๙	รพ.สต.โคกตูม	-	
๘๖.	การจัดซื้อจัดจ้าง	๙	รพ.สต.ไผ่ดำ	-	
๘๗.	โครงการป้องกันโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๙	๒	รพ.สต.หนองปลาหมอ	๑๕,๙๐๐	
๘๘.	โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต.ห้วยขมิ้น ปี ๒๕๖๙	๒	รพ.สต.ห้วยขมิ้น	๑๐๔,๒๐๐	
๘๙.	โครงการพัฒนาความเข้มแข็งและขยายความครอบคลุมศูนย์ร่วมสุข จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๙	๓	รพ.สต.หนองสีดา	๓๐,๐๐๐	

จากผลการพิจารณาคัดเลือก ทั้ง ๘๙ โครงการ/กิจกรรม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้คราวประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน มีมติให้ความเห็นชอบ ๙ โครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑.	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักช่าง อบจ. (หลังใหม่)	๑๒-๒๔	สำนักช่าง	๙๘,๕๐๐,๐๐๐	เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จึงยังไม่สามารถบริหารความเสี่ยงได้ครบตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สำนักช่าง จึงนำโครงการมาบริหารความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๙
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองชลประทาน ๒๓ ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ ต.หเรเทพ เชื่อมต่อ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	๑๒		๓๗,๓๕๘,๐๐๐	
๓.	งานการเจ้าหน้าที่	๑๒	รพ.สต.หเรเทพ	-	
๔.	งานการเจ้าหน้าที่	๑๖	รพ.สต.นายาว	-	
๕.	งานการเงินและการคลัง	๑๖		-	
๖.	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑๖		-	
๗.	งานการเจ้าหน้าที่	๑๖	รพ.สต.พระพุทบาท	-	
๘.	งานการเงินและการคลัง	๑๖		-	
๙.	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑๖		-	

โดยมีรายละเอียดตามแบบตารางแสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังนี้

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

๓.๒ แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สช.๐๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาสู่เมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ แผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี (หลังใหม่)	๙๘,๕๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน สำนักงาน องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) เพื่อรองรับการขยายของโครงสร้าง องค์กรจากกองช่าง เป็น สำนักงาน ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานกิจจัด บริการสาธารณะเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และแนวทางการ จัดการสภาพแวดล้อมของอาคาร ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ๓. เพื่อรองรับจำนวนบุคลากรที่เพิ่ม มากขึ้น ให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ	อาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การ บริหารส่วนจังหวัด สระบุรี (หลังใหม่)	๑. เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน ที่ทำงานของ ผู้บริหารตลอดจนข้าราชการ/พนักงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ๒. เพื่อรองรับปริมาณบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น ๓. เพื่อรองรับการขยายโครงสร้างองค์กรจาก กองช่างเป็น สำนักงาน ๔. เพื่อเป็นอาคารตัวอย่างทางการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กข.๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรบริหาร ส่วนจังหวัดที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลี่ยงคลองชลประทาน ๒๓ ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ ต.หรรเทพ เชื่อมต่อ ต.ไม่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	๓๗,๓๕๘,๐๐๐	๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนผู้สัญจร เนื่องจาก สภาพถนนมีความชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรใน การเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ด้านเพิ่ม ความสามารถในการขนส่งผลผลิต ไปยังตลาดได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ๔. เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัว ของชุมชนซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต	อุบัติเหตุลดลง ลดความ สูญเสียในชีวิตและ ทรัพย์สินประชาชน	อุบัติเหตุลดลง ลดความ สูญเสียในชีวิตและ ทรัพย์สินประชาชน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
รพ.สต. เทพ ๐๓	ด้านการบริหารงาน	งานการเจ้าหน้าที่	-	เพื่อให้การบริหารงานจัดการ เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ โครงสร้างของ รพ.สต.และเกิด ประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชนมากขึ้น	งานบริหารบุคคล มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโครงสร้าง กรอบอัตรากำลังของ รพ.สต. และร้อยละของ บุคลากรได้รับการ พัฒนาสมรรถนะ ประจำปี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๑.ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติงานจริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมภายใน หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้าน ประสิทธิภาพและส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความ เข้าใจอันดี

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
รพ.สต. นายว ๐๔	ด้านการบริหารงาน บุคคล	งานการเจ้าหน้าที่	-	เพื่อให้การบริหารงานจัดการ เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ โครงสร้างของ รพ.สต.และเกิด ประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชนมากขึ้น	งานบริหารบุคคลมี ประสิทธิภาพเหมาะสม กับโครงสร้างกรอบ อัตรากำลังของ รพ.สต. และร้อยละของบุคลากร ได้รับการพัฒนา สมรรถนะประจำปี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๑.ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติงานจริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานใน หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้าน ประสิทธิภาพและส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กรภายในร่วมกันเพื่อสร้างความ เข้าใจอันดี

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
รพ.สต. นายว ๐๕	ด้านการบริหารงาน บุคคล	งานการเงินและการคลัง	-	๑. เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการ ด้านการเงินและการคลังให้ถูกต้อง ๒. เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดใน ระเบียบการเงินและการคลัง	๑. เจ้าหน้าที่มีความ รูเ ระเบียบ กฎหมาย การเงินและการคลังที่ ถูกต้อง ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มี ความผิดพลาด ในการ ดำเนินการด้านการเงิน และการคลัง	เจ้าหน้าที่การเงิน และ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
รพ.สต. นายาว ๐๖	ด้านการบริหารงาน บุคคล	การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่สำคัญ	-	๑. เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้ถูกต้อง ๒. เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดใน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ในกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้างที่ ถูกต้อง ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มี ความผิดพลาด ในการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ พัสดและ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
รพ.สต. พระพุทธรบาท ๐๗	ด้านการบริหาร งานบุคคล	งานการเจ้าหน้าที่		เพื่อให้การบริหารงานจัดการ เจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ โครงสร้างของ รพ.สต. และเกิด ประสิทธิภาพในการให้บริการ ประชาชนมากขึ้น	งานบริหารบุคคลมี ประสิทธิภาพเหมาะสม กับโครงสร้างกรอบ อัตรากำลังของ รพ.สต. และร้อยละของบุคลากร ได้รับการพัฒนา สมรรถนะประจำปี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	๑.ปรับปรุงกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ ปริมาณงานหรือภารกิจที่ปฏิบัติงานจริง ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมงานใน หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ส่งเสริมขวัญและกำลังใจจากการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้าน ประสิทธิภาพและ ๔.ส่งเสริมกระบวนการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ภายในร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
รพ.สต. พระพุทธรบาท ๐๘	ด้านกาบริหาร งานบุคคล	งานการเงินและการคลัง	-	๑. เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการ ด้านการเงินและการคลัง ให้ ถูกต้อง ๒. เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดใน ระเบียบการเงินและการคลัง	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ในระเบียบ กฎหมาย การเงินและการคลังที่ ถูกต้อง ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มี ความผิดพลาด ในการ ดำเนินการด้านการเงิน และการคลัง	เจ้าหน้าที่การเงิน และ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
รพ.สต. พระพุทธบาท ๐๙	ด้านกาบริหาร งานบุคคล	การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่สำคัญ	-	๑. เพื่อเพิ่มความรู้อยู่และศักยภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้ถูกต้อง ๒. เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดใน ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่ถูกต้อง ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มี ความผิดพลาดในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ พัสดและ เจ้าหน้าที่ อื่น ๆ



ลายมือชื่อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๓ แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สช.๐๑	โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน สำนักงาน องค์การ บริหารส่วนจังหวัด สระบุรี (หลังใหม่)	๑. เพื่อดำเนินการ ก่อสร้างอาคาร สำนักงาน สำนักงาน องค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) เพื่อรองรับการขยายของ โครงสร้างองค์กรจาก กองช่าง เป็น สำนักงาน ๒. เพื่อให้การปฏิบัติ ภารกิจจัดการ สาธารณะ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ และ แนวทางในการจัดการ สภาพแวดล้อมของ อาคารให้สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน ๓. เพื่อรองรับจำนวน บุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น ให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ	สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ด้านปฏิบัติการกฎหมาย/ระเบียบ ๑. การควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตาม กฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคารใน การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ด้านกลยุทธ์ ๑. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒. การจัดการงานก่อสร้างเช่น การ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของงาน ก่อสร้างคุณภาพของเครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงาน ด้านการดำเนินการ ๑. การจัดการงานก่อสร้าง เช่น การ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของงาน ก่อสร้าง คุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ แรงงาน ๒. ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง ความสะอาด อากาศ ๓. ความเสี่ยงของชุมชนใกล้เคียงไม่ได้รับ ความสะดวก วิธีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลง	C	๔	๓	๑๒	ลดความเสี่ยง นำไปจัดทำ บส.๓
					S	๔	๓	๑๒	“
					O	๘	๓	๒๔	“

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สข.๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเสียบคลอง ชลประทาน ๒๓ ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ ต.หรรพ เชื่อมต่อ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี	๑. เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของ ประชาชนผู้สัญจร เนื่องจากสภาพถนนมี ความชำรุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ๒. เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของ ผู้ประกอบการอาชีพ เกษตรกรในการเข้า สู่พื้นที่เกษตรกรรม ๓. เพื่อเป็นการส่งเสริม อาชีพและสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกร ด้านเพิ่ม ความสามารถในการ ขนส่งผลผลิตไปยังตลาด ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ๔. เพื่อเป็นการรองรับ การขยายตัว ของชุมชน ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน อนาคต	สำนักช่าง ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	ด้านปฏิบัติการกฎหมาย ระเบียบ ๑. การประมาณการก่อสร้างและการกำหนด ราคากลาง ราคาสตูดที่ไม่มีในราคาพาณิชย์ จังหวัดการกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด ด้านการดำเนินงาน ๑. การควบคุมงานก่อสร้าง งานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบรายการและสัญญา เนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างงานก่อสร้าง อาจไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพ เช่น พื้นผิวถนนคอนกรีตแตกกร้าว ๒. การสำรวจการออกแบบวัดระยะพื้นที่ ก่อสร้างการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง การสำรวจระยะยาวอาจคลาดเคลื่อนการ ออกแบบเป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน ไม่ทราบแนวเขตที่ดินชัดเจน ๓. ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่นฝุ่น เสียง ความสะอาด อากาศ ๔. ความเสี่ยงของชุมชนใกล้เคียงไม่ได้รับ ความสะดวกวิธีชีวิตชุมชนเปลี่ยนแปลง ด้านการเงิน ๑. การประมาณการ ก่อสร้างและการ กำหนดราคากลาง ราคาสตูดที่ไม่มีใน ราคาพาณิชย์จังหวัด การกำหนดราคา กลางอาจผิดพลาด	L	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การลดและ ควบคุมความเสี่ยง
					O	๔	๓	๑๒	“
					O	๓	๔	๑๒	“

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
รพ.สต. หรรพ ๐๓	งานการเจ้าหน้าที่	เพื่อให้การบริหารงาน จัดการเจ้าหน้าที่เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ โครงสร้างของ รพ.สต. และเกิดประสิทธิผลใน การให้บริการประชาชน มากขึ้น	นายมานิชย์ อรกุล ผอ.รพ.สต.หรรพ	๑.บุคลากรไม่ครบตามแผนกรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี ๒.การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ตรง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๐	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) คะแนน โอกาส	(๙) คะแนน ผลกระทบ	(๑๐) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๗) x (๙)	(๑๑) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
รพ.สต. นายาว	งานการเจ้าหน้าที่	เพื่อให้การบริหารงาน จัดการเจ้าหน้าที่เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ โครงสร้างของ รพ.สต. และเกิดประสิทธิผลใน การให้บริการประชาชน มากขึ้น	รพ.สต.นายาว	๑.บุคลากรไม่ครบตามแผนกรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี ๒. การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - ขาดตำแหน่ง ดังนี้ ๑. ผู้อำนวยการ ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	๐	๔	๔	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๘) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
รพ.สต. นายว	งานการเงินและ การคลัง	๑. เพื่อเพิ่มความรู้และ ศักยภาพให้กับ เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการด้านการเงิน และการคลัง ให้ถูกต้อง ๒. เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดในระเบียบ การเงินและการคลัง	รพ.สต.นายว	ขั้นตอนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ความชำนาญ จึงทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการ การดำเนิน งานตามระเบียบและข้อกฎหมายต่าง ๆ	๐	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
รพ.สต. นายว ๐๖	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑.เพื่อเพิ่มความรู้อและ ศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ให้ถูกต้อง ๒.เพื่อป้องกัน ความ ผิดพลาดในระยะเียบการ จัดซื้อจัดจ้าง	รพ.สต.นายว	ขั้นตอนการดำเนินงาน ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตามตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญ จึงทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการ การดำเนิน งานบางข้อ	๐	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
รพ.สต. พระพุทธบาท ๐๗	งานการเจ้าหน้าที่	เพื่อให้การบริหารงาน จัดการเจ้าหน้าที่ที่เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ โครงสร้างของ รพ.สต. และเกิดประสิทธิผลใน การให้บริการประชาชน มากขึ้น	รพ.สต. พระพุทธบาท	๑.บุคลากรไม่ครบตามแผนกรอบ อัตราคลัง ๓ ปี ๒.การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - ขาดตำแหน่ง ดังนี้ ๑. ผู้อำนวยการ ๒. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	○	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
รพ.สต. พระพุทธรบาท ๐๘.	งานการเงินและ การคลัง	๑.เพื่อเพิ่มความรู้อและ ศักยภาพให้กับ เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินการด้านการเงิน และการคลัง ให้ถูกต้อง ๒.เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดในระเบียบ การเงินและการคลัง	รพ.สต. พระพุทธรบาท	ขั้นตอนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบยังขาดความรู้ความชำนาญ จึงทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการดำเนินงาน ตามระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ	๐	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
รพ.สต. พระพุทธรบาท ๐๙	การจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่สำคัญ	๑. เพื่อเพิ่มความรับรู้และ ศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ให้ถูกต้อง ๒. เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดในระยะยาว การจัดซื้อจัดจ้าง	รพ.สต. พระพุทธรบาท	ขั้นตอนการดำเนินงาน ขาดเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตำแหน่ง ที่มีความเชี่ยวชาญ จึงทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการดำเนินงาน บางข้อ	๐	๔	๔	๑๖	ลดความเสี่ยง

ลายมือชื่อ



(นายสุศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๔ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สช. ๐๑	โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงาน สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)	ด้านปฏิบัติการตามกฎหมาย/ระเบียบ ๑. การควบคุมการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกฎหมาย เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุม อาคารในการก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักงานช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	ด้านปฏิบัติการตามกฎหมาย/ระเบียบ ๑. มีการเข้าตรวจสอบการก่อสร้าง อาคารเป็นระยะพร้อมทั้งจัดทำ รายงานการปฏิบัติงาน	อาคารสำนักงาน สำนักงานช่าง องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สระบุรี (หลังใหม่)	๙๐๐ วัน	ด้านปฏิบัติการตามกฎหมาย/ระเบียบ ๑. โครงการก่อสร้างอยู่ภายใต้ กฎหมายและ พรบ. ควบคุมอาคาร ๒. ติดตามตรวจสอบการ ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตาม แบบรูปรายการและไปไปตาม หลักวิชาช่าง
		ด้านกลยุทธ์ ๑. ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน ๒. การจัดทำงานก่อสร้าง เช่น การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของงาน ก่อสร้างคุณภาพของ เครื่องมือ อุปกรณ์แรงงาน			ด้านกลยุทธ์ ๑. มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องควบคุม การดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ มีการติดตามความคืบหน้าของ โครงการเป็นระยะอย่างใกล้ชิด			ด้านกลยุทธ์ ๑. มีการจัดทำบันทึกการ ปฏิบัติงานประจำวันและมีการ รายงานผลความคืบหน้าของ โครงการทุกสัปดาห์ ๒. มีการเข้าตรวจสอบหน้างาน และ การปฏิบัติงานของช่าง พร้อมทั้ง จัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวัน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
		ด้านการดำเนินการ ๑. การจัดการงานก่อสร้าง เช่น การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของงานก่อสร้าง คุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์ แรงงาน ๒. ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่น เสียง ความสะอาด อากาศ ๓. ความเสี่ยงของชุมชนใกล้เคียงไม่ได้รับความสะดวก วิธีจัดการชุมชนเปลี่ยนแปลง ๔. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระหว่างการทำงาน	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	สำนักช่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ด้านการดำเนินการ ๑. วิศวกรที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่ได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดก่อนดำเนินการก่อสร้าง ๒. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่ามลภาวะต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ๓. มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมมีการประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า หากมีการดำเนินการก่อสร้างที่กระทบกับชุมชนใกล้เคียง เช่นต้องมีการดับไฟหรือตัดน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ๔. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนและใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น	อาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)	๙๐๐ วัน	ด้านการดำเนินการ ๑. มีการบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำวันและมีการรายงานความคืบหน้าและปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นรายสัปดาห์ ๒. มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญติดตามปัญหาอย่างสม่ำเสมอและมีการจัดทำรายงานผลเพื่อรายงานปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบ เพื่อทราบถึงปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ๔. บุคลากรที่รับผิดชอบมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน พร้อมจัดทำรายงานปฏิบัติงาน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		ด้านการเงิน ๑. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความผันผวนของราคาสินค้าก่อสร้าง	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	สำนักช่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ด้านการเงิน ๑. ประเมินราคาสินค้าที่เป็นราคาปัจจุบัน	อาคารสำนักงานสำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)	๙๐๐ วัน	ด้านการเงิน ๑. ติดตามราคาสินค้าทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบราคา
		ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโครงสร้างของอาคาร ๒. การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและนำเสนอรูปแบบ ๓ มิติ			ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร			ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. มีการประเมินศักยภาพ
		ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ๑. ความเสี่ยงในการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาดำเนินการ			ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ๑. มีการจัดสรรและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงาน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด			ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ๑. มีการประเมินศักยภาพของบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือก

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
สช.๐๑	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง ก่อสร้าง ถนน คสล. สายเลียบริมคลองชลประทาน ๒๓ ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยทราย อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ๑. การประมาณการ ก่อสร้างและการกำหนดราคากลาง ราคาวัสดุที่ไม่อยู่ในราคาพณิชย์จังหวัด การกำหนดราคากลางอาจผิดพลาด	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	สำนักช่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ๑. หากวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูลราคา เผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้างที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ราคาส่งรายการนี้มีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ราคาไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัดให้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทางใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของศาลา กลางจังหวัดถึงสถานที่ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการใช้ถนนสัญจรไปมา	๑๒๐ วัน	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ๑. ติดตามราคาวัสดุอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบราคา
		ด้านการดำเนินงาน ๑. การควบคุมงาน ก่อสร้าง งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรายการและสัญญาเนื่องจากสภาพพื้นที่ก่อสร้างงานก่อสร้างอาจไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพ เช่นพื้นผิวถนนคอนกรีตแตกร้าว			ด้านการดำเนินการ ๑. กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่และสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคา เผยแพร่ไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้าง			ด้านการดำเนินการ ๑. ติดตามราคาวัสดุอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบราคา ๒. มีการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันและมีการรายงานผลความเป็นไปของโครงการทุกสัปดาห์

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		๒. การสำรวจการ ออกแบบวัดระยะพื้นที่ ก่อสร้างการตรวจสอบ แนวเขตพื้นที่ก่อสร้างการ สำรวจวัดระยะอาจ คลาดเคลื่อนการออกแบบ เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัด ระยะคลาดเคลื่อนไม่ทราบ แนวเขตที่ดินชัดเจน ๓. ความเสี่ยงทางด้าน สิ่งแวดล้อม เช่นฝุ่น เสียง ความสะอาด อากาศ ๔. ความเสี่ยงของชุมชน ใกล้เคียงไม่ได้รับความ สะดวกวิถีชีวิตชุมชน เปลี่ยนแปลง	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	๒. ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ใน สัญญาหรือที่ตกลงให้ ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวันให้ เป็นไปตาม รูปแบบ รายละเอียดและข้อกำหนด ใน สัญญาทุกประการถ้าผู้ รับจ้างขัดขืนไม่ ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้ยุคนงานในส่วน หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด แล้วแต่กรณีไว้ ก่อน จนกว่า ผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ ถูกต้องตามคำสั่งและให้ รายงาน คณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุพื้นที่ ในกรณี ที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการ ละเอียดหรือข้อกำหนดใน สัญญา มี ข้อความขัดกันกับ สภาพพื้นที่ก่อสร้าง ให้ รายงานให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ จ้างเพื่อเสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณา แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบ ก่อน	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยใน การใช้ถนนสัญจรไป- มา	๑๒๐ วัน	๓. มีการจัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน ประจำวันและมีการรายงานผลความ คืบหน้าของโครงการทุกสัปดาห์ ๔. มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญติดตาม ปัญหาอย่างสม่ำเสมอและมีการ จัดทำรายงานผลเพื่อรายงานปัญหา ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๕. มีการจัดทำแบบสอบถาม เพื่อ สำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยรอบ เพื่อทราบถึงปัญหาหรือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง ๖. บุคลากรที่รับผิดชอบมีการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามลำดับขั้นตอน พร้อมจัดทำ รายงานปฏิบัติงาน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
			นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง	สำนักช่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป	๓. บันทึกการสำรวจ วัตถุประสงค์ สถานที่ก่อสร้างของ แต่ละโครงการและ บันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ใช้ข้อมูลจากการสำรวจนำมาออกแบบให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง และมีการตรวจสอบแนวเขตกับสำนักงานที่ดิน ก่อนดำเนินการ ๔. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่า สภาพแวดล้อมให้อยู่ในมาตรฐานตามที่กฎหมาย กำหนด ๕. มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมมีการ ประกาศเสียงตามสายให้ ประชาชนรับทราบล่วงหน้า หากมีการดำเนินการ ก่อสร้างที่กระทบกับชุมชน ใกล้เคียง เช่น ต้องมีการ ดับไฟ หรือตัดน้ำ เพื่อ ดำเนินการก่อสร้าง	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยในการ ใช้ถนนสัญจรไป-มา	๑๒๐ วัน	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		ด้านการเงิน ๑. การประมาณการ ก่อสร้างและการกำหนด ราคากลาง ราคาสต็อกไม่ มีใน ราคาพณิชย์จังหวัด การกำหนดราคากลางอาจ ผิดพลาด	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	๖. ปฏิบัติงานตามลำดับ ขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ให้ ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่ อาจจะเกิดขึ้น	ประชาชนได้รับความ สะดวกปลอดภัยใน การใช้ถนนสัญจรไป- มา	๑๒๐ วัน	ด้านการเงิน ๑. ติดตามราคาสต็อกอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบ ราคา

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
รพ.สต. หรเทพ ๐๓	งานกาารเจ้าหน้าที่	๑.บุคลากรไม่ครบตามแผน กรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ๒.การปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่ตรงตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	ลดความ เสี่ยง	รพ.สต. หรเทพ	๑.บรรจุแต่งตั้ง/รับโอนย้าย/จ้าง บุคลากรตามตำแหน่งว่าง ๒.คำสั่งมอบหมายให้บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย	งานบริหารบุคคล มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโครง สร้างกรอบอัตรา กำลังของ รพ.สต. และร้อยละของ บุคลากรได้รับการ พัฒนาสมรรถนะ ประจำปี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ต.ค. ๒๕๖๘ - ก.ย. ๒๕๖๙	๑.รายงานผลการบรรจุแต่งตั้ง/ รับโอนย้าย/จ้างบุคลากรตาม ตำแหน่งว่าง ๒.มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ บุคลากรที่มีคุณสมบัติ ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งว่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
รพ.สต. นายว ๐๕	งานการเจ้าหน้าที่	๑.บุคลากรไม่ครบตาม แผนกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ๒.การปฏิบัติงานของ บุคลากรไม่ตรงตาม มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง - ขาดตำแหน่ง ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ	ลดความ เสี่ยง	รพ.สต. นายว	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ธุรการ(พอส) เข้ารับการ อบรม ศึกษาเพิ่มเติมและ แต่งตั้งปฏิบัติงานที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ	งานบริหารบุคคลมี ประสิทธิภาพเหมาะสม กับโครงสร้างกรอบ อัตรากำลังของ รพ.สต. และร้อยละของ บุคลากรได้รับการ พัฒนาสมรรถนะ ประจำปี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ธ.ค. - ก.ย.	แต่งตั้งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ ครบเงื่อนไข ปฏิบัติหน้าที่ - เจ้าหน้าที่พัสดุ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
รพ.สต. นายว ๐๕	งานการเงินและ การคลัง	ขั้นตอนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ยังขาดความรู้ความชำนาญ จึงทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการ การดำเนินงานตามระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ	ลดความ เสี่ยง	รพ.สต. นายว	๑. ให้เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี ทำความเข้าใจระบบ และเข้ารับการฝึกอบรม การเงิน พัสดุ ประจำปี เพิ่มเติม ๒. กำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ตามตำแหน่ง	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ในระเบียบ กฎหมาย การเงินและการคลังที่ ถูกต้อง ๒. ให้หัวหน้าตรวจทาน ก่อนเสนอผู้มีอำนาจ อนุมัติทุกครั้ง ๓. ร้อยละ ๘๐ ไม่มี ความผิดพลาดในการ ดำเนินการด้านการเงิน และการคลัง	ธ.ค. - ก.ย. ๖๕	สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี ที่จะทำการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
รพ.สต. นายาว ๐๖	การจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑. ขั้นตอนการดำเนินงานขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามตำแหน่ง ที่มีความเชี่ยวชาญ จึงทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการการดำเนินงานบางข้อ ๒. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบบัญชี/การเงินล่ม	-ลดความเสี่ยง	รพ.สต. นายาว	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผลิตชุดรับ การฝึกอบรมเพิ่มเติม ๒. สรรองข้อมูลทุกวัน ๓. จำกัดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่ ถูกต้อง ๒. ร้อยละ ๘๐ ไม่มี ความผิดพลาด ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ธ.ค. - ก.ย.๖๙	สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
รพ.สต. พระพุทธรบาท ๐๗	งานการเจ้าหน้าที่	๑. บุคลากรไม่ครบตามแผน กรอบอัตราค่าจ้าง ๓ ปี ๒. การปฏิบัติงานของบุคลากร ไม่ตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง - ขาดตำแหน่ง ดังนี้ ๑. ผู้อำนวยการ ๒. เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี	ลดความ เสี่ยง	รพ.สต. พระพุทธรบาท	๑. แต่งตั้งตำแหน่ง รักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพระพุทธรบาท ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ธุรการ (พกล) เข้ารับการ อบรม ศึกษาเพิ่มเติมและ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี	งานบริหารบุคคลมี ประสิทธิภาพเหมาะสม กับโครงสร้าง กรอบ อัตรากำลังของ รพ.สต. และร้อยละของบุคลากร ได้รับการพัฒนา สมรรถนะประจำปี ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป	ธ.ค. - ก.ย.	แต่งตั้งให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ ครบเงื่อนไข ปฏิบัติหน้าที่ - รักษาการแทน ผอ.รพ.สต. - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
รพ.สต. พระพุทธรบาท ๐๘	งานการเงินและ การคลัง	ขั้นตอนการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ยังขาด ความรู้ความชำนาญ จึงทำ ให้ไม่เข้าใจ กระบวนการ การดำเนินงานตามระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ	ลดความ เสี่ยง	รพ.สต. พระพุทธรบาท	ให้เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี ทำความเข้าใจระบบ และเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มเติม	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ในระเบียบ กฎหมาย การเงินและการคลังที่ ถูกต้อง ๒. ร้อยละ ๘๐ ไม่มี ความผิดพลาดในการ ดำเนินการด้านการเงิน และการคลัง	จ.ค. - ก.ย. ๖๕	สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี ที่จะเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
รพ.สต. พระพุทธรบาท ๐๙	การจัดซื้อ/จัดจ้าง การซื้อ	ขั้นตอนการดำเนินงาน ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตามตำแหน่ง ที่มีความ เชี่ยวชาญ จึงทำให้ไม่เข้าใจ กระบวนการการดำเนินงาน บางข้อ	ลดความ เสี่ยง	รพ.สต. พระพุทธรบาท	ให้เจ้าหน้าที่ที่สุดเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่ถูกต้อง ๒. ร้อยละ ๘๐ ไม่มี ความผิดพลาด ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ธ.ค. - ก.ย. ๖๕	สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่สุด ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม



ลายมือชื่อ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



☎ 0-3621-1852
🌐 www.saraburipao.go.th