

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๐๑	๑. ติดตามรายงานผลตาม ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ฉบับขยายสุดเวลายี่สิบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบระยะ เวลา ๑๒ เดือน ๒. ติดตามรายงานผลตามแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน	การรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และรอบระยะเวลา ๖ เดือนผ่านระบบ e-PlanNacc ต้องดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด (ITA)	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดฯ	๑. ติดตาม เร่งรัด ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ในระบบ การทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ๒. กำกับ ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ บันทึกการรายงานผล ในระบบ e-PlanNACC ภายในระยะเวลา ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ในระบบ e-PlanNACC ภายในระยะเวลา ที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- หนังสือแจ้งติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต - รายงานผลในระบบ e-PlanNACC

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๐๔	การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำของส่วนราชการ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ	๑. ทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด	ดำเนินการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. หนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ ติดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒. รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้บริหารทราบ และพิจารณาประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๗๐๒๕	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งประกอบไปด้วย ๒ ตัวชี้วัดและนับเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมฯ ของ อปท. ให้มีผลคะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด (๘๕ คะแนนขึ้นไป) หากอบจ.พิษณุโลก ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ไม่ครบตามตัวชี้วัดจะส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงานได้รับทราบ ๓. จัดประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA เดือนละ ๒ ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดปฏิทินการประเมินตามที่ ปปช. กำหนด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. รายงานการประชุม คณะทำงานฯ ๒. รายงานผู้บริหาร การอนุมัติผ่านระบบ (ITA)

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๐๕	งานพัฒนาบุคลากรภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด กับหน่วยงานภายนอก	ส่วนราชการในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งรายชื่อบุคลากรไม่ตรง ตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองการ เจ้าหน้าที่	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติในการ จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม และการส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ตรวจสอบงบประมาณ ก่อนดำเนินการเสนอ ขออนุมัติ และจัดทำประวัติ การเข้ารับการฝึกอบรม ๓. การคัดกรองผู้เข้ารับ การอบรมให้ตรงตามกลุ่ม เป้าหมายของโครงการ และคำสั่งมอบหมายงาน	บุคลากรในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการพัฒนาและ เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	รายงานการอบรม ของผู้เข้ารับการอบรม

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๐๖	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาฯ แต่ละส่วนราชการ ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาฯ เช่น การจำแนกประเภทโครงการ แผนงาน ภารกิจ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาบ่อยครั้ง ๓. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ อาจปรับตามไม่ทัน (ต่อ)	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. แจ้งเวียนคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัดของ อบจ.พล. ๓. ติดตามและปรับปรุงข้อมูล ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน จากกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน สามารถแจ้งส่วนราชการในสังกัด (ต่อ)	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนดและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. จัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ๒. แจ้งเวียนหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
		๔. ข้อมูล มีปริมาณ เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ระดับ ปฏิบัติการมีจำนวนน้อย การตรวจสอบและรวบรวม ข้อมูลเกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้			อบจ.พล. รับทราบ และถือปฏิบัติได้ทันที ๔. หนังสือแจ้งกองการ เจ้าหน้าที่เพื่อสรรหา บุคลากรให้เพียงพอ สามารถรองรับปริมาณ งานที่มีจำนวนมาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ			

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๐๗	ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. แนวทางการติดตามและ ประเมินผลแบบมีการ เปลี่ยนแปลง และการเพิ่ม ช่องในการสำรวจ ความพึงพอใจครบถ้วน และถูกต้อง ๒. ระเบียบ/หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลง ๓. แนวทาง/ขั้นตอนมีการ เปลี่ยนแปลงการติดตามและ ประเมินผลมีการเปลี่ยนแปลง แบบติดตาม	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายตรวจ ติดตามและ ประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	การชักซ้อมเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ในการ ประสานงาน เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูล และเล็งเห็นถึงความ สำคัญในการประเมินผล ของโครงการฯ	๑. รายละเอียดรายงานผล การติดตามและรายงานผล ความพึงพอใจของประชาชน ว่ามีอย่างน้อยเพียงใด ๒. ขั้นตอน/การติดตาม เป็นไปตามระยะเวลา ถูกต้อง ตามแบบหน้าสั่งการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ผลการติดตามสอดคล้อง กับ KPI	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ติดตามเก็บและรวบรวม ข้อมูลแบบสำรวจความ พึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม ของ อบจ.พล. เพื่อนำมา ประมวลผลและรายงาน ผลติดตามและประเมินผล ต่อไป

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๐๘	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการ ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. จัดทำคู่มือองค์ความรู้ การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อม เกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๓. แจกเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ แล้วเสร็จทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	แจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ จัดทำงบประมาณรายจ่าย ของทุกส่วนราชการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี หลักเกณฑ์และ แนวทางการตั้งงบประมาณ รวมทั้งหนังสือสั่งการใหม่ๆ

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๐๙	การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	๑. การพัฒนาองค์ความรู้ ของงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ในเชิงสถิติ ของ อบจ. ที่ยังขาดความต่อเนื่องและ รูปแบบการนำเสนอไม่ชัดเจน ๒. พฤติกรรมการบริโภคสื่อ ประชาสัมพันธ์ของประชาชน มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ Platform แต่ละกลุ่มบริโภคสื่อ ที่แตกต่างกัน	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่าย ประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรหรือแต่งตั้งคณะ ทำงานที่มีความรู้ความ สามารถในการจัดเก็บ ข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ของ อบจ. ๒. ทบทวนและปรับปรุง แผนการประชาสัมพันธ์ ให้มีความสอดคล้องและ เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้านเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสาร	สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีช่องทาง หลากหลาย มี Infographic หลากหลายรูปแบบครอบคลุม ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่ายและ ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้ง ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน และเข้าใจง่าย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ตรวจสอบผลลัพธ์ และ ประสิทธิภาพของสื่อ ประชาสัมพันธ์ จากข้อมูล เชิงลึกในระบบของเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก แอปพลิเคชัน Line LINE Official และสถิติ การเข้าถึงเว็บไซต์ของ อบจ.พิษณุโลก

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗๐๒๖	การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ภายใน	๑. ส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณไม่แจ้งเลขรหัสพัสดุ ๒. การกำหนดจำแนกประเภท ครุภัณฑ์ ในทางงบประมาณ และทางพัสดุไม่สอดคล้อง กับการควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน อาจเกิดความคลาดเคลื่อน	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	จัดทำหนังสือขอใช้ บัญชีฯ เพื่อดำเนินการ บรรจุแต่งตั้ง โดยแจ้ง กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ โดยวิธีการ ประชาสัมพันธ์ รับโอน/ย้าย	- นักวิชาการตรวจสอบ ภายในมีเพียงพอต่อ การปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน - การปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. แผนอัตรากำลัง อบจ.พิษณุโลก ๒. รายงานผลปฏิบัติงาน ตรวจสอบ

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๑๑	การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน	- การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	- การให้ความรู้/คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน - หน่วยรับตรวจดำเนินการแล้วเสร็จ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- การให้ความรู้/คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๑๒	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน	๑. ส่วนราชการเจ้า ของงบประมาณไม่แจ้ง เลขรหัสพัสดุ ๒. การกำหนดจำแนก ประเภทครุภัณฑ์ ในทางงบประมาณและ ทางพัสดุไม่สอดคล้อง กับการควบคุมทะเบียน ทรัพย์สินอาจเกิด ความคลาดเคลื่อน	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	- แจ้งส่วนราชการ/ เจ้าของงบประมาณ ในสังกัดกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดหา พัสดุ ในงบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้แจ้ง กองพัสดุและทรัพย์สิน กำหนดเลขรหัสพัสดุ - แจ้งกองคลังในการตรวจ สอบเลขรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน - แจ้งในที่ประชุมคณะ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	แจ้งส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ได้ตรวจสอบ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	หนังสือแจ้งเวียน ส่วนราชการ/ เจ้าของงบประมาณ

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๑๓	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	ปัจจัยภายนอก - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีการเปลี่ยนแปลงการ ปฏิบัติงานโดยกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดเวลา ปัจจัยภายใน - การเปลี่ยนแปลงทางระบบฯ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ไม่ให้ความสำคัญกับการบันทึก ข้อมูลในระบบฯ หน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายการเงิน และบัญชี กองคลัง	จัดประชุมชี้แจงการบันทึก บัญชีในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ	การบันทึกบัญชีถูกต้องตาม ระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	การบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ถูกต้องแสดงเป็น รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปี งบประมาณ และ การตรวจสอบของ สตง. เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยไม่มีข้อสังเกต

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๔	จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	- ระบบทะเบียนงานสารบรรณยังไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการสืบค้น - ขาดระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายกิจการสภาสำนักเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทำดัชนีสืบค้นแฟ้มเอกสาร และเรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม	- จัดเก็บหนังสือเอกสารอย่างมีระบบเป็นหมวดหมู่ โดยเรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ - สืบค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว - ป้องกันการสูญหายของเอกสาร	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำระบบสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. บัญชีเอกสารสำคัญที่จัดเก็บและรวบรวมทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๑๖	การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ พัสดุทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ยาก ต่อการติดตาม ตรวจสอบ ๒. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของ กองการศึกษาฯ ไม่ตรงกับ ข้อมูลทะเบียนพัสดุของ กองพัสดุฯ (รายงานพัสดุ คงเหลือประจำปี) ๓. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อย และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ครบถ้วน	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุง ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำสัญญาเช่าเป็น ประจำทุกปี	๑. ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. ทะเบียนพัสดุ, สัญญาเช่า ครุภัณฑ์ครบถ้วน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. ทะเบียนคุมพัสดุ ๒. สัญญาเช่าพัสดุ

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗๐๒๗	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัด พิษณุโลก	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดที่ต้องดำเนินการ ซ่อมแซม หรือปรับปรุงพัฒนา ให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบถามความ คิดเห็น/ความต้องการของ ประชาชนในการใช้บริการ ๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตาม การประมาณราคา ๔. สิ่งที่จัดให้บริการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรือไม่ได้ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาในสิ่งที่สมควรต้องมี อาทิเช่น ทางลาดห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑. สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุด เสียหาย ที่ต้อง ดำเนินการซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความคิดเห็น/ ความต้องการของ ประชาชนในการใช้บริการ ๓. แจ้งกองช่างดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง หรือขอความอนุเคราะห์ จากกองช่าง	๑. วัสดุ/อุปกรณ์ กีฬา ได้รับการบำรุง รักษา ซ่อมแซม ให้สามารถให้บริการ ประชาชนได้ ๒. จัดให้มี/บำรุง รักษา สิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานในสนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลกอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ๓. แบบสอบถามประเมิน ความพึงพอใจของประชาชน ในการใช้บริการสนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลก	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๒. แบบสอบถามความ คิดเห็นของประชาชน ๓. บันทึกติดตามการ ประมาณราคา

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๒๐๒๐	การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๔. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่แท้จริงตามตัวชี้วัดทำให้ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไม่ได้ , ไม่เกิดการพัฒนา ๕. โครงการที่จัดไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑. ติดตามการออกนิเทศให้เป็นไปตามแผน ๒. นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๔. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูเพื่อดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ	๑. แผนนิเทศการศึกษา ๒. การประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ๓. รายงานผลการนิเทศ ๔. แบบสอบถามการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. แผนการนิเทศ ๒. สรุปรายงานผลการนิเทศ ๓. แบบประเมินการปฏิบัติงาน ๔. แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครู

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๑๗	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ ความใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรงทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	โรงเรียน ศรีอินทราทิตย์ พิทยาคม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบประสานงาน กับเจ้าหน้าที่พัสดุ ของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนด ทันเวลา ทรัพย์สิน ถูกต้องตรงกับงบแสดงฐานะ การเงินของ อบจ. ๓. การยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- การประชุมติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน - รายงานการตรวจสอบ สภาพทรัพย์สิน

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทันเวลา ทรัพย์สิน ถูกต้องตรงกับงบแสดงฐานะการเงินของ อบจ. ๓. การยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - รายงานการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๙	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลาและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทันเวลา ทรัพย์สิน ถูกต้องตรงกับงบแสดงฐานะการเงินของ อบจ. ๓. การยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - รายงานการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๐๒๑	จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุ ในศูนย์บริการทางสังคม ผู้สูงอายุ	- งบประมาณไม่เพียงพอต่อ การจัดโครงการ	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ (กองสวัสดิการ)	- เสนอปัญหาและ ของงบประมาณเพิ่มเติม ให้เพียงพอกับการ จัดโครงการ	- เจริญปริมาณ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ - เจริญคุณภาพ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษาการอาชีพ และสังคมสงเคราะห์	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- รายงานผลการดำเนิน โครงการ - ผลการตรวจสอบสุขภาพ ผู้สูงอายุ - แบบประเมิน ความพึงพอใจ

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๗๐๒๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อบจ.พล. เขตพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติแปรปรวน ๒. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ๓. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด ๔. ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน - ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ ในขั้นตอนการทำงาน - กำหนดการติดตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน - กำหนดแผนการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้าง - หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน - ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ ในขั้นตอนการทำงาน (ต่อ)	- ดำเนินการตามโครงการ ๙๐%	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- คำสั่งควบคุมงาน - การตรวจติดตามอย่างต่อเนื่องและรายงานเป็นรายครั้ง (รายงานช่างแต่ละสัปดาห์)

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
					<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดการติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน - กำหนดแผนการ ตรวจสอบการดำเนินการ งานก่อสร้างของผู้รับจ้าง - มีหนังสือแจ้งเจ้าของ พื้นที่รับทราบ - มีการสำรวจตรวจสอบ ถนนเป็นระยะๆ - มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ เพื่อให้เกิด ความร่วมมือในการ ก่อสร้าง 			

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖๐๒๔	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลอันตราย	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความเข้าใจในการแยก ประเภทของขยะอันตราย - สถานที่พักขยะอันตราย เพื่อรองกำจัดอาจทำให้ มลพิษจากขยะปนเปื้อน สู่สิ่งแวดล้อม	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายสิ่ง แวดล้อม กองทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อทบทวนความรู้ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะ อันตรายเพื่อป้องกันมลพิษ จากขยะปนเปื้อนออกสู่ สิ่งแวดล้อม	เชิงปริมาณ สามารถกำจัดขยะ อันตรายที่ อปท. ในจังหวัด พิษณุโลก ได้ร้อยละ ๘๕ เชิงคุณภาพ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยจากมลพิษ ที่เกิดจากขยะ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- เอกสารแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ ทอกระจายข่าว เพลงรณรงค์ขยะ การเดินรณรงค์ประชา สัมพันธ์ - รายงานผลโครงการ อบรมฯ - อาคาร/โรงเรือน จัดเก็บและพักขยะ อันตรายมีมาตรฐาน ความปลอดภัยสูง - หลักการการเบิกจ่าย วัสดุซ่อมแซมอาคาร/ โรงเรือนพักขยะ

ชื่อส่วนราชการ กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗๐๒๙	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ ปัจจัยภายนอก - เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น รุนแรงส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ - การไม่ได้รับความร่วมมือ จากบุคคลภายนอก	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายป้องกัน และควบคุมโรค กองสาธารณสุข	- สร้างเครือข่ายของ หน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคให้มากขึ้น - ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้ลด น้อยลงพร้อมทั้งวางแผน รองรับเหตุฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล - จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับการอบรม ตามโครงการ ฯ จำนวน ๕๐ คน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- อบรมเจ้าหน้าที่เพิ่ม เครือข่ายหน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคที่มีคุณสมบัติ ตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ และแต่งตั้งเป็นหน่วย ปฏิบัติการควบคุมโรค ของจังหวัดพิษณุโลก - มีช่องทางติดตาม สถานการณ์โรคติดต่อระดับ จังหวัด - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นเตรียมพร้อม กรณีที่ รพ.สต. ในพื้นที่ ร้องขอ