

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๑	๑. ติดตามรายงานผลตาม ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ฉบับขยายสุดเวลาสิ้น 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 และรอบระยะ เวลา ๖ เดือนผ่านระบบ e-PlanNacc ต้องดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด (ITA)	๓	๔	๑๒	๑. ติดตาม เร่งรัด ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ๒. กำกับ ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ บันทึกการรายงานผล ในระบบ e-PlanNACC ภายในระยะเวลา ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	๓	๔	๑๒	ลดลง	๑. ติดตาม แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ฉบับขยายสุดเวลาสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปี งบประมาณ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (ต่อ)	✓		- จัดทำหนังสือ ติดตามรายงานผล การดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ฉบับขยายสุดเวลาสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ระยะเวลา ๑๒ เดือน และแผนปฏิบัติการ

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
											๒. ติดตาม แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ระยะเวลา ๖ เดือน			(๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะ เวลา ๖ เดือน - รายงานผล การดำเนินการรอบ ๑๒ เดือน (ปี ๒๕๖๕) และ รอบ ๖ เดือน (ปี ๒๕๖๖)

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๔	การจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากการประกาศ ใช้กฎหมายขึ้นใหม่และกำหนด ให้ อปท. ต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ที่กำหนด	๓	๔	๑๒	๑. ทบทวนการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจขั้นตอน การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละส่วนราชการ ในสังกัด	๓	๔	๑๒	ลดลง	๑. การเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ของส่วนราชการ ทำให้โครงการ/ กิจกรรม ประกอบ การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ของส่วนราชการ ขาดความต่อเนื่อง	✓		๑. ทบทวนการจัดทำ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ของปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจขั้นตอน การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละส่วนราชการ ในสังกัด

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
											๒. ทบทวนการจัดทำ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ของปีงบประมาณ ถัดไป ๓. จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอน การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละส่วนราชการ ในสังกัด			

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗๐๒๕	การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ตัวชี้วัด ITA ๒. การโอนย้ายข้าราชการ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งร่วมเป็นคณะทำงานฯ ไม่เป็นปัจจุบัน ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ไม่ตรงกับเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจง การดำเนินการตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงาน ได้รับทราบ (ต่อ)	๓	๔	๑๒	ลดลง	การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งประกอบ ไปด้วย ๒ ตัวชี้วัด และนับเป็นกุญแจ สำคัญในการยกระดับ (ต่อ)	✓		๑. แต่งตั้งคณะทำงาน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจง การดำเนินการตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงาน ได้รับทราบ (ต่อ)

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						๓. จัดประชุม เพื่อติดตาม ผลการดำเนินการ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA เดือนละ ๒ ครั้ง จนกว่า จะสิ้นสุดปฏิบัติการประเมิน ตามที่ ปปช. กำหนด					ผลการประเมินคุณธรรม ของ อปท. ให้มีผล คะแนน ผ่านเกณฑ์การ ประเมินที่กำหนด (๘๕ คะแนนขึ้นไป) หาก อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการเปิดเผย ข้อมูลฯ ไม่ครบตามตัว ชี้วัดจะส่งผลให้ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ITA ได้			๓. จัดประชุม เพื่อติดตาม ผลการดำเนินการ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA เดือนละ ๒ ครั้ง จนกว่า จะสิ้นสุดปฏิทิน การประเมินตามที่ ปปช. กำหนด

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๕	งานพัฒนาบุคลากรภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด กับหน่วยงานภายนอก	ส่วนราชการในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งรายชื่อบุคลากรไม่ตรง ตามกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ	๑	๑	๑	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติในการ จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม และการส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ตรวจสอบงบประมาณ ก่อนดำเนินการเสนอ ขออนุมัติ และจัดทำประวัติ การเข้ารับการฝึกอบรม ๓. การคัดกรองผู้เข้ารับ การอบรมให้ตรงตามกลุ่ม เป้าหมายของโครงการ และคำสั่งมอบหมายงาน	๑	๑	๑	ลดลง	ตำแหน่งบุคลากร ที่เข้ารับการอบรม ไม่สอดคล้องกับ หลักสูตรที่จัดโครงการ อบรม	✓		การคัดกรอง ผู้เข้ารับการอบรม ให้ตรงตามกลุ่ม เป้าหมายของโครงการ อบรม

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๖	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำ แผนพัฒนาฯ ของแต่ละ ส่วนราชการขาดความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการจัดทำ แผนพัฒนาฯ เช่น การจำแนกประเภทโครงการ แผนงานครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยน แปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำแผนพัฒนา บ่อยครั้ง (ต่อ)	๓	๓	๕	๑. แจ้งเวียนคู่มือการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ๒. แจ้งซักซ้อมแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วน ราชการในสังกัดของ อบจ.พล. ๓. ติดตามและปรับปรุง ข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ (ต่อ)	๓	๓	๕	ลดลง	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำ แผนพัฒนาฯ ของแต่ละส่วนราชการ มีความเข้าใจ ที่คลาดเคลื่อน ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และ รูปแบบการจัดทำ แผนพัฒนาฯ เช่น การจำแนกประเภท โครงการแผนงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ (ต่อ)	✓		๑. การให้ความรู้/ คำปรึกษาแก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ซักซ้อมการจัดทำ แผนพัฒนาฯ เพื่อทำ ความเข้าใจ ของส่วนราชการ ในสังกัด เพื่อให้เกิด การวางแผนในการ (ต่อ)

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		๓. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ อาจปรับตามไม่ทัน ๔. ข้อมูล มีปริมาณเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีจำนวนน้อย การตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้				จัดทำแผน จากกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน สามารถแจ้งส่วนราชการในสังกัด อบจ.พล. รับทราบ และถือปฏิบัติได้ทันที					๒. ส่วนราชการ มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำแผนพัฒนา	✓		จัดทำโครงการพัฒนา/ การจัดหาครุภัณฑ์ ให้มีความครอบคลุม ตามห่วงโซ่ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. กำหนดหัววงระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนา เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้มีความเหมาะสม หรือตามความจำเป็น

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๗	ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. แนวทางการติดตามและ ประเมินผลแบบมีการ เปลี่ยนแปลง ๒. ระเบียบ/หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙	การซักซ้อมเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ในการ ประสานงาน เพื่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูล และเล็งเห็นถึงความ สำคัญในการประเมินผล ของโครงการฯ	๓	๓	๘	ลดลง	หลักเกณฑ์และ แนวทางการติดตาม และประเมินผล ขอแบบมีการ เปลี่ยนแปลง	✓		ซักซ้อมเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ในการ ประสานงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อมูลและ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการประเมินผล ของโครงการฯ

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๘	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนก ประเภทวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการ ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. จัดให้มีการอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พล.	๒	๔	๕	๑. จัดทำคู่มือองค์ความรู้ การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อม เกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๓. แจกเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๒	๔	๕	ลดลง	เจ้าหน้าที่จัดทำ งบประมาณแต่ละ ส่วนราชการ ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องและ รูปแบบการจำแนก ประเภท โครงการ แผนงานครุภัณฑ์ ฯลฯ	✓		๑. จัดทำคู่มือองค์ ความรู้การจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. จัดประชุมชี้แจง ซักซ้อมเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๓. แจกเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางในการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๔	การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	๑. การพัฒนาองค์ความรู้ ของงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ในเชิงสถิติ ของ อบจ. ที่ยังขาดความต่อเนื่องและ รูปแบบการนำเสนอไม่ชัดเจน ๒. พฤติกรรมการบริโภคสื่อ ประชาสัมพันธ์ของประชาชน มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ Platform แต่ละกลุ่มบริโภคสื่อ ที่แตกต่างกัน	๓	๓	๖	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรหรือแต่งตั้งคณะ ทำงานที่มีความรู้ความ สามารถในการจัดเก็บ ข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ของ อบจ. ๒. ทบทวนและปรับปรุง แผนการประชาสัมพันธ์ ให้มีความสอดคล้องและ เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้านเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสาร	๑	๑	๑	ลดลง	๑. คุณภาพของ งานประชาสัมพันธ์ ในการนำเสนอข้อมูล เชิงสถิติผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่างๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. การบริโภคสื่อ ประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม เป้าหมายแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ จึงต้องจัดทำให้หลาก หลายเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมาย	✓		๑. สร้างการรับรู้ ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ การนำเสนอบทความ/ ข้อมูลที่มีคุณค่าให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้มี ช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่มได้ทุกเพศ ทุกวัย

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗๐๒๖	การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ภายใน	- มีนักวิชาการตรวจสอบ ภายในมีความประสงค์ เปลี่ยนสายงานทำให้ขาด บุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายใน - อบจ.พิษณุโลกได้รับการ ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จำนวน ๓๗ แห่ง ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน ด้านตรวจสอบภายใน	๓	๒	๖	จัดทำหนังสือขอใช้ บัญชีฯ เพื่อดำเนินการ บรรจุแต่งตั้ง โดยแจ้ง กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ โดยวิธีการ ประชาสัมพันธ์ รับโอน/ย้าย	๓	๒	๖	ลดลง	- กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการสรรหา แต่บุคลากรยังไม่ครบ ตามกรอบอัตรากำลัง	✓		จัดทำหนังสือขอใช้ บัญชีฯ เพื่อดำเนินการ บรรจุแต่งตั้ง โดยแจ้ง กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ โดยวิธี การประชาสัมพันธ์ รับโอน/ย้าย

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๑	การติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะจากรายงาน ผลการตรวจสอบภายใน	- การปฏิบัติงานของหน่วย รับตรวจไม่เป็นไปตาม ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	- การให้ความรู้/คำปรึกษา แก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบ/หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจ เพื่อลดข้อผิดพลาดจาก การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยน หาแนวทางแก้ไข ข้อบกพร่องได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	ลดลง	- การปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจ ไม่เป็นไปตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	✓		- การให้ความรู้/ คำปรึกษาแก่ หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจ เพื่อลดข้อผิดพลาด จากการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยน หาแนวทางแก้ไข ข้อบกพร่อง (ต่อ)

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
														ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ/หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๒	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน	๑. ส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณไม่แจ้งเลขรหัสพัสดุ ๒. การกำหนดจำแนก ประเภทครุภัณฑ์ในทาง งบประมาณและทางพัสดุ ไม่สอดคล้องกับการควบคุม ทะเบียนทรัพย์สิน อาจเกิด ความคลาดเคลื่อน	๓	๓	๕	- แจ้งส่วนราชการ/ เจ้าของงบประมาณ ในสังกัดกำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดหา พัสดุ ในงบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้แจ้ง กองพัสดุและทรัพย์สิน กำหนดเลขรหัสพัสดุ - แจ้งกองคลังในการตรวจ สอบเลขรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน - แจ้งในที่ประชุมคณะ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๓	๓	๕	ลดลง	ส่วนราชการ/เจ้าของ งบประมาณบางแห่ง ยังไม่มีกรออกเลข รหัสพัสดุของครุภัณฑ์ ที่ปรากฏอยู่ในโครงการ ปรับปรุง/ต่อเติม (งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	✓		จัดทำหนังสือแจ้ง ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำกับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติไปใน แนวทางเดียวกัน

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๓	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานโดยกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นตลอดเวลา - การเปลี่ยนแปลง ทางระบบฯ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญ กับการบันทึกข้อมูลในระบบฯ หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	๒	๔	๕	จัดประชุมชี้แจงการบันทึก บัญชีในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ	๒	๔	๕	ลดลง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน และ งานในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	✓		จัดประชุมชี้แจง การบันทึกบัญชี ในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๔	จัดระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานเลขาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	- ระบบทะเบียน งานสารบรรณ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการสืบค้น - ขาดระบบสืบค้น อิเล็กทรอนิกส์	๒	๒	๑	จัดทำระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ทำดัชนี สืบค้นแฟ้มเอกสาร และ เรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม	๒	๒	๑	ลดลง	การเก็บเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนประวัติ ของสมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ให้เป็นระบบสืบค้นได้ และป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูล	✓		จัดทำระบบ งานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๖	การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ พัสดุทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ยาก ต่อการติดตาม ตรวจสอบ ๒. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของ กองการศึกษา ไม่ตรงกับ ข้อมูลทะเบียนพัสดุของ กองพัสดุฯ (รายงานพัสดุ คงเหลือประจำปี) ๓. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบย่อย และส่งมอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน	๓	๓	๘	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุง ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำสัญญาอิมเป็น ประจำปี	๓	๓	๘	ไม่ลดลง	๑. มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้ง เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ (กรณีพัสดุที่ใช้ ภายในกองฯ) ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน (กรณีมีการแจ้งแล้ว) ๓. ไม่ได้จัดทำทะเบียน พัสดุ หรือจัดเก็บ ไม่ครบถ้วน (ต่อ)	✓		๑. จัดทำหนังสือ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง การถือครองพัสดุ ให้บุคลากรในกองทราบ ๒. จัดทำหนังสือ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการอิมและ รูปแบบสัญญาอิม กรณีส่วนราชการ อื่นเป็นผู้อิม ให้บุคลากร ในกองทราบ (ต่อ)

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
											๔. ไม่ได้จัดทำสัญญา ยืมเป็นประจำทุกปี (กรณีหน่วยงานอื่น เป็นผู้ยืม) ๕. ข้อมูลทะเบียนพัสดุ ของกองการศึกษาฯ ไม่ตรงกับข้อมูล ทะเบียนพัสดุของ กองพัสดุฯ (รายงาน พัสดुकงเหลือประจำปี)			๓. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน การควบคุม ทะเบียนพัสดุ ๔. ติดตามการ ปรับปรุงข้อมูลของ เจ้าหน้าที่พัสดุว่า เป็นปัจจุบันหรือไม่

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
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	๓	๓	๔	๑. สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดเสียหาย ที่ต้อง ดำเนินการซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความคิดเห็น/ ความต้องการของ ประชาชนในการใช้บริการ ๓. แจ้งกองช่างดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง หรือขอความอนุเคราะห์ จากกองช่าง	๓	๓	๔	ไม่ลดลง	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบความชำรุด เสียหาย ที่ต้อง ดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงพัฒนา ให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบ ถามความคิดเห็น /ความต้องการ ของประชาชนในการ ใช้บริการ ๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตาม การประมาณราคา (ต่อ)	✓		๑. สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดเสียหาย ที่ต้องดำเนินการ ซ่อมแซมหรือปรับปรุง ให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถาม ความคิดเห็น/ ความต้องการ ของประชาชนในการ ใช้บริการ

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
											๔. สิ่งที่จัดให้บริการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ได้ ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาในสิ่งที่สมควร ต้องมี อาทิเช่น ทางลาด ห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ			

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒๐๒๐	การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. การออกนิเทศไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. ไม่มีการให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียน การสอน ๔. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพ การปฏิบัติงาน ที่แท้จริง ตามตัวชี้วัดทำให้ วิเคราะห์ และแก้ไข้ปัญหาไม่ได้ , ไม่เกิดการพัฒนา ๕. โครงการที่จัดไม่ สอดคล้องกับความต้องการ หรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ นำความรู้ไปปฏิบัติ	๓	๓	๔	๑. ติดตามการออกนิเทศ ให้เป็นไปตามแผน ๒. นำผลการนิเทศ มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง ปรับปรุง/พัฒนา ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการ สถานศึกษา ติดตาม ประเมินระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๔. สอบถามความต้องการ ในการพัฒนาการจัด การเรียนการสอน ของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตาม ความต้องการ	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	๑. การออกนิเทศ ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. ไม่มีการนำผล การนิเทศมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทาง ปรับปรุง/พัฒนา ๓. ไม่มีการให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการจัด การเรียนการสอน ๔. ผู้อำนวยการ สถานศึกษาไม่ได้ ประเมินระดับที่แท้จริง ตามตัวชี้วัด ทำให้ วิเคราะห์และแก้ไข้ (ต่อ)	✓		๑. จัดทำคำสั่งระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการนิเทศการศึกษา, จัดทำแผนการนิเทศ ๒. ติดตามการออก นิเทศให้เป็นไป ตามแผน ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการ สถานศึกษาติดตาม ประเมินระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๔. สอบถามความ ต้องการในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน (ต่อ)

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
											ตัวชี้วัด ทำให้วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาไม่ได้, ไม่เกิดการพัฒนา ๕. โครงการที่จัด ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการหรือ ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้นำความรู้ ไปปฏิบัติ			ของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการ ได้ตรงตาม ความต้องการ

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๗	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง จึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรงทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้าไม่ทันเวลาและ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ ของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	ลดลง	- การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดซื้อทุกฝ่าย โครงการจำนวนมาก อาจทำให้เกิด ความล่าช้าและ มีโอกาสผิดพลาด	✓		- จัดทำคู่มือแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ชัดเจน บุคลากร อื่นสามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ได้ - มอบหมายหน้าที่ งานโครงการให้ชัดเจน - จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงเรียนให้ สอดคล้องกับกองพัสดุ อบจ. หรือสอดคล้อง กับงบประมาณ รายไตรมาสของโรงเรียน ก็ขอจัดสรรกับกองคลัง และงบประมาณกองคลัง จัดสรรให้

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๘	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน บางกลางท่าวพิทยาคม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง จึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรงทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้าไม่ทันเวลาและ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๔	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ ของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๔	ลดลง	- การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดซื้อทุกฝ่าย โครงการจำนวนมาก อาจทำให้เกิด ความล่าช้าและ มีโอกาสผิดพลาด	✓		- จัดทำคู่มือแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ชัดเจน บุคลากร อื่นสามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ได้ - มอบหมายหน้าที่ งานโครงการให้ชัดเจน - จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงเรียนให้ สอดคล้องกับกองพัสดุ อบจ. หรือสอดคล้อง กับงบประมาณ รายไตรมาสของโรงเรียน ก็ขอจัดสรรกับกองคลัง และงบประมาณกองคลัง จัดสรรให้

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๙	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน กีฬาคณะการบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง จึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรงทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้าไม่ทันเวลาและ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๘	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ ของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๘	ลดลง	- การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดซื้อทุกฝ่าย โครงการจำนวนมาก อาจทำให้เกิด ความล่าช้าและ มีโอกาสผิดพลาด	✓		- จัดทำคู่มือแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ชัดเจน บุคลากร อื่นสามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ได้ - มอบหมายหน้าที่ งานโครงการให้ชัดเจน - จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงเรียนให้ สอดคล้องกับกองพัสดุ อบจ. หรือสอดคล้อง กับงบประมาณ รายไตรมาสของโรงเรียน ก็ขอจัดสรรกับกองคลัง และงบประมาณกองคลัง จัดสรรให้

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๐๒๑	จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุ ในศูนย์บริการทางสังคม ผู้สูงอายุ	- งบประมาณไม่เพียงพอต่อ การจัดโครงการ	๒	๓	๖	- เสนอปัญหาและ ของงบประมาณเพิ่มเติม ให้เพียงพอกับการ จัดโครงการ	๑	๓	๓	ลดลง	- ยังขาดงบประมาณ ในการสนับสนุน โครงการจาก ส่วนกลาง	✓		- ของงบประมาณ จากส่วนกลาง เพิ่มเติมเพื่อให้ เพียงพอต่อการ จัดโครงการฯ

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗๐๒๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต อบจ.พล. เขตพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	๑. ผลกระทบจากสภาพ สิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ แปรปรวน ๒. ประชาชนในพื้นที่ ไม่ให้ความร่วมมือในการ ดำเนินงาน ๓. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่า แผนที่กำหนด ๔. ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	๒	๒	๔	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามขั้นตอน การปฏิบัติงาน - หลีกเลี่ยงการก่อสร้าง ในช่วงฤดูฝน - ประชาสัมพันธ์และ ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ ในขั้นตอนการทำงาน - กำหนดการติดตาม กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผน - กำหนดแผนการตรวจ สอบการดำเนินการ งานก่อสร้างของผู้รับจ้าง (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	- ไม่สามารถปิด การจราจรได้ในขณะ มีการก่อสร้าง	✓	- มีหนังสือแจ้ง เจ้าของพื้นที่รับทราบ - มีการสำรวจ ตรวจสอบถนน เป็นระยะๆ - มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ เพื่อให้เกิด ความร่วมมือในการ ก่อสร้าง	

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๖๐๒๔	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลอันตราย	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความเข้าใจในการแยก ประเภทของขยะอันตราย - สถานที่พักขยะอันตราย เพื่อรองกำจัดอาจทำให้ มลพิษจากขยะปนเปื้อน สู่สิ่งแวดล้อม	๒	๓	๖	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อทบทวนความรู้ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะ อันตรายเพื่อป้องกันมลพิษ จากขยะปนเปื้อนออกสู่ สิ่งแวดล้อม	๒	๓	๖	ลดลง	- ประชาชนยัง คัดแยกขยะอันตราย ไม่ถูกต้องประเภท	✓		- จัดอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ ต่อเนื่องทุกปี เพื่อทบทวนความรู้ - ปรับปรุงสถานที่ พักขยะอันตราย เพื่อป้องกันมลพิษ จากขยะปนเปื้อน ออกสู่สิ่งแวดล้อม

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	๑. ติดตามรายงานผลตาม ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ฉบับขยายสุดเวลาสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ๒. ติดตามรายงานผลตามแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน	-	๑. เพื่อให้เป็นไปตามระยะ เวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๒. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ในระบบ e-PlanNACC ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด	๑. รายงานผลการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๒. ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	-	๑. เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ วินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ดำเนินการทบทวนแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก แล้วเสร็จภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	-	เพื่อให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๘๕ คะแนนขึ้นไป	องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	งานพัฒนาบุคลากรภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด กับหน่วยงานภายนอก	-	ให้บุคลากรได้รับการอบรม ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ	บุคลากรในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการพัฒนาและ เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตรงตามมาตรฐานกำหนด กำหนดตำแหน่ง

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	-	๑. เพื่อให้การบริหารกิจการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของประชาชน โดยมีแผน พัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือ ช่วยผลักดัน และสนับสนุน ๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์ และสอดคล้องกันระหว่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๓. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผน โครงการต่างๆ ให้อยู่ใน ลักษณะที่พร้อมจะบรรจุ ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่กำหนดและแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด	๑. เป็นเครื่องมือในการ นำยุทธศาสตร์ชาติและ ยุทธศาสตร์จังหวัด มาดำเนินการ ให้เป็นรูปธรรม ๒. เป็นแนวทางในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พล. ๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบฯ/ หนังสือสั่งการ