



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง ประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ได้กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มี สาระสำคัญให้รายงานทันที และมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศรายงานการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีทราบ และดำเนินการจัดการความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร นั้น

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

๒๗ เมษายน ๒๕๖๙



รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
ตามแบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- 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 แก้ไขปัญหา
สช ๐๑	โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน สำนักช่าง องค์การ บริหารส่วนจังหวัด สระบุรี (หลังใหม่)	<u>ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบ</u> ๑. มีการเข้าตรวจสอบการ ก่อสร้างอาคารเป็นระยะ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการ ปฏิบัติงาน <u>ด้านกลยุทธ์</u> ๑. มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ ควบคุมการดำเนินงานอย่าง ใกล้ชิด ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โครงการ มีการติดตาม ความคืบหน้าของโครงการ เป็นระยะอย่างใกล้ชิด	๙๐๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานยังไม่ครบทุก ขั้นตอนเนื่องจากโครงการ ดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเริ่ม โครงการ	<u>ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบ</u> รายงานผลการปฏิบัติงาน <u>ด้านกลยุทธ์</u> รายงานผลการปฏิบัติงาน	คิดเป็น ๕๐ % ในการ ดำเนินงานตาม แผนการบริหาร ความเสี่ยง คิดเป็น ๕๐ % ในการ ดำเนินงานตาม แผนการบริหาร ความเสี่ยง	ไม่มี

(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
		<p>ด้านการดำเนินการ</p> <p>๑. วิศวกรที่ได้รับมอบหมาย มีการตรวจสอบคุณภาพวัสดุว่าได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดก่อนดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๒. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่ามลภาวะต่างๆให้อยู่ในมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๓. มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมมีการประกาศเสียงตามสายให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้า หากมีการดำเนินการก่อสร้างที่กระทบกับชุมชนใกล้เคียง เช่น ต้องมีการดับไฟ หรือตัดน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง</p> <p>๔. ปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น</p>	๙๐๐ วัน	สำนักช่างฝ่ายบริหารงานทั่วไป	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานยังไม่ครบทุกขั้นตอน เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเริ่มโครงการ	ด้านการดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติงาน	คิดเป็น ๕๐ % ในการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี

(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
		ด้านการเงิน ๑. ประมาณราคาวัสดุ ที่เป็นราคาปัจจุบัน	๙๐๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แบบรูปรายการ ดำเนินการเสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการ จัดทำราคากลาง)	ด้านการเงิน ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน ๒. ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	คิดเป็น ๔๐ % ในการดำเนินงาน ตามแผนการ บริหารความเสี่ยง	ไม่มี
		ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. ศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ	๙๐๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แบบรูปรายการ ดำเนินการเสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการ จัดทำราคากลาง)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน	คิดเป็น ๔๐ % ในการดำเนินงาน ตามแผนการ บริหารความเสี่ยง	ไม่มี
		ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร ๑. มีการคัดสรรและคัดเลือก บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่ตรงกับสายงาน และมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด	๙๐๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แบบรูปรายการ ดำเนินการเสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการ จัดทำราคากลาง)	ด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร ๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน	คิดเป็น ๔๐ % ในการดำเนินงาน ตามแผนการ บริหารความเสี่ยง	ไม่มี

(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
สข ๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลอง ชลประทาน ๒๓ ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๖ ต.หรรเทพ เข้มต่อ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบ ๑. หาวัสดุก่อสร้างไม่มีข้อมูล ราคา เผยแพร่ไว้ให้ใช้ราคา วัสดุก่อสร้างที่สำนักงาน พาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง เผยแพร่ไว้มากกว่าหนึ่งจังหวัด ให้ใช้ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัดที่มีระยะทาง ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุด โดยพิจารณาจากที่ตั้งของ ศาลากลางจังหวัดถึงสถานที่ ก่อสร้างเป็นเกณฑ์พิจารณา	๑๒๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอนในขณะดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้ดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	ด้านปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบ รายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการ	คิดเป็น ๑๐๐ % ในการดำเนินงาน ตามแผนการ บริหารความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจอ.ท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>ด้านการดำเนินงาน</p> <p>๑.กรณีวัสดุก่อสร้างรายการใดที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ไม่มีข้อมูลราคาเผยแพร่ไว้ ให้ผู้ที่มีหน้าที่ คำนวณราคากลางสืบและใช้ราคาวัสดุ ก่อสร้าง</p> <p>๒. ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงาน จ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียดและและข้อกำหนดในสัญญา ทุกประการ ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่า ผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและ ให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการ รายละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญา มีข้อความขัดกันกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาแก้ไข ให้เป็นไปตามระเบียบก่อน</p>	<p>๑๒๐ วัน</p>	<p>สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป</p>	<p>สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอนในขณะที่ ดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ</p>	<p>ด้านการดำเนินงาน รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ</p>	<p>คิดเป็น ๑๐๐ % ในการดำเนินงาน ตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง ที่กำหนด</p>	<p>ไม่มี</p>

(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
		<p>๓. บันทึกการสำรวจ วัดระยะ จับพิกัด สถานที่ก่อสร้าง ของแต่ละโครงการ และบันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ใช้ข้อมูล จากการสำรวมนำมาออกแบบ ให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่ ก่อสร้าง และมีการตรวจสอบ แนวเขตกับสำนักงานที่ดิน ก่อนดำเนินการ</p> <p>๔. มีการตรวจสอบเพื่อวัดค่า มลภาวะต่างๆให้อยู่ในมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๕. มีการดำเนินงานอย่างเป็น ขั้นตอนพร้อมมีการประกาศ เสียงตามสายให้ประชาชน รับทราบล่วงหน้า หากมีการ ดำเนินการก่อสร้างที่กระทบ กับชุมชนใกล้เคียง เช่น ต้องมี การดับไฟ หรือตัดน้ำ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง</p>	๑๒๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน ในขณะดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้ดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	-	คิดเป็น ๑๐๐ % ในการดำเนินงาน ตามแผนการ บริหารความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

(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
		๖. ปฏิบัติงานตามลำดับ ขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ ให้ตรงกับลักษณะของงาน เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น	๑๒๐ วัน	สำนักช่าง ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยงมา ใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน ในขณะที่ดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้ดำเนิน โครงการแล้วเสร็จ	-	คิดเป็น ๑๐๐ % ในการดำเนินงาน ตามแผนการ บริหารความเสี่ยง ที่กำหนด	ไม่มี

หน่วยงาน รพ.สต.ทรเทพ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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 แก้ไขปัญหา
รพ.สต. ทรเทพ๐๓	งานการเจ้าหน้าที่	๑.บรรจุแต่งตั้ง/รับโอนย้าย/ จ้างบุคลากรตามตำแหน่งว่าง ๒.คำสั่งมอบหมายงานให้ บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นไป ตามระเบียบและกฎหมาย	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	รพ.สต. ทรเทพ	๑.จ้างบุคลากรตามอัตรา ตำแหน่งว่างจำนวน ๑ ตำแหน่ง (นักวิชาการสาธารณสุข) ๒.กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. สระบุรี ดำเนินการสรรหา บุคลากรเพื่อบรรจุเป็น ข้าราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง	จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ตามคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๕๘๔/๒๕๖๘ เรื่อง จ้างลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน เงินบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล กองสาธารณสุข ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘	๘๐	-

หน่วยงาน รพ.สต.นายาว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- 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 แก้ไขปัญหา
รพ.สต. นายาว๐๔	งานการเจ้าหน้าที่	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ธุรการ (พกส) เข้ารับการอบรม ศึกษาเพิ่มเติมและแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ	จ.ค.- ก.ย. ๒๕๖๙	รพ.สต. นายาว	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในงานพัสดุ และสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง	๑. คำสั่งการมอบหมาย งานพัสดุ ๒. การส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ อบรม พัฒนาความรู้เพื่อ พัฒนาทักษะ การทำงาน ๓. รายงานผลหลังการอบรม	๑๐๐	-

หน่วยงาน รพ.สต.นายาว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- 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 แก้ไขปัญหา
รพ.สต. นายาว ๐๕	งานการเงินและ การคลัง	๑. ให้เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี ทำความเข้าใจระบบ และเข้ารับการฝึกอบรม การเงิน พัสดู ประจำปี เพิ่มเติม ๒. กำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูล ตามตำแหน่ง	ธ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙	รพ.สต. นายาว	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีความรู้ ความเข้าใจในงาน การเงินและสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง	๑. คำสั่งการมอบหมายงาน การเงินและบัญชี ๒. การส่งเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี อบรมพัฒนา ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การทำงาน ๓. รายงานผลหลังการอบรม	๑๐๐	-

หน่วยงาน รพ.สต.นายาว
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- 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 แก้ไขปัญหา
รพ.สต. นายาว๐๖	งานจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม ๒. สํารองข้อมูลทุกวัน ๓. จำกัดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล	ธ.ค. ๖๘-ก.ย.๖๙	รพ.สต. นายาว	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุมีความรู้ ความเข้าใจในงานพัสดุและ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง ๒.ระบบพัสดุ ไม่เกิด ความผิดพลาดในการ จัดซื้อ/จัดจ้าง	-คำสั่งกรมอบหมายงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ -การส่งเจ้าหน้าที่พัสดุ อบรมพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน -รายงานผลหลังการอบรม	๑๐๐	-

หน่วยงาน รพ.สต.พระพุทธบาท
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- 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 แก้ไขปัญหา
รพ.สต. พระพุทธบาท ๐๗	งานการเจ้าหน้าที่	๑.แต่งตั้งตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพระพุทธบาท ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ธุรการ (พคส.) เข้ารับการ ฝึกอบรม ศึกษาเพิ่มเติมและ แต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี	ธ.ค. - ก.ย. ๖๙	รพ.สต. พระพุทธ บาท	- มีบุคลากรปฏิบัติงานครบ ตามภารกิจและมีการ บริหารงานต่อเนื่องไม่ หยุดชะงัก	๑. คำสั่งอบจ.สระบุรีที่ ๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ ม.ค. ๖๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต ๓.คำสั่งองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๕๔๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๙ เรื่อง การมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานแก่ราชการ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. พระพุทธบาท	๑๐๐	-

หน่วยงาน รพ.สต.พระพุทธบาท
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- 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 แก้ไขปัญหา
รพ.สต. พระพุทธบาท ๐๘	งานการเงินและ การคลัง	- ให้เจ้าหน้าที่การเงินและ บัญชี ให้ความสนใจระบบ และเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มเติม	ธ.ค. - ก.ย. ๖๙	รพ.สต. พระพุทธบาท	๑. มีบุคลากรเข้ารับการ อบรมในระบบการเงินและ การบัญชี New e - LASS ในวันที่ ๒๗ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๙	๑.ตามหนังสือ ที่ สบ ๕๑๐๖/ว ๕๖๕ ลงวันที่ ๒ ก.พ.๖๙ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการ เข้ารับการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ“การปรับปรุงบัญชี หลังจากการตรวจสอบของ สตง. การวิเคราะห์บัญชี การตั้งหนี้ (AP) และ การบันทึกบัญชีในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (NEW e-LAAS)แก่ราชการและ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.พระพุทธบาท	๑๐๐	-

หน่วยงาน รพ.สต.พระพุทธบาท
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- 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 แก้ไขปัญหา
รพ.สต.พระ พุทธบาท ๐๙	การจัดซื้อ/ จัดจ้าง	ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มเติม	ธ.ค. - ก.ย. ๖๙	รพ.สต. พระพุท บาท	- มีบุคลากรเข้ารับการอบรม ในการจัดซื้อจัดจ้าง - มีผู้รับผิดชอบงานหลักใน การดำเนินงาน	๑. คำสั่ง อบจ.สระบุรี ที่ ๕๔๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๙ เรื่องการมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานแก่ราชการและ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. พระพุทธบาท ๒. ผ่านการตรวจสอบภายใน ของกรมส่งเสริมฯ ส่วนกลาง (๑๒ ก.พ. ๖๙) ๓. ผ่านการตรวจสอบภายใน ของ อบจ.สระบุรี (๒๖ มี.ค. ๖๙)	๑๐๐	-

นายสุรศักดิ์ สมภักดี

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙