



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๔(๖) มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/โครงการที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

## คำนำ

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเป็นกรอบแนวทางในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดโอกาสและผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหายจากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการ

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

มกราคม ๒๕๖๕

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ แผนบริการจัดการความเสี่ยง	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๑
๑.๓ แนวคิดการบริหารความเสี่ยง	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม(แบบ RM-๔)	
สำนักปลัด	
ลำดับที่ ๑ กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๑๐๐๑)	๖
ลำดับที่ ๒ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน (๑๐๐๒)	๗
ลำดับที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(๑๐๐๓)	๘
กองการเจ้าหน้าที่	
ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรใน อบจ.กับหน่วยงานภายนอก(๑๐๐๔)	๙
ลำดับที่ ๕ งานตรวจสอบทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (๑๐๐๕)	๑๐
ลำดับที่ ๖ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรในสังกัด(๑๐๐๖)	๑๑
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
ลำดับที่ ๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พล (๑๐๐๗)	๑๒
ลำดับที่ ๘ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๑๐๐๘)	๑๓
ลำดับที่ ๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๐๐๙)	๑๔
ลำดับที่ ๑๐ การจัดซื้อจัดจ้างตามบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (๑๐๑๐)	๑๕
ลำดับที่ ๑๑ การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงาน ของ อบจ.(๑๐๑๑)	๑๖
ลำดับที่ ๑๒ การปรับปรุงระบบทะเบียนสารบรรณ (๑๐๑๒)	๑๗
หน่วยตรวจสอบภายใน	
ลำดับที่ ๑๓ การรายงานผลตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (๑๐๑๓)	๑๘
กองพัสดุและทรัพย์สิน	
ลำดับที่ ๑๔ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๑๐๑๔)	๑๙
กองคลัง	
ลำดับที่ ๑๕ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (๑๐๑๕)	๒๐
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
ลำดับที่ ๑๖ การควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน (๑๐๑๖)	๒๑
ลำดับที่ ๑๗ การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนภายในกองการศึกษา (๑๐๑๗)	๒๒
ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม(๑๐๑๘)	๒๓
ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม(๑๐๑๙)	๒๔
ลำดับที่ ๒๐ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนกีฬา อบจ.พล (๑๐๒๐)	๒๕
ลำดับที่ ๒๑ การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (๒๐๒๑)	๒๖

<b>สำนักงานเลขาธิการ อบจ.พล</b>	
ลำดับที่ ๒๒ โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาฯ (๕๐๒๒)	๒๗
<b>กองสวัสดิการสังคม</b>	
ลำดับที่ ๒๓ การจัดการบริหารทางสังคมผู้สูงอายุ (๕๐๒๓)	๒๘
<b>กองช่าง</b>	
ลำดับที่ ๒๔ โครงการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัด (๖๐๒๔)	๒๙
<b>กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	
ลำดับที่ ๒๕ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๖๐๒๕)	๓๐
<b>ส่วนที่ ๓ การทบทวนการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม/โครงการ (แบบ RM-๕)</b>	
<b>สำนักปลัด</b>	
ลำดับที่ ๑ กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๑๐๐๑)	๓๑
ลำดับที่ ๒ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน (๑๐๐๒)	๓๒
ลำดับที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(๑๐๐๓)	๓๓
<b>กองการเจ้าหน้าที่</b>	
ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรใน อบจ.กับหน่วยงานภายนอก(๑๐๐๔)	๓๔
ลำดับที่ ๕ งานตรวจสอบทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (๑๐๐๕)	๓๕
ลำดับที่ ๖ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรในสังกัด(๑๐๐๖)	๓๖
<b>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</b>	
ลำดับที่ ๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พล (๑๐๐๗)	๓๗
ลำดับที่ ๘ การจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๑๐๐๘)	๓๘
ลำดับที่ ๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๐๐๙)	๓๙
ลำดับที่ ๑๐ การจัดซื้อจัดจ้างตามบัญชีงบประมาณรายจ่าย (๑๐๑๐)	๔๐
ลำดับที่ ๑๑ การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงาน ของ อบจ.(๑๐๑๑)	๔๑
ลำดับที่ ๑๒ การปรับปรุงระบบทะเบียนสารบรรณ (๑๐๑๒)	๔๒
<b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b>	
ลำดับที่ ๑๓ การรายงานผลตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (๑๐๑๓)	๔๓
<b>กองพัสดุและทรัพย์สิน</b>	
ลำดับที่ ๑๔ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๑๐๑๔)	๔๔
<b>กองคลัง</b>	
ลำดับที่ ๑๕ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (๑๐๑๕)	๔๕
<b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>	
ลำดับที่ ๑๖ การควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน (๑๐๑๖)	๔๖
ลำดับที่ ๑๗ การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนภายในกองการศึกษา (๑๐๑๗)	๔๗
ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม(๑๐๑๘)	๔๘
ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม(๑๐๑๙)	๔๙
ลำดับที่ ๒๐ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนกีฬา อบจ.พล (๑๐๒๐)	๕๐
ลำดับที่ ๒๑ การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (๒๐๒๑)	๕๑

	หน้า
<b>สำนักงานเลขาธิการ อบจ.พล</b>	
ลำดับที่ ๒๒ โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาฯ (๕๐๒๒)	๕๒
<b>กองสวัสดิการสังคม</b>	
ลำดับที่ ๒๓ การจัดการบริหารทางสังคมผู้สูงอายุ (๕๐๒๓)	๕๓
<b>กองช่าง</b>	
ลำดับที่ ๒๔ โครงการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัด (๖๐๒๔)	๕๔
<b>กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	
ลำดับที่ ๒๕ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๖๐๒๕)	๕๕
<b>ส่วนที่ ๔ โครงการ/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อการบริหารอุป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (RM-๑)</b>	
<b>สำนักปลัด</b>	
ลำดับที่ ๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ความเสี่ยงใหม่)(๑๐๐๑)	๕๖
ลำดับที่ ๒ กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๑๐๐๒)	๕๖
ลำดับที่ ๓ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน (๑๐๐๓)	๕๖
ลำดับที่ ๔ การรายงานผลและการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(๑๐๐๔)	๕๗
<b>กองการเจ้าหน้าที่</b>	
ลำดับที่ ๕ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรในสังกัด(๑๐๐๕)	๕๗
<b>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</b>	
ลำดับที่ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พล (๑๐๐๖)	๕๗
ลำดับที่ ๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๐๐๗)	๕๗
ลำดับที่ ๘ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๑๐๐๘)	๕๘
ลำดับที่ ๙ การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงาน ของ อบจ.(๑๐๐๙)	๕๘
ลำดับที่ ๑๐ การอบรม/ประชุม/ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงการทำงาน (๑๐๑๐)	๕๘
<b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b>	
ลำดับที่ ๑๑ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอและรายงานผลการตรวจสอบภายใน(๑๐๑๑)	๕๘
<b>กองพัสดุและทรัพย์สิน</b>	
ลำดับที่ ๑๒ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๑๐๑๒)	๕๙
<b>กองคลัง</b>	
ลำดับที่ ๑๓ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (๑๐๑๓)	๕๙
<b>สำนักงานเลขาธิการ อบจ.พล</b>	
ลำดับที่ ๑๔ การจัดระบบงานสารบรรณ	๕๙
<b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>	
ลำดับที่ ๑๕ การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนภายในกองการศึกษา (๑๐๑๕)	๖๐
ลำดับที่ ๑๖ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๑๐๑๖)	๖๐
ลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม(๑๐๑๗)	๖๐
ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม(๑๐๑๘)	๖๐
ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนกีฬา อบจ.พล (๑๐๑๖)	๖๐
ลำดับที่ ๒๐ การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (๒๐๒๐)	๖๑

<b>กองสวัสดิการสังคม</b>	
ลำดับที่ ๒๑ การจัดการบริหารทางสังคมผู้สูงอายุ (๕๐๒๑)	๖๑
<b>กองช่าง</b>	
ลำดับที่ ๒๒ โครงการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัด (๖๐๒๒)	๖๑
ลำดับที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแหล่งลำ คลองสะอาดปราศจากวัชพืช (๖๐๒๓)	๖๒
<b>กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	
ลำดับที่ ๒๔ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๖๐๒๔)	๖๒
<b>ส่วนที่ ๕ การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (แบบ RM - ๒(๑))</b>	
<b>สำนักปลัด</b>	
ลำดับที่ ๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ความเสี่ยงใหม่)(๑๐๐๑)	๖๓
ลำดับที่ ๒ กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๑๐๐๒)	๖๔
ลำดับที่ ๓ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน (๑๐๐๓)	๖๕
ลำดับที่ ๔ การรายงานผลและการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(๑๐๐๔)	๖๖
<b>กองการเจ้าหน้าที่</b>	
ลำดับที่ ๕ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรในสังกัด(๑๐๐๕)	๖๗
<b>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</b>	
ลำดับที่ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พล (๑๐๐๖)	๖๘
ลำดับที่ ๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๐๐๗)	๖๙
ลำดับที่ ๘ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๑๐๐๘)	๗๐
ลำดับที่ ๙ การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงาน ของ อบจ.(๑๐๐๙)	๗๑
ลำดับที่ ๑๐ การอบรม/ประชุม/ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงการทำงาน (๑๐๑๐)	๗๒
<b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b>	
ลำดับที่ ๑๑ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอและรายงานผลการตรวจสอบภายใน(๑๐๑๑)	๗๓
<b>กองพัสดุและทรัพย์สิน</b>	
ลำดับที่ ๑๒ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๑๐๑๒)	๗๔
<b>กองคลัง</b>	
ลำดับที่ ๑๓ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (๑๐๑๓)	๗๕
<b>สำนักงานเลขานุการ อบจ.พล</b>	
ลำดับที่ ๑๔ การจัดระบบงานสารบรรณ	๗๖
<b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>	
ลำดับที่ ๑๕ การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนภายในกองการศึกษา (๑๐๑๕)	๗๗
ลำดับที่ ๑๖ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๑๐๑๖)	๗๘
ลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม(๑๐๑๗)	๗๙
ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม(๑๐๑๘)	๘๐
ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนกีฬา อบจ.พล (๑๐๑๖)	๘๑
ลำดับที่ ๒๐ การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (๒๐๒๐)	๘๒

กองสวัสดิการสังคม	
ลำดับที่ ๒๑ การจัดบริหารทางสังคมผู้สูงอายุ (๕๐๒๑)	๘๓
กองช่าง	
ลำดับที่ ๒๒ โครงการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัด (๖๐๒๒)	๘๔
ลำดับที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาดปราศจากวัชพืช (๖๐๒๓)	๘๕
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ลำดับที่ ๒๔ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๖๐๒๔)	๘๖
ส่วนที่ ๖ การประเมินความเสี่ยงและแนวทางการจัดการความเสี่ยง (RM - ๒(๒))	
สำนักปลัด	
ลำดับที่ ๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ความเสี่ยงใหม่)(๑๐๐๑)	๘๗
ลำดับที่ ๒ กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๑๐๐๒)	๘๘
ลำดับที่ ๓ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน (๑๐๐๓)	๘๙
ลำดับที่ ๔ การรายงานผลและการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(๑๐๐๔)	๙๐
กองการเจ้าหน้าที่	
ลำดับที่ ๕ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรในสังกัด(๑๐๐๕)	๙๑
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
ลำดับที่ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พล (๑๐๐๖)	๙๒
ลำดับที่ ๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๐๐๗)	๙๓
ลำดับที่ ๘ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๑๐๐๘)	๙๔
ลำดับที่ ๙ การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงาน ของ อบจ.(๑๐๐๙)	๙๕
ลำดับที่ ๑๐ การอบรม/ประชุม/ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงการทำงาน (๑๐๑๐)	๙๕
หน่วยตรวจสอบภายใน	
ลำดับที่ ๑๑ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอและรายงานผลการตรวจสอบภายใน(๑๐๑๑)	๙๖
กองพัสดุและทรัพย์สิน	
ลำดับที่ ๑๒ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๑๐๑๒)	๙๗
กองคลัง	
ลำดับที่ ๑๓ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (๑๐๑๓)	๙๗
สำนักงานเลขานุการ อบจ.พล	
ลำดับที่ ๑๔ การจัดระบบงานสารบรรณ	๙๘
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
ลำดับที่ ๑๕ การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนภายในกองการศึกษา (๑๐๑๕)	๙๘
ลำดับที่ ๑๖ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๑๐๑๖)	๙๙
ลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม(๑๐๑๗)	๑๐๐
ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม(๑๐๑๘)	๑๐๐
ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนกีฬา อบจ.พล (๑๐๑๖)	๑๐๑
ลำดับที่ ๒๐ การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (๒๐๒๐)	๑๐๒

<b>กองสวัสดิการสังคม</b>	
ลำดับที่ ๒๑ การจัดบริหารทางสังคมผู้สูงอายุ (๕๐๒๑)	๑๐๓
<b>กองช่าง</b>	
ลำดับที่ ๒๒ โครงการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัด (๖๐๒๒)	๑๐๓
ลำดับที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาดปราศจากวัชพืช (๖๐๒๓)	๑๐๔
<b>กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	
ลำดับที่ ๒๔ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๖๐๒๔)	๑๐๔
ส่วนที่ ๗ แผนภูมิระดับความเสี่ยง (แบบ RM-๒(๓))	๑๐๕
ส่วนที่ ๘ แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ RM-๓)	
<b>สำนักปลัด</b>	
ลำดับที่ ๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ความเสี่ยงใหม่)(๑๐๐๑)	๑๐๖
ลำดับที่ ๒ กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๑๐๐๒)	๑๐๖
ลำดับที่ ๓ การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน (๑๐๐๓)	๑๐๖
ลำดับที่ ๔ การรายงานผลและการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง(๑๐๐๔)	๑๐๗
<b>กองการเจ้าหน้าที่</b>	
ลำดับที่ ๕ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรในสังกัด(๑๐๐๕)	๑๐๗
<b>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ</b>	
ลำดับที่ ๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พล (๑๐๐๖)	๑๐๘
ลำดับที่ ๗ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๑๐๐๗)	๑๐๘
ลำดับที่ ๘ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๑๐๐๘)	๑๑๐
ลำดับที่ ๙ การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงาน ของ อบจ.(๑๐๐๙)	๑๑๐
ลำดับที่ ๑๐ การอบรม/ประชุม/ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงการทำงาน (๑๐๑๐)	๑๑๑
<b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b>	
ลำดับที่ ๑๑ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอและรายงานผลการตรวจสอบภายใน(๑๐๑๑)	๑๑๑
<b>กองพัสดุและทรัพย์สิน</b>	
ลำดับที่ ๑๒ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๑๐๑๒)	๑๑๒
<b>กองคลัง</b>	
ลำดับที่ ๑๓ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (๑๐๑๓)	๑๑๒
<b>สำนักงานเลขานุการ อบจ.พล</b>	
ลำดับที่ ๑๔ การจัดระบบงานสารบรรณ	๑๑๓
<b>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>	
ลำดับที่ ๑๕ การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนภายในกองการศึกษา (๑๐๑๕)	๑๑๓
ลำดับที่ ๑๖ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน (๑๐๑๖)	๑๑๔
ลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม(๑๐๑๗)	๑๑๔
ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม(๑๐๑๘)	๑๑๕
ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ โรงเรียนกีฬา อบจ.พล (๑๐๑๖)	๑๑๕
ลำดับที่ ๒๐ การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (๒๐๒๐)	๑๑๖



	หน้า
<b>กองสวัสดิการสังคม</b>	
ลำดับที่ ๒๑ การจัดการบริหารทางสังคมผู้สูงอายุ (๕๐๒๑)	๑๑๖
<b>กองช่าง</b>	
ลำดับที่ ๒๒ โครงการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัด (๖๐๒๒)	๑๑๗
ลำดับที่ ๒๓ โครงการพัฒนาแหล่งลำ คลองสะอาดปราศจากวัชพืช (๖๐๒๓)	๑๑๗
<b>กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>	
ลำดับที่ ๒๔ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๖๐๒๔)	๑๑๗
<b>ภาคผนวก</b>	
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒	
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ ๒๔๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่	
มกราคม ๒๕๖๕	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

**หลักการและเหตุผล**

จากสภาพการณ์ในปัจจุบันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น การกำหนด แผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารงบประมาณและทรัพยากร เป็นต้น คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงองค์กร โดยให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวางแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนด มาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญใน การบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ช่วยสร้าง ความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและ การควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งในภารกิจหลักของหน่วยงานหรือ งานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

**วัตถุประสงค์**

- ๑. เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสอดคล้องและรองรับตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
- ๒. เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกใช้ระบบการบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหายจากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อ ทั้ง ระดับ บุคคลและองค์กรทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
- ๓. เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสร้างความ เชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

**แนวคิดการบริหารความเสี่ยง**

การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและ ภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของ ปัจจัย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน จึงได้ถูกนำมาใช้ในการเตรียมการเพื่อป้องกันปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบ ต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกันหากองค์กรพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เกิด การบูรณา การกับทุกกิจกรรมดำเนินงานขององค์กรได้ก็จะสามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อเพิ่มคุณค่า ให้กับ องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

**นโยบายการบริหารความเสี่ยง**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุก คนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเกิดเป็น วัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่าง ยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมี สารสำคัญ ดังนี้

- ๑. ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission : Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกรอบ แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร
- ๒. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ
- ๔.ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
- ๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้ รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
- ๖. ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของ ประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตามเจตจำนงความซื่อสัตย์ สุจริตขององค์กร

**ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน**

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดีคือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแลให้มีการจัด กระบวนการเพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

- ๑. การบริหารความเสี่ยง
- ๒. การควบคุมภายใน
- ๓. การตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้ คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร นำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์ ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมพันธ์กันได้ องค์กรจะต้อง สามารถป้องกันเหตุการณ์ที่อาจ

เกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร กำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรสามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

**การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM)** หมายถึง การบริหาร ความเสี่ยงโดยประสานโครงสร้างองค์กร กระบวนการ/กิจกรรม ตามภารกิจ และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะที่สำคัญ ได้แก่

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ ใน การบริหารองค์กร

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับองค์กรและระดับ หน่วยงานย่อย ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมี ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริงจะมี ผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คณะกรรมการและ บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควรมี องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูก ปฏิบัติร่วมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนด และบรรลุ วัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้

### การควบคุมภายใน (Internal Control)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงิน การคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมี บทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก งบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้กำหนด พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการ ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตาม ภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริตกระทรวงการคลังโดย กรมบัญชีกลางได้กำหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard

for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO ๒๐๑๓ ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้าน การเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ

๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ( Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

### การตรวจสอบภายใน

“การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการ บริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนการ ตรวจสอบบัญชีการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

#### แนวทางการตรวจสอบภายใน

๑. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การ พักและทรัพย์สินรวมทั้ง การบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบ การดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตามข้อ ๑ และ ๒ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหล เกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๕. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

๖. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

๗. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงให้ทุกส่วนราชการ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และทบทวนความเสี่ยงที่คงมีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นใหม่ จัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบในการกำกับติดตาม และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมิให้เกิดความเสียหายและผลกระทบประชาชนและองค์กร สรุปลงได้ดังตารางท้ายนี้

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
โครงการ/กิจกรรม...การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ตัวชี้วัด...ผลสำเร็จของกรจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕).ฉบับขยายเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.  
ส่วนราชการ...สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๑๐๐๑	ความเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องของกิจกรรม/โครงการกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑. จัดประชุมชี้แจงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ๒. จัดประชุมเพื่อติดตามและทบทวนการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมประกอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ตามแต่ละมิติ	ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ครบถ้วนตามคำแนะนำข้อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดพิษณุโลก	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรายงานผล ๓.เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔.รายงานการประชุม ๕. ขออนุมัติประกาศใช้และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ๖. แจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบและดำเนินการ	- *ยื่น

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

โครงการ/กิจกรรม... การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงาน

ตัวชี้วัด... การนับวันที่ยื่นพัสดุครุภัณฑ์ครบถ้วน ถูกต้องทุกประเภท

ส่วนราชการ... สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๑๐๐๒	๑. การเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองครุภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ ทำให้ทะเบียนคุมไม่เป็นที่น่าพอใจเสี่ยงต่อการสูญหาย ยากต่อการติดตามและตรวจสอบประจำปี ๒. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนราชการ ทำให้การจัดทำทะเบียนพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน	๑. บันทึกแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองพัสดุ หรือเคลื่อนย้ายออกนอกสถานที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบก่อนดำเนินการ ทำหนังสือชี้แจงให้ทุกฝ่ายในสังกัดทราบถึงขั้นตอนการยื่นและรูปแบบสัญญาพิมพ์ครุภัณฑ์ กรณีที่มีการขอยืมใช้ครุภัณฑ์นอกสถานที่ราชการ	ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑. อยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียนพัสดุและข้อมูลผู้ถือครองพัสดุในทะเบียนและการถือครองพัสดุดังกล่าว ๒. อยู่ระหว่างการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน	๑. ทะเบียนพัสดุ ๒. บันทึกการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน	



การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....

โครงการ/กิจกรรม.....การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ตัวชี้วัด.....เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑

ส่วนราชการ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๓	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ แผนบริหารจัดการความ เสี่ยง เนื่องจากเป็นการ ประกาศใช้กฎหมายใหม่ และกำหนดให้ อปท.ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กำหนด	๑. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการ บริหารจัดการความเสี่ยงให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของแต่ ละส่วน ราชการเข้ารับการจัด ทำแผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กำหนด	การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลกเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง ๒. ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานชี้แจงทำ ความเข้าใจขั้นตอนและ วิธีการ ๓. จัดทำคู่มือการจัดทำ แผนบริหารจัดการความ เสี่ยง เพื่อให้ส่วนราชการใน สังกัดถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดทำแผนบริหารความ เสี่ยง ระดับ องค์ กร ประกาศใช้และแจ้งให้ส่วน ราชการถือปฏิบัติให้เป็นไป ตามแผนฯ	๑.คำสั่งแต่งตั้ง ๒.รายงานการประชุม ๓.เอกสารคู่มือ ๔.แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๕.ประกาศองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ๖.หนังสือแจ้งส่วน ราชการในสังกัด	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
โครงการ/กิจกรรม การฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ตัวชี้วัด บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๐๔	๑. ส่วนราชการได้รับเอกสารการสำรวจไม่ครบทุกส่วนราชการ ๒. บุคลากรในสังกัดส่วนราชการสมัครเข้ารับ การฝึกอบรมก่อนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนส่วนงานโดยยังมิได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการ หนังสือสั่งการ ๓. บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการ ฝึกอบรมมิได้รับรวมสาระสำคัญของข้อมูล ในการฝึกอบรมและจัดทำสรุปผลการ ฝึกอบรมเพื่อรายงานผลการเข้ารับการ ฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหารภายในระยะเวลา ที่กำหนด ๔. ผลกระทบภายนอกองค์กรมีผลทำให้ไม่ สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้ ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘) และไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดการ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	๑. จัดทำหนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. แจ้งช่องทาง การประสานงานภายในหน่วยงาน เพื่อความรวดเร็ว เช่น ทาง Line E-mail ๓. ตรวจสอบงบประมาณก่อนดำเนินการเสนอขออนุมัติ และจัดทำประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม ๔. การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์แทน เช่น ระบบประชุม (ZOOM) หรือ Video Conference ๕. พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ครบทุกส่วนราชการ	บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑. ส่วนราชการได้รับเอกสารแจ้งเวียนครบถ้วน ๒. บุคลากรในสังกัดสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนาจตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ๓. บุคลากรได้รับการฝึกอบรมก่อนและชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดยได้รับการอนุมัติจากผู้อำนาจตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด ๓. บุคลากรได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมรวบรวมสาระสำคัญของข้อมูลและจัดทำสรุปผลการฝึกอบรมรายงานต่อผู้บริหารภายในเวลาที่กำหนด	๑. รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ใบประกาศนียบัตร	จัดอบรมผ่านระบบ ZOOM เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่าย

โครงการ/กิจกรรม...งานตรวจสอบทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ก.พ.๗)

ตัวชี้วัด...การจัดบันทึกทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนราชการ...กองการเจ้าหน้าที่

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๐๕	๑.เจ้าของประวัติกรอกข้อมูลไม่ตรงกับ ข้อเท็จจริง หรือไม่ครบถ้วน ๒.ข้อมูลทะเบียนประวัติไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ให้เจ้าของประวัติ ตรวจสอบความถูกต้องให้ ละเอียดตามข้อเท็จจริง ๒. ให้แผนบเอกสาร ข้อเท็จจริงประกอบทุก ครั้งที่มีการแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูล	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง การจัดบันทึกทะเบียน ประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ข้อมูลทะเบียน ประวัติ (ก.พ.๗) ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อเท็จจริง	ทะเบียนประวัติ (ก.พ. ๗) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานงาน	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความ ถูกต้องทุกครั้งที่มี การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลประวัติ โดย อ้างอิงจากเอกสาร ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
โครงการ/กิจกรรม ..... โครงการฝึกอบรมเสริมคุณธรรมบุคลากรในสังกัด อบจ.พค.  
ตัวชี้วัด ..... บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการพัฒนาและเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  
ส่วนราชการ ..... กองการเจ้าหน้าที่

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๐๖	๑. ส่วนราชการจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่าช้า ๒. ผู้เข้ารับการอบรมไม่มีความสำคัญกับโครงการ ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแล และอยู่ ไม่ครบตามเวลาที่กำหนด	๑. จัดทำหนังสือแจ้ง แนวทางปฏิบัติในการ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม และการส่ง บุคลากรเข้ารับการอบรม ๒. แจ้งช่องทาง การ ประสานงานภายใน หน่วยงานเพื่อความ รวดเร็ว เช่น ทางไลน์ อีเมล แจ้งให้ผู้บังคับบัญชากำกับ	บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก ได้รับ การพัฒนาและเข้ารับ การอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	-	-	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ตัวชี้วัด.....การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่กำหนด  
ส่วนราชการ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๗	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนา ของแต่ละส่วนราชการขาด ความเข้าใจในระบบการจัดทำ แผนพัฒนา เช่น การจำแนก ประเภทโครงการ ๒. ส่วนราชการมีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนพัฒนาบ่อยครั้ง ๓. ระเบียบ/กฎหมาย แนวทาง ปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลง บ่อยครั้ง	๑. แจ้งเวียนคู่มือการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ๒. แจ้งแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นไปตาม ระเบียบ/หนังสือสั่ง การที่กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ทุกส่วนราชการมี ความรู้ความเข้าใจ ร่วมกันจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องและ แล้วเสร็จภายใน เวลาที่กำหนด	๑. เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. คู่มือการจัดทำแผนฯ ๓. หนังสือแจ้งเวียนแนว ทางการจัดทำแผนฯ	<b>ปัญหา</b> ๑. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ/ กฎหมาย ๒. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ การแก้ไข ๑. จัดทำคู่มือการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. แจ้งชักชวนแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับส่วนราชการ ๓. การปรับปรุงข้อมูล ระเบียบ กฎหมายให้เป็นปัจจุบันและ แจ้งส่วนราชการทราบ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....

โครงการ/กิจกรรม..... การจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตัวชี้วัด..... การจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างถูกต้อง

ส่วนราชการ..... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๑๐๐๘	๑. เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการขาดความเข้าใจในระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาบ่อยครั้ง	๑. จัดทำคู่มือองค์ความรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมเกี่ยวกับกาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จ สามารถประกาศใช้ได้ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	สามารถจัดทำข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วเสร็จ และ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔	๑. เอกสารการประชุม ส่วนราชการ ๒. คู่มือองค์ความรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. รูปเล่มเอกสารข้อมูลบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ระเบียบย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณมีการปรับเปลี่ยน ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ต้องทำคู่มือและซักซ้อมระเบียบหลักเกณฑ์ใหม่ให้เป็นปัจจุบัน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
โครงการ/กิจกรรม.....ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก  
ตัวชี้วัด.....รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก  
ส่วนราชการ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๑๐๐๙	การขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันเป็นคณะกรรมการไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเท่าที่ควร ไม่ดำเนินการติดตาม และประเมินผลา เป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓. บูรณาการการทำงานประสานกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง กิจกรรม/โครงการที่ได้ติดตามและประเมินผลครบถ้วนทุกด้าน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เอกสารการติดตามและประเมินผล	

ได้ทำงานที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จ  
มากน้อยเพียงใด

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดตั้งจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ  
ตัวชี้วัด.....ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามกิจกรรม/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.....  
ส่วนราชการ..... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดทการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๑๐	๑. ขาดการอบรมพัฒนาทักษะและ วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ๒. การปรับเปลี่ยนข้อระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ๓. การกำหนดคุณลักษณะพัสดุและ ราคากลางไม่ชัดเจน	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมพัฒนา ทักษะจากผู้รู้และ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรง ๒. จัดประชุมซักซ้อม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามข้อระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การทุกฉบับ เมื่อมีการ แจ้งซักซ้อมหรือมี หนังสือสั่งการเพิ่มเติม	ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามกิจกรรม/โครงการ ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	จัดทำที่สุดตาม แผนงานโครงการคิด เป็นร้อยละ ๘๐	เอกสารฎีกาการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	การปรับเปลี่ยนข้อ ระเบียบที่กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ทำให้ยากต่อการ ปฏิบัติงาน ควรจัด ฝึกอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ทักษะการ ปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่าง เป็นรูปธรรม



การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ผลงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก  
ตัวชี้วัด.....สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุม ทัวถึง และทันต่อเหตุการณ์ ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย  
ส่วนราชการ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๑๑	๑. การสื่อสารข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ อบจ. ๒. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด	๑. ตรวจสอบแหล่งที่มา/ ความถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๒. สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรให้ทันสมัยรองรับการติดต่อสื่อสารด้วย อินเทอร์เน็ต	สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีช่องทางหลากหลาย ครอบคลุม ทัวถึง และทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้ง ข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑. มีการสื่อสารข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน สร้าง ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ ประชาชน ๒. อบจ มีช่องทาง การ ประชา สัม พันธ์ ที่ หลากหลายและทันสมัย เช่น วารสารวิทยุ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ป้าย ประชาสัมพันธ์ เสีย ตามสาย เป็นต้น และมี การประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่องและครอบคลุม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	๑.แผนประชาสัมพันธ์ ๒.สื่อประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ เช่น -วารสาร สิ่งพิมพ์ -วิทยุกระจายเสียง -สื่อสังคมออนไลน์ -ป้ายประชาสัมพันธ์ -บอร์ดประชาสัมพันธ์ -เสียงตามสาย ๓.หนังสือแจ้งส่วน ราชการ	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
โครงการ/กิจกรรม..... การปรับปรุงระบบทะเบียนสวรบรณของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ตัวชี้วัด..... การจัดเก็บ สิ้นคืน เอกสารและหนังสือราชการ เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา  
ส่วนราชการ..... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๑๒	๑. ยังมีการใช้ระบบทะเบียนสารบรรณ เป็นสมุดคุม ทำให้การสืบค้นตรวจสอบ ทำได้ยาก อ่านลายมือไม่ออก เขียนผิด ๒. ขาดข้าราชการที่รับผิดชอบตรงตาม สายงาน	๑. รับโอนเจ้าหน้าที่ ธุรการ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	ไม่มีหนังสือเอกสาร ราชการสูญหายและการ ตรวจสอบติดตามงาน สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	มีการนำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ แจ้งเวียนหนังสือ ราชการแต่ยังไม่ สมบูรณ์ และรับโอน เจ้าหน้าที่มา ปฏิบัติงาน	ไลน์กลุ่ม	*

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
โครงการ/กิจกรรม..... การรายงานผลตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน  
ตัวชี้วัด..... เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด และหน่วยรับตรวจดำเนินการแล้วเสร็จ  
ส่วนราชการ..... หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๑๓	ปัจจัยภายใน ผู้ตรวจสอบภายในขาด ทักษะ เทคนิคการเขียนรายงาน หรือรูปแบบในการสื่อสารเพื่อ สร้างการยอมรับ และความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ ภายใน ปัจจัยภายนอก ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่ เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้หน่วยรับ ตรวจเข้าใจคลาดเคลื่อน	๑.ให้ผู้ตรวจสอบภายในศึกษา เทคนิคการเขียนรายงานผล การตรวจสอบที่ดี เพื่อให้ หน่วยรับตรวจยอมรับและ เข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้ และนำเสนอรายงานในเวลาที่ เหมาะสมสามารถนำไป ปรับปรุงแก้ไขได้ทันต่อเวลา ๒.จัดทำคู่มือองค์ความรู้ หรือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ หน่วยรับตรวจ หรือจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ การ ปฏิบัติงาน เพื่อสร้าง ความสัมพันธที่ดีและทัศนคติ ในเชิงบวก	๑.เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด ๒. หน่วยรับตรวจ ดำเนินการแล้วเสร็จและ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ องค์กร	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑.ได้จัดทำนโยบาย และ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในแจ้งเวียนทุก ส่วนราชการเพื่อ สร้างความเข้าใจใน งานตรวจสอบ ๒. ผู้ตรวจสอบ ภายในได้ศึกษา ค้นคว้า และ ปฏิบัติงานตามแนว ทางการปฏิบัติตามของ กรมบัญชีกลาง	ตามหนังสือ อบจ. ที่ พล ๕๑๐๑๒/ว๒๓๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างการ ติดตามการ ดำเนินงานจากข้อ ตรวจพบ และ ข้อเสนอแนะตาม รายงานผลการ ตรวจสอบ ว่า หน่วยรับตรวจได้ นำไปพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข หรือไม่

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
โครงการ/กิจกรรม.....การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน  
ตัวชี้วัด.....ครม.ถ่วน ถูกต้อง

ส่วนราชการ..... กองพัสดุและทรัพย์สิน

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๑๔	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ ปัจจัยภายนอก ๑. ส่วนราชการ/เจ้าของ งบประมาณไม่แจ้งการ ออกเลขรหัสพัสดุ ๒. กองคลังในฐานะ ผู้ตรวจการไม่ได้ ตรวจสอบการลงรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน	๑.แจ้งส่วนราชการใน สังกัด อบจ. พล กำชับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การจัดทำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง แจ้งกอง พัสดุ และทรัพย์สิน กำหนดเลขรหัสครุภัณฑ์ ก่อนการเบิกจ่ายเงินทุก ครั้ง ๒.แจ้งกองคลังในการ ตรวจสอบเลขรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน	การควบคุมทะเบียน ทรัพย์สิน ถูกต้อง ครบถ้วน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑.ส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณ มีการออก เลขรหัสพัสดุในหมวด ค่าครุภัณฑ์ก่อนการ เบิกจ่ายเงินทุกครั้ง ๒. กองคลัง ได้ ตรวจสอบก่อนการเบิก จ่ายเงิน ๓.เจ้าหน้าที่มีความ เข้าใจ มีความละเอียด รอบคอบมากขึ้น	ทะเบียนครุภัณฑ์ และงบทรัพย์สิน ประจำปี	ปัญหา ส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณบางแห่งยังไม่มี การออกเลขรหัสพัสดุของ ครุภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน โครงการปรับปรุง/ต่อเติม (หมวดค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง) แนวทางการแก้ไข แจ้งส่วนราชการในสังกัด อบจ. เพื่อสร้างความเข้าใจ และกำกับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
โครงการ/กิจกรรม..... การบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ (E-Laas)  
ตัวชี้วัด..... ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ  
ส่วนราชการ..... กองคลัง

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๑๐๑๕	ปัจจัยภายใน -เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่ได้ให้ความสำคัญกับแผนงานปัจจัยภายนอก -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบที่บัญชีเท่าที่ควร -ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laas มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตลอดเวลา	มาตรการจัดการความเสี่ยง - แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) ทราบถึงความผิดพลาดและให้แก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน - เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง การบันทึกบัญชีครบถ้วน และถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและงานในข้อ อ บั ญ ญี ติ บบประมาณรายจ่ายประจำปี	การเบิกจ่ายเงินผิดแผนงานและงาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข จัดทำใบฝั้้นเพื่อปรับปรุงรายการ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน.....  
ตัวชี้วัด.....ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ.....  
ส่วนราชการ.....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดทการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๑๖	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ถือ ครองพัสดุโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ทราบ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและ ติดตาม ๒. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของกอง การศึกษาไม่ตรงกับกองพัสดุ ๓. การส่งมอบเอกสารระหว่าง เจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ครบถ้วน(กรณีมี การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่)	๑. จัดทำหนังสือชี้แจง แนวทางปฏิบัติ กรณีมี การเปลี่ยนแปลงผู้ถือ ครองพัสดุให้บุคลากรใน สังกัดทราบ ๒. จัดทำหนังสือชี้แจง แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน การยืมและรูปแบบ สัญญา ยืม กรณีที่ส่วน ราชการอื่นเป็นผู้ยืมให้ บุคลากรในสังกัดทราบ	๑. ข้อมูลพัสดุและ ทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. มีเอกสารครบถ้วน เช่น ทะเบียน สัญญา ยืม ครุภัณฑ์ เป็นต้น	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	-	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนของบุคลากรในสังกัด.....  
ตัวชี้วัด.....บุคลากรของกองการศึกษาทุกคน.รับทราบการแจ้งเวียนและปฏิบัติตามหนังสืออย่างครบถ้วน.ทันตามกำหนดเวลา.....  
ส่วนราชการ.....กองการศึกษา.ศึกษาและวัฒนธรรม.....

รหัส บัญชี แยก	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๑๗	๑. การรับทราบข้อสั่งการในหนังสือ แจ้งเวียนโดยกองกลางมีชื่อกรณี เร่งด่วนผู้เกี่ยวข้องอาจจะดำเนินการไม่ ทันตามเวลาที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งเช่น ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ห้องสมุดประจำอำเภอ อาจไม่ได้ รับทราบข้อมูลตามหนังสือแจ้งเวียน	จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแจ้ง เวียนหนังสือราชการ	บุคลากรของกอง การศึกษาทุกคน รับทราบการแจ้งเวียน หนังสือราชการ และ ปฏิบัติตามรายละเอียด ในหนังสือได้อย่าง ครบถ้วนทันตาม กำหนดเวลา	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	แล้วเสร็จ	โล่มกลุ่มกองการศึกษาฯ	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
โครงการ/กิจกรรม..... การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตัวชี้วัด..... การดำเนินการถูกต้อง.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องครบถ้วน  
ส่วนราชการ..... โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๑๐๑๘	เนื่องจากเป็นสถานศึกษาบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรการจัดการความเสี่ยง ๑. กำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ขอรับการแนะนำจากกองพัสดุและทรัพย์สิน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง ความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ๑. กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ขอรับการแนะนำจากกองพัสดุและทรัพย์สิน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม



การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....  
โครงการ/กิจกรรม..... การจัดทำจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตัวชี้วัด..... การดำเนินการถูกต้อง เภอสมควรการจัดตั้งจ้างถูกต้องครบถ้วน.....  
ส่วนราชการ..... โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม.....

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๑๙	เนื่องจากเป็นสถานศึกษาบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ๒. จัดหาบุคลากรด้าน ก ร จั ด ท า พ ั ส ดุ โดยเฉพาะ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรม	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง การจัดหาพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้อง ตามที่ กฏ ม ย ก ำ ก า ท น ด ทันเวลา	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการได้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	ฎีกาเบิกจ่ายเงิน	ให้ฝ่ายการเงินเข้า รับการปรึกษาจาก กองคลัง อบจ.พส

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตัวชี้วัด.....การดำเนินงานการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการซื้อจัดจ้างถูกต้องครบถ้วน  
ส่วนราชการ.....โรงเรียนกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๑๐๒๐	เนื่องจากเป็นสถานศึกษาบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และขาดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กำหนด ๒. การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องตรงกับงบแสดงฐานะการเงินของ อบจ. ๓. การยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดส่ง เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม	-	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศ.ค.ส.น.ว. ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โครงการ/กิจกรรม..... การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด  
ตัวชี้วัด..... การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  
ส่วนราชการ..... กองการศึกษา ศ.ค.ส.น.ว. ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๒๐๒๑	๑. การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน ๓. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ ประเมินระดับคุณภาพ การ ปฏิบัติงานที่แท้จริงตามตัวชี้วัด ทำ ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไม่ได้ ไม่เกิดการพัฒนา ๔. โครงการที่จัดการเรียนการสอนไม่ สอดคล้องกับความต้องการหรือ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้ความรู้ ไปปฏิบัติ	๑. จัดทำคำสั่งกำหนด ความรับผิดชอบในการ นิเทศการศึกษา การ จัดทำแผนนิเทศ ๒. ติดตามการออกนิเทศ ให้เป็นไปตามแผน ๓. กำชับให้อำนวยการ สถานศึกษาติดตาม ประเมินระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๔. สอบถาม ความ ต้องการในการ พัฒนาการจัดการเรียน การสอนของข้าราชการ ครู เพื่อดำเนินการได้ตรง ความต้องการ	การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตาม มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ ของผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ การบริหารและจัดการ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ จัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่ ๔ ความโดดเด่น เฉพาะด้านทั้งทศกัณฑ์	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..... ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โครงการ/กิจกรรม ..... การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ตัวชี้วัด ..... สมาชิกสภาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.  
ส่วนราชการ ..... สำนักงานคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๕๐๒๒	๑.การจัดหลักสูตรอบรมไม่ต่อเนื่อง ๒.วิทยากรมีการมอบหมายตัวแทน	๑.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นหรือจัดทำแบบสำรวจและประสานส่วนราชการ เพื่อกำหนดหลักสูตรที่เหมาะสม ๒.จัดทำแผนและตารางฝึกอบรมให้เนื้อหาตรงรึบกันและต่อเนื่อง ๓.จัดทำแบบสำรวจความประสงค์เข้ารับการอบรม ๔. จัดทำแบบบตอบรับวิทยากรระบุวันเวลาสถานที่ ๕. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้รัดกุมทุกขั้นตอน/แต่งตั้งคณะทำงาน	จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.หนังสือเชิญประชุม ๒.แบบสำรวจ ๓.หนังสือขอคำปรึกษา ๔.แบบตารางการฝึกอบรม ๕.หนังสือเชิญวิทยากร ๖.แบบตอบรับวิทยากร ๗.คำสั่งแบ่งหน้าที่ ๘.แต่งตั้งคณะทำงานต่าง ๆ	-จัดทำแผนการฝึกอบรมแบบมาตรฐานให้ทันเหตุการณ์ -เพิ่มมาตรการในการจัดทำ การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง -ขอความร่วมมือเสียสละอุทิศเวลา -ส่งบุคลากรเข้าอบรมศึกษาวิธีการปฏิบัติงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.....  
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ.....  
ตัวชี้วัด.....ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด.....  
ส่วนราชการ.....กองสวัสดิการสังคม.....

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
๕๐๒๓	การสนับสนุนจากส่วนกลางที่ขาดความต่อเนื่อง	เสนอปัญหาอุปสรรคให้สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ และจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอตามจำนวนผู้รับบริการ	เชิงปริมาณ - ผู้สูงอายุมาใช้บริการในศูนย์บริการครั้งละ ๑๐๐ คน เชิงคุณภาพ - ผู้สูงอายุมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการให้บริการตามตารางกิจกรรมประจำวันและกิจกรรมพิเศษ โดยการประเมินผลจากรายชื่อไปลงทะเบียนและรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน - ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	ส่งข้อมูลปัญหาและอุปสรรคให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณรวบรวม เสนอปัญหาอุปสรรคให้สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ	เอกสารข้อมูลปัญหา	- เสนอปัญหาให้สมาคมผู้สูงอายุทราบ - จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอตามข้อมูลจำนวนผู้รับบริการ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..... ด้านการอนุรักษ์ ..... พื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำยั่งยืน  
โครงการ/กิจกรรม ..... โครงการขุดลอก อ. คลอง ทนอง บึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดพิษณุโลก.....  
ตัวชี้วัด ..... จำนวน ๑ แห่ง

ส่วนราชการ ..... กองช่าง

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ จัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๖๐๒๔	๑. ผลกระทบจากสภาพ สิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ ๒. ความไม่พร้อมของ เครื่องจักรกล ๓. ประชาชนในพื้นที่ไม่ ความร่วมมือในการ ดำเนินงาน	กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน -ให้มีการตรวจสอบสภาพ เครื่องจักรกลก่อนการ ปฏิบัติทุกครั้ง	-ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการ ปฏิบัติงาน -สถานที่ที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจำนวน ๑ แห่ง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	แล้วเสร็จ	มีการประสานงานโดย ทำหนังสือแจ้ง อปท. ใน เรื่องช่วงเวลาเข้าดำเนินการ	-กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการ ตามขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน -ให้มีการตรวจเช็ค ส ก า พ เครื่องจักรกลก่อน การปฏิบัติทุกครั้ง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม  
ตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โครงการ/กิจกรรม.....จังหวัดพิษณุโลกและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม  
ตัวชี้วัด.....สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย  
ส่วนราชการ.....กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ การจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ที่กำหนด	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข
๖๐๒๕	- อปท.ขาดความรู้ ความเข้าใจใน การจัดเก็บขยะ อันตรายให้ถูกวิธี ตามหลักวิชาการ - สถานที่พักขยะ อันตรายเพื่อรอ ส่งกำจัดยังไม่ เหมาะสมอาจทำ ให้มลพิษจากขยะ ปนเปื้อนสู่สิ่ง แวดล้อม	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอน วิธีการเก็บ และแยก ประเภทขยะ อันตรายให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ - ปรับปรุงสถานที่พัก ขยะอันตรายเพื่อ ป้องกันมลพิษจาก ขยะปนเปื้อนออกสู่ สิ่งแวดล้อม	-เชิงปริมาณ : สามารถ กำจัดขยะอันตรายที่ อปท. ในจังหวัดพิษณุโลกได้ร้อย ละ ๘๕ -เชิงคุณภาพ : ประชาชน และสิ่งแวดล้อมมีความ ปลอดภัยจากมลพิษที่เกิด จากขยะอันตราย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑.เจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องชนิดและ ประเภทของขยะ อันตราย ๒.สถานที่พักขยะ อันตรายมีหลังคา และผนังคลุมเพื่อ ป้องกันฝน และ ป้องกันนก ปนเปื้อนของ สารพิษออกสู่ สิ่งแวดล้อม	๑. แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับ ประเภทของขยะ อันตราย และ วิธีการคัดแยก ๒.อาคาร/โรงเรือน จัดเก็บและพักขยะ มีมาตรฐานความ ปลอดภัยสูง	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> -เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ -ปริมาณขยะอันตรายเพิ่มมากขึ้น -การเก็บขน/การขนส่งยังไม่มีประสิทธิภาพ -อปท.ยังขาดความพร้อมในการจัดการ <u>แนวทางการแก้ไข</u> -องค์กรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่อง ประเภทของขยะและการคัดแยก -ออปท.เรียนของ อปท.ที่มีการจัดการขยะ อันตราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด ให้ อปท.ในเขตจังหวัด

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์ที่...๑.การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม.....การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันผลกระทบธุรกิจขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
 ตัวชี้วัด.....ผลสำเร็จของงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันผลกระทบธุรกิจที่ดี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ฉบับขยายเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ส่วนราชการ.....สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง			ค่าคะแนนความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันประมาณ์ต่อไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
	ก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	หลังดำเนินการ		
๑. แจ้งทุกส่วนราชการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันผลกระทบ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)ฉบับขยายเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน) ๒. จัดประชุมเพื่อติดตามและทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันผลกระทบ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)ฉบับขยายเวลาดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน) ๓. แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันผลกระทบ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗)	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๑. กำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการดำเนินการ ๒. จัดประชุมชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ	
	๓	๓	๓	๓	๓	๓	๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันผลกระทบ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) ๒. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันผลกระทบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๓. การบันทึกรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในระบบ E-PlanNACC	



การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเชิงรุกช่วยเหลือผู้ยากไร้  
 โครงการ/กิจกรรม...การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของสำนักงานพัสดุ  
 ตัวชี้วัด... การบันทึกทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ครบถ้วน ถูกต้องทุกประเภท  
 ส่วนราชการ...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ บังคับระมัดระวัง)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	หลังการดำเนินการ			
๑. สํารวจครุภัณฑ์ภายในส่วนราชการ เพื่อให้ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ถือครองในทะเบียนพัสดุและผู้ถือครองครุภัณฑ์ถูกต้องตรงกัน ๒. จัดทำสัญญาอิมพอร์ตระหว่างผู้ถือครองและหัวหน้าส่วนราชการ ๓. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปีของสำนักงานปลัดฯ	๒	๑	๓	การเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองครุภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ ทำให้ทะเบียนคุมไม่ เป็นปัจจุบันเสี่ยงต่อการสูญหาย ยากต่อการติดตามและตรวจสอบประจำปี	จัดทำแนวทางปฏิบัติ เรื่องการถือครองพัสดุ และอิมพอร์ตสินระหว่าง ส่วนราชการภายใน และ ส่วนราชการภายนอก	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์ที่ ๑.การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม...การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
 ตัวชี้วัด...เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ส่วนราชการ...สำนักงานจัดการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ		ปัจจัยเสี่ยง		การทบทวนการจัดการความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)		
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานระดับหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ และของ อบจ.พท		๒	๒	๓	๓	ตามรายการงานผลการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ	๑. ทบทวนการจัดการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.พท ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	-
		๓	๓	๓	๓			
๒. จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และประกาศใช้		๓	๓	๓	๓	ตามรายการงานผลการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ	๑. ทบทวนการจัดการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.พท ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	-
		๓	๓	๓	๓			
๓. แจ้งทุกส่วนราชการวิเคราะห์ภารกิจและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงาน		๓	๓	๓	๓	ตามรายการงานผลการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ	๑. ทบทวนการจัดการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.พท ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	-
		๓	๓	๓	๓			
๔. ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลของแต่ละส่วนราชการจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ		๓	๓	๓	๓	ตามรายการงานผลการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ	๑. ทบทวนการจัดการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.พท ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	-
		๓	๓	๓	๓			
๕. เสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติและประกาศใช้		๓	๓	๓	๓	ตามรายการงานผลการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ	๑. ทบทวนการจัดการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.พท ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	-
		๓	๓	๓	๓			
๖. ติดตามการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ		๓	๓	๓	๓	ตามรายการงานผลการจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ	๑. ทบทวนการจัดการทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.พท ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	-
		๓	๓	๓	๓			

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายภาคส่วน.....  
 โครงการ/กิจกรรม.....การฝึกอบรมบุคลากรในองค์กรส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
 ตัวชี้วัด.....บุคลากรได้รับความเข้าใจ ทักษะในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐  
 ส่วนราชการ.....กองกรเจ้าหน้าที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)		
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ				
บังคับความเสี่ยง ๑. ส่วนราชการได้รับเอกสารการสำรวจไม่ครบทุกส่วนราชการ ๒. บุคลากรในสังกัดส่วนราชการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมก่อนและชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าโดยยังมีได้รับการอนุมัติจากผู้อำนาจตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ๓. บุคลากรที่ได้รับการอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมมิได้รวบรวมสาระสำคัญของข้อมูลในการฝึกอบรมและจัดทำสรุปผลการฝึกอบรมเพื่อรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บริหารภายในระยะเวลาที่กำหนด ๔. ผลกระทบภายนอกองค์กรมีผลทำให้ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้ ทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘) และไม่ปฏิบัติตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	๒	๒	๒	๒	-	
๑. แจ้งสำรวจความต้องการในการเข้ารับการฝึกอบรม ๒. การขออนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมและการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ๓. การดำเนินการระหว่างการฝึกอบรมและภายหลังการฝึกอบรม	๑	๑	๑	๑	-	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่าย  
 โครงการ/กิจกรรม.....งานตรวจสอบทะเบียนประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ก.พ.๗)  
 ตัวชี้วัด .....การจัดบันทึกทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ ๑๐๐  
 ส่วนราชการ.....กองการเจ้าหน้าที่

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง		ค่าคะแนนความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
๑. นำทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างมาตรวจสอบ ๒. กรณีข้อมูลไม่ถูกต้องแจ้งเจ้าของประวัติเพื่อขอเอกสารยืนยันความถูกต้อง ๓. ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง	๒	๒	๒	๒	๒	-	-	
ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง			ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสียหายหรือเกิดขึ้นใหม่	
๑. เจ้าของประวัติกรอกข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ครบถ้วน	๑. เจ้าของประวัติกรอกข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ครบถ้วน			๒			-	-
๒. ข้อมูลทะเบียนประวัติไม่เป็นปัจจุบัน	๒. ข้อมูลทะเบียนประวัติไม่เป็นปัจจุบัน			๒			-	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม ..... โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมบุคลากรในสังกัด อบจ.พล  
 ตัวชี้วัด ..... บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการพัฒนาและเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  
 ส่วนราชการ ..... กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ		การทบทวนการบริหารความเสี่ยง			ความเสี่ยงสูงหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปัจจุบันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ค่าคะแนนความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
๑. แจ้งสำรวจความต้องการในการเข้ารับการอบรม	๑. ส่วนราชการจัดส่งรายชื่อผู้รับการอบรมล่าช้า ๒. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ให้ความสำคัญกับโครงการ ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแล และอยู่ไม่ครบตามเวลาที่กำหนด	๑	๑	๑	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙	๑. แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดส่งรายชื่อผู้รับการอบรมให้ทันกำหนดเวลา ๒. ผู้บังคับบัญชาควรกำกับดูแลและแจ้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นความสำคัญ of โครงการ	
		๑	๑	๑			

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกรมและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม..... การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
 ตัวชี้วัด..... การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่กำหนด  
 ส่วนราชการ..... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ		การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการเป็นประจำประมาณได้ไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม		
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ				
๑	๑	๔	๔	๕	จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ		
๑. จังหวัดพิษณุโลก แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำว่าที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาฯ ของแต่ละส่วนราชการขาดความเข้าใจในรูปแบบการจัดการจัดทำแผนพัฒนา เช่น การจำแนกประเภทโครงการ	๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาบ่อยครั้ง	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนฯ ของแต่ละส่วนราชการขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดทำแผนฯ เช่น การจำแนกประเภท โครงการ แผนงาน ภารกิจ ฯลฯ	๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาบ่อยครั้ง	๓. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง		



การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการกิจกรรม..... ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.บึงขุ่นโดย  
 ตัวชี้วัด..... รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.บึงขุ่นทุกปี  
 ส่วนราชการ..... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน โครงการ	ปัจจัยเสี่ยง		ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
	ก่อน ดำเนินการ	หลัง ดำเนินการ	ก่อน	หลัง			
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาฯ อบจ. พิษณุโลก เพื่อกำหนดรูปแบบแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ คณะทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน ๓.สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ๔.รายงานผลและเสนอความเห็นต่อ ผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาฯ ๕. ประเมินผลการติดตามฯ ให้ ประชาชนทราบ	๓	๓	๓	๓			
๑. การขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๒. บุคคลที่ ได้รับการ แต่งตั้ง ร่วม เป็น คณะกรรมการไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเท่าที่ควร ๓. ไม่ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ เป็น การไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ๔. ไม่ดำเนินการติดตามและประเมินผล ผู้บริหารไม่สามัคคีทราบได้ทำงานที่ดำเนินการ ประสพผลสำเร็จมาน้อยเพียงใด	๓	๓	๓	๓			



การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม..... การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ  
 ตัวชี้วัด..... ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามกิจกรรม/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ส่วนราชการ..... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง							
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง		ค่าคะแนนความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยง (ดำเนินการป้องกัน/บรรเทาผลกระทบ)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ			
				ใช่/ไม่ใช่	ใช่/ไม่ใช่		
๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนวิธีการที่ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ที่กำหนดไว้ ทุกขั้นตอนและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑. ขาดการอบรมพัฒนาทักษะและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง	๒. การปรับเปลี่ยนระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ	๓. การกำหนดคุณลักษณะพัสดุและราคากลางไม่ชัดเจน	๓	-	๓	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....  
 โครงการ/กิจกรรม..... การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ผลงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. พิษณุโลก.....  
 ตัวชี้วัด..... สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย ครบองค์รวม ทั้งถึง และทันต่อเหตุการณ์ ข้อมูลถูกต้อง ชัดเจนและเข้าใจง่าย.....  
 ส่วนราชการ..... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปังงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
	ค่าคะแนนความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ก่อน	หลัง		
	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ		
การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงานกิจกรรม/โครงการตาม ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อบจ. พิษณุโลก	๒๒๐๑	๒๒๐๑	๒๒๐๑	๒๒๐๑	จัดทำคู่มือองค์ความรู้ งานประชาสัมพันธ์ของ อบจ. พิษณุโลก	
๑. สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/วารสาร)	๓	๑	๑	๑	การพัฒนาองค์ความรู้ ของระบบงาน ประชาสัมพันธ์	
๒. สื่อวิทยุกระจายเสียง						
๓. สื่อสังคมออนไลน์						
๔. สื่อวิทยุโทรทัศน์						
๕. ป้ายโฆษณา /บอร์ดประชาสัมพันธ์						
๖. เสียงตามสายภายในสำนักงาน						

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม.....การปรับปรุงระบบทะเบียนสารบรรณของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 ตัวชี้วัด.....การจัดเก็บ สืบค้น เอกสารและหนังสือราชการ เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา  
 ส่วนราชการ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ		การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		หลังดำเนินการ			
ปัจจัยเสี่ยง		ก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	
นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้		โอกาส	ขาด	ขาด	ขาด	-	-
		อุปสรรค	3	-	-		
๑.ยังมีการใช้ระบบทะเบียนสารบรรณเป็นสมุดคู่มือ ทำให้การสืบค้นตรวจสอบทำได้ยาก อ่านลายมือไม่ออก เขียนผิด ๒.ขาดข้าราชการที่รับผิดชอบตรงตามสายงาน							

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม..... การรณรงค์ลดขยะอันตรายและข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 วัตถุประสงค์..... เป็นไปตามแผนการตรวจลงภายในระยะเวลาที่กำหนดและหน่วยรับตรวจดำเนินการแล้วเสร็จ  
 ส่วนราชการ..... หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ บังคับประมาณต่อไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
	ค่าคะแนนความเสี่ยง		หลัง	ดำเนินการ			
	ก่อน	ดำเนินการ					
<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑.รวบรวมข้อมูลที่ได้จากหลักฐานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบมาบันทึกไว้ในกระดานทำการ</p> <p>๒.วิเคราะห์ สอบทาน และสรุปข้อมูลที่ได้จากกระดานทำการ เปรียบเทียบกับระเบียบหลักเกณฑ์ หรือสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วหาสาเหตุและผลกระทบเพื่อ กำหนดข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข</p> <p>๓.พิจารณาและคัดเลือก เรื่องที่สำคัญจำเป็นต้องแก้ไขเร่งด่วน เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้อย่างมีนัยสำคัญเพื่อจัดทำรายงานผล</p> <p>๔.หารือกับหน่วยงานรับตรวจเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิธีแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ข้อสรุป แนวทางแก้ไข ปัญหาที่ดีที่สุด เพื่อให้เกิดการยอมรับและทำให้ รายงานที่เสนอออกไปสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้</p>	๓	๓	๓	๓	<p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>ผู้ตรวจสอบภายในขาดทักษะ เทคนิคการเขียนรายงาน หรือรูปแบบในการสื่อสารเพื่อ สร้างการยอมรับ และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ ตรวจสอบภายใน</p> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่ เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้หน่วย รับตรวจเข้าใจคลาดเคลื่อน</p>	<p>๑. ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติ แนว ทาง ที่ กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>๒. หารือกับหน่วยรับ ตรวจเพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและวิธี แก้ปัญหาในเรื่องที่ ตรวจสอบเพื่อสร้างความ เข้าใจระหว่างกัน</p> <p>๓. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและทัศนคติเชิงบวก</p>	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....

โครงการ/กิจกรรม.....การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน.....

ตัวชี้วัด.....ครบถ้วน ถูกต้อง.....

ส่วนราชการ.....กองทัสตูและทรัพย์สิน.....

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง						
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ บังคับระมัดรัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ๑. รับเอกสารการตรวจรับพัสดุจากส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณ ๒. จัดทำทะเบียนคุมเลขรหัสพัสดุ ๓. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างกับกองคลังทุกวันสิ้นเดือน	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ปัจจัยภายนอก ๑. ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณไม่แจ้งการออกเลขรหัสพัสดุ ๒. กองคลังในฐานะผู้ตรวจฎีกาไม่ได้ตรวจสอบการลงรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน	๒	๑	ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณบางส่วนยังไม่มีการออกเลขรหัสพัสดุของครุภัณฑ์ที่รวมอยู่ในโครงการปรับปรุง/ต่อเติม(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัด อบจ. พิษณุโลก เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน	
		๒	๑			

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม..... การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas)  
 ตัวชี้วัด..... ครม.ถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ  
 ส่วนราชการ..... กองคลัง

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ		ปัจจัยเสี่ยง		การทบทวนการจัดการความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)		
				ค่าคะแนนความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่				
		ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง	ก่อน	หลัง			
		ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ	ดำเนินการ			
		โอกาส	โอกาส	ผลกระทบ	ผลกระทบ	โอกาส	โอกาส			
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laas เช่น ๑.เอกสารรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาเบิกจ่ายเงิน)		๒	๔	๒	๔	๒	๔	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและงานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและทำความเข้าใจในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแผนงานและงาน	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน

โครงการ/กิจกรรม.....การควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด.....ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ

ส่วนราชการ.....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ		การทบทวนการบริหารความเสี่ยง		การทบทวนการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ค่าคะแนนความเสี่ยงก่อน	ค่าคะแนนความเสี่ยงหลัง					
ปัจจัยเสี่ยง		ก่อน	หลัง					
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ ๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่สำรวจและปรับปรุงทะเบียนพัสดุ ๒. ประสานขอข้อมูลครุภัณฑ์ของหน่วยงานอื่น (กรณีเป็นผู้ยืมครุภัณฑ์) ๓. จัดทำสัญญายืมครุภัณฑ์ระหว่างผู้ถือครองกับหัวหน้าส่วนราชการ ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี		๓ ๓ ๓	๓ ๓ ๓	๓ ๓ ๓	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ถือครองพัสดุโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและติดตาม ๒. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองการศึกษาไม่ตรงกับกองพัสดุ ๓. การส่งมอบเอกสารระหว่างเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ครบถ้วน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่)	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่สำรวจและปรับปรุงทะเบียนพัสดุ (สภาพครุภัณฑ์ ผู้ถือครองพัสดุผู้ยืม) เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน ๒. ประสานขอข้อมูลครุภัณฑ์ของหน่วยงานอื่น (กรณีเป็นผู้ยืมครุภัณฑ์) ๓. จัดทำสัญญายืมครุภัณฑ์ระหว่างผู้ถือครองกับหัวหน้าส่วนราชการ ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่สำรวจและปรับปรุงทะเบียนพัสดุ (สภาพครุภัณฑ์ ผู้ถือครองพัสดุผู้ยืม) เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน ๒. ประสานขอข้อมูลครุภัณฑ์ของหน่วยงานอื่น (กรณีเป็นผู้ยืมครุภัณฑ์) ๓. จัดทำสัญญายืมครุภัณฑ์ระหว่างผู้ถือครองกับหัวหน้าส่วนราชการ ๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำปี	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....  
 โครงการ/กิจกรรม..... การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนของบุคลากรในสังกัด.....  
 ตัวชี้วัด..... บุคลากรของกองการศึกษาทุกคน รับทราบหนังสือแจ้งเวียนและปฏิบัติตามขั้นตอนเวลา.....  
 ส่วนราชการ..... กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.....

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ		การทบทวนการจัดการความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ บังคับประเมินถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	ดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
๑. ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งเวียนหนังสือ ๒. ให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าร่วม	ปัจจัยเสี่ยง	๒	๓	๒	๑. กรณีเรื่องเร่งด่วน หากได้รับทราบโดยการลงราย มี ชื่อ อ อ จ ดำเนินการไม่ทัน ๒. บุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานที่กองการศึกษา เช่น ศูนย์ประวัติ ศา ส ต ร พระราชวังจันทน์ห้องสมุดประจำอำเภอ ไม่ได้รับทราบเรื่อง	๑. ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรเข้าร่วมและรับทราบหนังสือแจ้งเวียน (ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง)	*
		๒	๑	๒			





การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม..... การจัดตั้งจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจ้างและถาวรบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ตัวชี้วัด..... การดำเนินงานถูกต้อง เอกสารการจัดตั้งจ้างถูกต้องครบถ้วน  
 ส่วนราชการ..... โรงเรียนบึงกุ่มวิทยาลัยเทคนิค

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการเข้ารับ		
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ				
ดำเนินการจัดตั้งจ้างตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	เนื่องจากเป็นสถานศึกษาบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดตั้งจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	3	3	3	3	๑.ส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม ๒.ขอรับคำแนะนำจาก กองพัสดุและทรัพย์สิน	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....  
 โครงการ/กิจกรรม..... การจัดตั้งจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจ้างและการบริหารที่ศุภภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.....  
 ตัวชี้วัด..... การดำเนินงานถูกต้อง เหนือกว่าการจัดตั้งจ้างถูกต้องครบถ้วน.....  
 ส่วนราชการ..... โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง			มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
		ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่			
		ก่อน ดำเนินการ	หลัง ดำเนินการ				
ดำเนินการจัดตั้งจ้างตามขั้นตอนและวิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนด	เนื่องจากเป็นสถานศึกษาบุคลากรใน สังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดตั้งจ้างจึง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบ และขาดเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลาและการ ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๒๒๐๒	๒๒๐๒	๓	๓	การจัดซื้อจัดจ้างมี จำนวนมาก ทำให้เกิด ความล่าช้าและมีโอกาส เกิดข้อผิดพลาด	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 โครงการ/กิจกรรม..... การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด  
 ตัวชี้วัด..... การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  
 ส่วนราชการ..... กองการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง		การทบทวนความเสี่ยง		การทบทวนการจัดการความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)				
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ								
๑. จัดทำแผนนิเทศ	๓	๓	๓	๓	๑. การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๓. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงตามตัวชี้วัด ทำให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาก็เกิดการพัฒนา ๔. โครงการที่จัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ	๑. จัดทำคำสั่งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษาจัดทำแผนนิเทศ ๒. ติดตามการออกนิเทศให้เป็นไปตามแผน ๓. กำชับให้ผู้ผู้อำนวยการสถานศึกษาติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นอย่างดีตามตัวชี้วัด ๔. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ	* *					
๒. ออกนิเทศตามแผนที่วางไว้	๓	๓	๓	๑. การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๓. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงตามตัวชี้วัด ทำให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาก็เกิดการพัฒนา ๔. โครงการที่จัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ				๑. จัดทำคำสั่งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษาจัดทำแผนนิเทศ ๒. ติดตามการออกนิเทศให้เป็นไปตามแผน ๓. กำชับให้ผู้ผู้อำนวยการสถานศึกษาติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นอย่างดีตามตัวชี้วัด ๔. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ	* *			
๓. วิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งสอบถามความต้องการในการพัฒนาของข้าราชการครู	๓	๓	๓							๑. การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๓. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงตามตัวชี้วัด ทำให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาก็เกิดการพัฒนา ๔. โครงการที่จัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ	๑. จัดทำคำสั่งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษาจัดทำแผนนิเทศ ๒. ติดตามการออกนิเทศให้เป็นไปตามแผน ๓. กำชับให้ผู้ผู้อำนวยการสถานศึกษาติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นอย่างดีตามตัวชี้วัด ๔. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ	* *
๔. จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	๓	๓	๓									

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..... ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 โครงการ/กิจกรรม ..... การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
 ตัวชี้วัด ..... สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  
 ส่วนราชการ ..... สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง						
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	ความเสี่ยงใหม่หรือเกิดขึ้นใหม่		
		๕/๕	๒/๕	๒/๕		
การพัฒนาความรู้ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๑. ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการ ๒. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชา ๓. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการ ๔. ประเมินผลการฝึกอบรม ๕. รายงานผลการจัดฝึกอบรมฯ	๑. การจัดหลักสูตรอบรมไม่ต่อเนื่อง ๒. วิทยากรมีการมอบหมายตัวแทน	๑	-	-		

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..... ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 โครงการ/กิจกรรม ..... การจัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ  
 ตัวชี้วัด ..... ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด  
 ส่วนราชการ ..... กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	การทบทวนการจัดการความเสี่ยง				ความเสี่ยง/อุปสรรค (ถ้ามี)
	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ บังคับประมาณถัดไป)	
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
๑.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ๒.จัดทำโครงการ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินโครงการ	๒	๓	-	-	
	๒	๓	-	-	
ปัจจัยเสี่ยง	การสนับสนุนจากส่วนกลางที่ขาดความต่อเนื่อง				

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..... ด้านการอนุรักษ์ ..... พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำยั่งยืน .....  
 โครงการ/กิจกรรม ..... โครงการขุดลอก คู คลอง ท้อง บึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดพิษณุโลก .....  
 ตัวชี้วัด ..... จำนวน ..... ๑ ..... แห่ง .....  
 ส่วนราชการ ..... กองช่าง .....

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง						
กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันตามที่ได้ไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ				
๑. กำหนดหัววงระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนการใช้งาน ๓. ทำหนังสือถึงผู้นำท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนการปฏิบัติงาน	๒	๒	กิจกรรม/โครงการใหม่ที่ ต้องดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป	-		
	ปัจจัยเสี่ยง ๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ ๒. ความไม่พร้อมของเครื่องจักรกล ๓. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน	๒	๒			

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 โครงการ/กิจกรรม..... จัดทำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย  
 ตัวชี้วัด..... สามารถกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
 ส่วนราชการ..... กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการ	การทบทวนการบริหารความเสี่ยง				ปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปึงประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
	ค่าคะแนนความเสี่ยง		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	การประเมินการ			
	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ					
๑.รวบรวมขยะอันตรายจาก อปท.ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ลงนามความร่วมมือ ๒.ซึ่งนำหนักขยะอันตราย ๓.ขออนุมัติจัดทำโครงการ ๔.ดำเนินการตามโครงการ(จัดจ้าง)๕. รายงานผลการดำเนินโครงการ	๒	๓	๑	๓	-เจ้าหน้าที่บางกิ่งอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและประเภทของขยะอันตราย ทำให้มีขยะประเภทอื่นปะปนมาด้วย -สถานที่พักขยะอันตรายอาจเกิดการชำรุดตามระยะเวลาการใช้งาน	-ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี -มีการปรับปรุงบำรุงรักษาสถานที่จัดเก็บและพักขยะอันตรายเป็นประจำ -จัดเก็บและพัคขยะอันตรายเป็นประจำ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดพิษปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม	สถานที่จัดเก็บ ขยะอันตรายเพื่อรอส่งกำจัดตาม กระบวนการ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอยู่ในสวนสาธารณะบึงราชนากา ยังไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร อาจมีความเสี่ยงที่มลพิษจาก ขยะอันตรายจะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม



โครงการ/กิจกรรมที่มีนัยสำคัญและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาค ส่วน	การรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการจัดซื้อ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)ฉบับขยาย เวลาสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)	เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยความโปร่งใสและ ปราบปรามการทุจริต	-	การรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกันการจัดซื้อ ปี รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ในระบบ e-PlanNACC ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาค ส่วน	การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการจัด ซื้อ(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑.เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยความโปร่งใสและ ปราบปรามการทุจริต ๒.การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็น ส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยง ภาครัฐ(ITA)	-	การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การจัดซื้อขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก เป็นไปตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาค ส่วน	การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของ สำนักปลัดฯ	การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของ สำนักปลัดฯ	-	ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ของสำนัก ปลัดฯ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความสำคัญของการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของโครงการ
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาค ส่วน	การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้รวมถึงเครื่องมือ กลไก และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากร เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกที่ดี และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัดให้อยู่ใน ระเบียบวินัย เพื่อจัดเหตุที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการกระทำผิด วินัย	-	ดำเนินการทบทวนแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแล้ว เสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาค ส่วน	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการ พัฒนาและเข้ารับการอบรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาค ส่วน	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. เป็นเครื่องมือในการนำยุทธศาสตร์ชาติและ ยุทธศาสตร์จังหวัดมาดำเนินการให้เป็น รูปธรรม	-	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่กำหนด และแล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาค ส่วน	การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ความสำเร็จ ความพึงพอใจของประชาชน เสนอความเห็น และรายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อสภา ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	-	รายละเอียดรายงานผลการ ติดตามและรายงานผลความพึง พอใจของประชาชนว่ามีมากน้อย เพียงใด

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความสำคัญโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของโครงการ
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน	การจัดทำข้อมูลรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กร บริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดทำข้อมูลรายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเกิดประสิทธิภาพและเป็น ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน	-	จัดทำข้อมูลรายจ่าย ประจำปีขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่นตามระยะเวลาที่ กำหนด
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน	การประชาสัมพันธ์ บทบาท อำนาจ หน้าที่ ผลงาน โครงการ กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาองค์กรการ บริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนต่อการ ดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแสดงถึงความ โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้อันจะส่งผล ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการสนับสนุนจากประชาชนใน การสร้างสรรคความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกต่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	๑. การสื่อสารข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ๒. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม พื้นที่ทั้งจังหวัดผ่านช่องทาง การ ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทันสมัย
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน	การอบรม/ประชุม/ ศึกษาค้นคว้าทาง อินเทอร์เน็ต เพื่อ ปรับปรุงการทำงาน	ผู้เข้าอบรม/ประชุม/ศึกษา ได้ทราบถึงบทบาทและความสำคัญ ของงานธุรการยุคใหม่ เสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งใน ด้านเอกสาร การรายงานและการสื่อสารในองค์กร	-	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การพัฒนา ระบบงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน	การติดตามผลการ ดำเนินงานตาม ข้อเสนอและรายงาน ผลการตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน	เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการตรวจสอบว่าหน่วยงานรับได้นำ ข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุม วิธี ปฏิบัติงานให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อองค์กร เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒	-	๑. เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๒. หน่วยรับตรวจดำเนินการแล้วเสร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความสำคัญของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของโครงการ
๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุก ภาคส่วน	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน กอง พัสดุและทรัพย์สิน	เนื่องจากกองพัสดุและทรัพย์สินเป็นหน่วยงาน ที่ต้องจัดให้มีการควบคุมทะเบียนทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และจัดทำ งบทรัพย์สินประจำปี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี และจะต้องรายงานให้สำนักงานตรวจ เงินแผ่นดินทราบภายใน ๓๐ วันทำการ นับแต่ วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งบางครั้งในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ปรากฏอยู่ในโครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาจไม่มีการออกเลขรหัสพัสดุ ส่วนราชการ จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่แจ้งการขอ รหัสพัสดุ ทำให้การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน และงบประมาณทรัพย์สินมีความ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง	-	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วน
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุก ภาคส่วน	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (E-aas) กองคลัง	เพื่อให้การบันทึกบัญชีและการควบคุมการใช้ งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบฯ	-	การบันทึกบัญชีครบถ้วน ถูกต้องตาม ระเบียบ และเป็นปัจจุบัน
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุก ภาคส่วน	การจัดระบบงานสารบรรณของ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบเพื่อป้องกันการ สูญหายของเอกสาร หนังสือราชการและเพิ่ม ประสิทธิภาพงานสารบรรณให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย ทั้งการรวบรวมและสืบค้น โดยนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสาร ช่วยการ วางแผนสั่งการและติดตามงานให้สำเร็จ เรียบร้อย	-	-จัดเก็บหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ โดยเรียงลำดับ มี หมายเลขเพิ่มและลำดับเลขที่กำกับไว้ ชัดเจน - จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ - สืบค้นหาได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น - ไม่ปรากฏมีหนังสือเอกสารสูญหาย

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความสำคัญโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของโครงการ
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนของบุคลากรในสังกัดกองการศึกษา	เพื่อให้บุคลากรของกองการศึกษา รับทราบและถือปฏิบัติ หรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนดเวลา	-	บุคลากรของกองการศึกษาทุกคน รับทราบการแจ้งเวียนหนังสือราชการ และปฏิบัติตามรายละเอียดในหนังสือได้อย่างครบถ้วนทันตามกำหนดเวลา
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การควบคุมทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา	เพื่อให้ข้อมูลพัสดุและทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตรงกับทะเบียนพัสดุของกองพัสดุ	-	๑. ข้อมูลพัสดุและทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. มีเอกสารครบถ้วน เช่น ทะเบียน สัญญาอิมมูรักันซ์ เป็นต้น
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์ วิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม	การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความจำเป็นในการบริหารงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน	-	๑.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ๒.ความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกล่างท่าวพิทยาคม	การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความจำเป็นในการบริหารงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน	-	การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทันเวลา
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนกีฬากลางการบริการส่วนจังหวัด พิษณุโลก	เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินไม่ตรงกับสถานะทางการเงินของ อบจ. และจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์	-	๑.การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด ทันเวลา ๒.การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ตรงกับงบแสดงฐานะการเงินของ อบจ. ๓.การอิม-คิน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความสำคัญโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของโครงการ
๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	การนิเทศการศึกษาเพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด	๑. เพื่อให้การนิเทศการศึกษาเป็นไป ตามแผน ๒. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรฐาน ๓. เพื่อให้ผลการเรียนของนักเรียน เป็นไปตามเกณฑ์ มีการพัฒนา	-	การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน	การจัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุ ในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ	เป็นการกักถ่ายไอออนซึ่งต้องจัดบริการ ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ นันทนาการ การศึกษา อาชีพและ สังคมสงเคราะห์	๔๙๐,๐๐๐ บาท	เชิงปริมาณ - ผู้สูงอายุมาใช้บริการในศูนย์บริการครั้งละ ๑๐๐ คน เชิงคุณภาพ - ผู้สูงอายุมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการ ให้บริการตามตารางกิจกรรมประจำวันและ กิจกรรมพิเศษ โดยการประชุมผลจากรายชื่อ ใบลงทะเบียนและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน - ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด
๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะใน จังหวัดพิษณุโลก	-เพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความ เดือดร้อนของราษฎรที่เกิดจากภัยแล้ง และน้ำท่วมได้ -เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำใช้ใ การอุปโภค บริโภค ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	๑,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ความสำคัญของการ	งบประมาณ (บาท)	ตัวชี้วัดของโครงการ
๒๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลอง สะอาดปราศจากวัชพืชในเขต พื้นที่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนได้มีแหล่งน้ำที่ เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัย แล้ง	๒,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการขุดลอกวัชพืชตาม เป้าหมาย
๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลอันตราย	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ประชาชนและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากมลพิษจากขยะ อันตราย	๒๐๐๐,๐๐๐	-เชิงปริมาณ : สามารถกำจัดขยะอันตรายที่ อปท.ใน จังหวัดพิษณุโลกได้ร้อยละ ๘๕ -เชิงคุณภาพ : ประชาชนและสิ่งแวดล้อมมีความ ปลอดภัยจากมลพิษที่เกิดจากขยะอันตราย

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์ที่...การบริการจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม...การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันผลกระทบเชิงลบขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
 ตัวชี้วัด.....ผลสำเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงานได้ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการร้องเรียนการทุจริตในปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔).ฉบับขยายเวลาถึงสุดปี.๒๕๖๕  
 ส่วนราชการ.....สำนักงานจัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

(กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีติดธงกำกับ ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				มิติธรรมาภิบาล							
			อุปถัมภ์	ระบบ/กฎระเบียบ	บุคลากร	คู่ค้า	ความโปร่งใส	เศรษฐกิจ	สังคม	การกระจายอำนาจ				
๑. แจ้งทุกส่วนราชการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง การรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า และส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๑๐๐๑	อุปถัมภ์	✓										
๒. ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ๒ ครั้ง (๑) ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕			ระบบ/กฎระเบียบ											
(๒) ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕			บุคลากร											
๓. บันทึกการรายงานผลในระบบ e-PlanNACC ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป			คู่ค้า											
๔. สรุปรายงานให้ผู้บริหารทราบ														









การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM - ๒(๑)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม ..... โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมบุคคลากรในสังกัด อบจ.พด  
 ตัวชี้วัด ..... บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการพัฒนาและเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕  
 ส่วนราชการ ..... กองการเจ้าหน้าที่

(กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการแล้วนำมาประเมินความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีอิทธิพลมาก ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				มิติผลกระทบ													
			อุปถัมภ์	ระบบ/อุปสรรค	บุคลากร/แผนใช้	โอกาส/อุปสรรค	อุปสรรค	ความสามารถ	ความโปร่งใส	การมีส่วนร่วม	การกระจายอำนาจ	ยุติธรรม	ความเสมอภาค	ความเสมอภาค						
๑. แจ้งสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมอบรม	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	๑๐๐๕		✓																
๒. ดำเนินการฝึกอบรม	๑. ส่วนราชการจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมล่าช้า ๒. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ให้ความสำคัญกับโครงการ ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแล และอยู่ไม่ครบตามเวลาที่กำหนด				✓															



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม.....ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา.อบจ.พิษณุโลก  
 ตัวชี้วัด.....รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา.อบจ.พิษณุโลก  
 ส่วนราชการ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีวิธีการ ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				มิติธรรมาภิบาล													
			จรรยาบรรณ	คุณธรรม	ความโปร่งใส	ความคุ้มค่า	ความซื่อสัตย์สุจริต	ความรับผิดชอบ	ความคุ้มค่า	ความโปร่งใส										
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ อบจ.พิษณุโลก เพื่อกำหนดรูปแบบแนวทางการติดตามและประเมินผล	๑. การขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑๐๐๘	✓																	
๒. แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน	๒. บุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ที่กำหนดตาม และ ไม่ดำเนินการติดตาม และ ประเมินผลฯ เป็นการไม่ปฏิบัติตาม เป็นไปตมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙																			
๓. สืบหาข้อมูลของประชาชน	๓. ไม่ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลฯ เป็นการไม่ปฏิบัติตาม เป็นไปตมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙																			
๔. รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาฯ	๔. ไม่ดำเนินการติดตามและ ประเมินผล ผู้บริหารไม่สามารถทราบ ได้ว่างานที่ดำเนินการ ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด																			
๕. ประกาศผลการติดตามฯ ให้ประชาชนทราบ																				

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่าย  
 โครงการ/กิจกรรม..... การจัดทำข้อมูลยุติธรรมปริมาณรายจ่ายประจำปี  
 ตัวชี้วัด..... การจัดทำข้อมูลยุติธรรมปริมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างถูกต้อง  
 ส่วนราชการ..... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการแล้วนำมาประเมินความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีวิธีการ ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				มิติธรรมาภิบาล												
			อห่วยบ	ระบบฐานข้อมูล	เทคโนโลยี	บุคลากร	ความโปร่งใส	การมีส่วนร่วม	ความคุ้มค่า	ประสิทธิภาพ	ความซื่อสัตย์	ความรับผิดชอบ	ความยุติธรรม	ความเสมอภาค	ความมั่นคง				
๑.เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการชักชวนแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลักเกณฑ์และแนวทางการตั้งงบประมาณ รูปแบบและการจำแนกงบประมาณ รวมทั้งหนังสือสั่งการใหม่ๆ	๑. เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการขาดความเข้าใจระเบียบฯ กฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ	๑๐๐๗	✓		✓				✓										
๒. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาบ่อยครั้ง																		
๓. นำเสนอผู้บริหารเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นตามระยะเวลาที่กำหนด																			
๔. ขออนุมัติและประกาศใช้																			
๕. สำเนาแจ้งผู้กำกับดูแลผู้บริหารสมาชิกสภา ส่วนราชการ ภายในเวลาที่กำหนด																			





การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM - ๒(๑)

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่าย.....  
 โครงการ/กิจกรรม.....การประชุม/ประชุม/ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงการทำงาน.....  
 ตัวชี้วัด.....เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน.....  
 ส่วนราชการ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....

(กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีอิทธิรรมากิบาล ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				มิติรรมากิบาล												
			อุปถุภค	ระบบ/เทคโนโลยี	บุคลากร/อสมทไซบ	มตฐนศฐรพ	มตฐนศฐรพ	ประสฐฐฐรพ	งตฐนศฐรพ	กตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ		
๑.ประเมินลักษณะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง ภารกิจความรับผิดชอบงานธุรการมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอและยังขาดประสบการณ์	๑๐๑๐	อุปถุภค	ระบบ/เทคโนโลยี	บุคลากร/อสมทไซบ	มตฐนศฐรพ	มตฐนศฐรพ	ประสฐฐฐรพ	งตฐนศฐรพ	กตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	ตฐนศฐรพ	
๒.ให้เข้ารับการอบรม/ประชุม/ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต			√																
๓.ประเมินผลหลังการอบรมฯ							√												

## การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายภาคส่วน.....  
 โครงการ/กิจกรรม.....ภาวดีตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและรายงานแผนและรายงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน.....  
 ตัวชี้วัด.....เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด. และหน่วยรับผิดชอบดำเนินการแล้วเสร็จ.....  
 ส่วนราชการ.....หน่วยงานตรวจสอบภายใน.....

(กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

	ระดับ ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มิติธรรมาภิบาล																				
			โปร่งใส	คุณประโยชน์	ความซื่อสัตย์	ความรับผิดชอบ	ความคุ้มค่า	ความยุติธรรม	ความสามัคคี	ความซื่อสัตย์	ความซื่อสัตย์	ความซื่อสัตย์											
ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง		ข้อมูล	ระบบการดูแล	บุคลากร	การปฏิบัติงาน	การมีส่วนร่วม	การใช้จ่ายเงิน	ความโปร่งใส	การมีส่วนร่วม	การใช้จ่ายเงิน	การใช้จ่ายเงิน	การใช้จ่ายเงิน	การใช้จ่ายเงิน	การใช้จ่ายเงิน	การใช้จ่ายเงิน	การใช้จ่ายเงิน	การใช้จ่ายเงิน	การใช้จ่ายเงิน	การใช้จ่ายเงิน	การใช้จ่ายเงิน	การใช้จ่ายเงิน	
๑.รวบรวมข้อมูลที่ได้จากหลักฐานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบมาบันทึกไว้ในกระดากทำการ	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยภายใน ผู้ตรวจสอบภายในขาดความชัดเจนในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตรวจพบหรือข้อเสนอแนะ	๑๐๑๑																				
๒.วิเคราะห์ สอบทาน และสรุปข้อมูลที่ได้จากกระดากทำการ และข้อเสนอแนะตามรายการผลการตรวจสอบ เพื่อติดตามเรื่องที่ได้ตรวจพบหรือข้อเสนอแนะว่าหน่วยรับผิดชอบได้มีการนำไปปรับปรุงระบบการควบคุม วิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ปัจจัยภายนอก -ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้หน่วยรับผิดชอบตรวจสอบคลาดเคลื่อน -หน่วยรับผิดชอบขาดความเข้าใจการรายงานผลการตรวจสอบหรือบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน																					



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม.....การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas)  
 ตัวชี้วัด.....ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ  
 ส่วนราชการ.....กองคลัง

(กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีมิติรวมมิติ ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				มิติรวมมิติ													
			สูญหาย	ระบบ	การนำสู่ระบบ	การดูแล/ดูแลแก้ไข	ประสิทธิภาพ	การออกแบบระบบ	ความปลอดภัยระบบ	ความโปร่งใส	การมีส่วนร่วม	การกระจายอำนาจ	นวัตกรรม	ความคุ้มค่า	ความยั่งยืน					
ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laas เช่น ๑.เอกสารรายการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๒.เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาเบิกจ่ายเงิน)	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง  ปัจจัยภายใน -เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่ได้ให้ความสำคัญกับแผนงาน ปัจจัยภายนอก -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระบบบันทึกบัญชีเท่าที่ควร -ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laas มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตลอดเวลา	๑๐๑๓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์..... ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม..... การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนของบุคลากรในสังกัด  
 ตัวชี้วัด..... บุคลากรของกองการศึกษาทุกคน.รับทราบการแจ้งเวียนและปฏิบัติตามหนังสืออย่างครบถ้วน.ทันตามกำหนดเวลา  
 ส่วนราชการ..... กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีตรรกะสากล ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มิติตรรกะสากล										
				อุบัติเหตุ	ระบบสารสนเทศ	บุคคล	บุคลากร/คนเหนือ	ยพสุติระบบ	พ.เอทธิลระบบ	การเฝ้าระวัง	การมีส่วนร่วม	การกระจายอำนาจ	นวัตกรรม	ความโปร่งใส
ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งเวียนหนังสือให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าร่วม และรับทราบหนังสือ	๑. กรณีเรื่องเร่งด่วนการรับทราบข้อสั่งการในหนังสือแจ้งเวียนโดยการลงลายมือชื่ออาจจะดำเนินการไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	๑๐๑๖		อุบัติเหตุ	ระบบสารสนเทศ	บุคคล	บุคลากร/คนเหนือ	ยพสุติระบบ	พ.เอทธิลระบบ	การเฝ้าระวัง	การมีส่วนร่วม	การกระจายอำนาจ	นวัตกรรม	ความโปร่งใส

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน  
 โครงการ/กิจกรรม.....การควบคุมทะเบียนพืชผลและทรัพย์สิน  
 ตัวชี้วัด.....ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ  
 ส่วนราชการ.....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีอิทธิพลมาก ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				มิติผลกระทบ													
			บุคลากร	การเงิน	ชื่อเสียง	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย	ความเสียหาย						
๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่สำรวจและปรับปรุงทะเบียนพืชผล(สภาพครุภัณฑ์/ผู้ถือครอง/ผู้ยืม) เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ถือครองพืชผลโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่พืชศรทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ปัจจุบัน	๑๐๑๕																		
๒. ประสานขอข้อมูลครุภัณฑ์จากผู้ยืมครุภัณฑ์ (กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ยืมครุภัณฑ์)	๒. ข้อมูลทะเบียนพืชผลของกองการศึกษาไม่ตรงกับกองพืชผล (รายงานพืชผลคงเหลือประจำปี)																			
๓. จัดทำสัญญาอัยมครุภัณฑ์ระหว่างผู้ถือครองกับหัวหน้าส่วนราชการ	๓. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบย่อย การส่งมอบเอกสารระหว่างเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ครบถ้วน																			
๔. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพืชผลประจำปี																				

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายภาคส่วน.....  
 โครงการ/กิจกรรม.....การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.....  
 ตัวชี้วัด.....การดำเนินการถูกต้อง เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องครบถ้วน...  
 ส่วนราชการ... โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม.....  
 (กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีธรรมชาติความเสี่ยงทั้งนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				มิติธรรมชาติ													
			ข้อบกพร่อง	การดำเนินงาน	การสูญเสีย	การทุจริต	ความโปร่งใส	ความยุติธรรม	ความคุ้มค่า	ความน่าเชื่อถือ	ความยั่งยืน	ความมั่นคง	ความปลอดภัย	ความสะอาด	ความเหมาะสม					
ดำเนินการจัดซื้อจ้างตามขั้นตอนและวิธีการตามกฎหมายกำหนด	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากเป็นสถานศึกษาบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลาและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๑๗	ข้อบกพร่อง	✓																
			การดำเนินงาน	✓																





การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน.....  
 โครงการ/กิจกรรม.....การจัดตั้งจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐.....  
 ตัวชี้วัด.....การดำเนินการถูกต้อง เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องครบถ้วน...  
 ส่วนราชการ... โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.....

(กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีตรรกะมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มิติธรรมภิบาล																	
				กลยุทธ์/นโยบาย	ยทธวิธี/ระบบ	ประสิทธิภาพ	การตอบสนอง	ความโปร่งใส	การมีส่วนร่วม	การกระจายอำนาจ	นิติธรรม	ความเสมอภาค	ความน่าเชื่อถือ								
ดำเนินการจัดซื้อจ้างตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง เนื่องจากเป็นสถานศึกษาบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลาและ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐๑๙	กลยุทธ์/นโยบาย แผนปฏิบัติการ กลยุทธ์	✓																	



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์...ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน.....  
 โครงการ/กิจกรรม.....การจัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ.....  
 ตัวชี้วัด.....ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด.....  
 ส่วนราชการ... กองสวัสดิการสังคม.....

(กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีตรรกะสากล ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มิติตรรกะสากล																	
			กลยุทธ์	แนวทางการ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ	การ								
๑.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ๒.จัดทำโครงการ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	๕๐๒๑	กลยุทธ์	✓	แนวทางการ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓
			การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓
			การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓
			การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓	การ	✓

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..... ด้านการอนุรักษ์ ..... พื้นที่พหุวิทยาการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำยั่งยืน  
 โครงการ/กิจกรรม ..... โครงการขุดลอก คู คลอง ท้อง บึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดพิษณุโลก  
 ตัวชี้วัด ..... จำนวนสถานที่กักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ๑ แห่ง  
 ส่วนราชการ ..... กองช่าง  
 (กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีติดรรมากบอดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				มิติธรรมภิบาล													
			อุบัติเหตุ	ความปลอดภัย	การทุจริต	การขาดความโปร่งใส	กตัญญู	ซื่อสัตย์	มีความรับผิดชอบ	มีความเป็นธรรม	มีความเป็นกลาง	มีความเป็นเอกภาพ	มีความเป็นเอกฉันท์	มีความเป็นเอกอภิมหา	มีความเป็นเอกภาพ					
๑. กำหนดหัวข้อย่อยในการดำเนินงาน	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ	๖๐๒๒																		
๒. ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลก่อนการใช้งาน	๒. ความไม่พร้อมของเครื่องจักรกล		✓																	
๓. ทำหนังสือถึงผู้นำท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนการปฏิบัติงาน	๓. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน																			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์.....ด้านอนามัยฯ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำยั่งยืน  
 โครงการ/กิจกรรม.....โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาดปราศจากวัชพืชในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
 ตัวชี้วัด.....จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการขุดลอกวัชพืชตามเป้าหมาย  
 ส่วนราชการ.....กองช่าง

(กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง				มิติธรรมาภิบาล														
			จรรยาบรรณ	คุณธรรม/คุณประโยชน์	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม					
๑.กำหนดทั้งระยะเวลาในการดำเนินงาน	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ ๒. ความไม่พร้อมของเครื่องจักรกล ๓. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน	๖๐๒๓	จรรยาบรรณ	คุณธรรม/คุณประโยชน์	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	คุณธรรม	
๒.ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลก่อนการใช้งาน			✓																		
๓.ทำหนังสือถึงผู้นำท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนการปฏิบัติงาน																					

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง

แบบ RM - ๒(๑)

ประเด็นยุทธศาสตร์...ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....  
 โครงการ/กิจกรรม.....จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย.....  
 ตัวชี้วัด.....สามารถกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
 ส่วนราชการ... กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....

(กำหนดกิจกรรมที่โครงการต้องดำเนินการแล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ด้าน และมีอิทธิพลมาก ๑๐ องค์ประกอบดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	มิติผลกระทบ																			
				อุบัติเหตุ	ความปลอดภัย	ผลกระทบต่อสุขภาพ	ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	ผลกระทบต่อสังคม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อวัฒนธรรม	ผลกระทบต่อความมั่นคง	ผลกระทบต่อความยุติธรรม	ผลกระทบต่อความโปร่งใส	ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ									
๑.รวบรวมขยะอันตรายจาก อบท. ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ลงนามความร่วมมือ ๒. ชั่งน้ำหนักขยะอันตราย ๓. ขออนุมัติจัดทำโครงการ ๔. ดำเนินการตามโครงการ(จัดจ้าง) ๕. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง - อบท.ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บขยะอันตรายให้ถูกวิธีตามหลักวิชาการ - สถานที่พักขยะอันตรายเพื่อรอส่งกำจัดยังไม่เหมาะสมอาจทำให้มลพิษจากขยะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	๖๐๒๔	อุบัติเหตุ/ความปลอดภัย	ความปลอดภัย	✓	ผลกระทบต่อสุขภาพ	✓	ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ		ผลกระทบต่อสังคม		ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		ผลกระทบต่อวัฒนธรรม		ผลกระทบต่อความมั่นคง		ผลกระทบต่อความยุติธรรม		ผลกระทบต่อความโปร่งใส		ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ	

การประเมินความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	
					(1) โอกาส	(2) ผลกระทบ	(3) (1)X(2) สูง/ปานกลาง/ต่ำ	กลยุทธ์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	กลยุทธ์		
๑.	การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๒- ๒๕๖๔)ฉบับขยายเวลาสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)	๑. แจ้งทุกส่วนราชการ ชับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการฯ ๒. ให้ทุกส่วนราชการ รายงานผลการขับเคลื่อน กิจกรรม/โครงการ ๒ ครั้ง (๑) ครั้งที่ ๑ ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ (๒) ครั้งที่ ๒ ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๓. บันทึกการรายงานผล ในระบบ e-PlanNACC ภายในวันที่ ๕ ของเดือน ถัดไป ๔. สรุปรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ	การรายงานผลการ ชับเคลื่อนกิจกรรม/ โครงการที่เกี่ยวข้องมี ความล่าช้า และส่งผล ต่อการประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	๑๐๐๑	๓	๓	๕	✓	กลยุทธ์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	๑. ติดตาม เร่งรัดให้ ส่วนราชการ ที่ เกี่ยวข้องรายงานผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ๔ าร ป้องกันการทุจริตสี่ปี รอบ ๑๒ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน ๒. กำกับ ติดตาม ให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ บันทึกการรายงานผล ในระบบ e-PlanNACC ภายใน ระยะเวลา ที่ สำนั กงาน ป.ป.ช. กำหนด



ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความ เสี่ยง	เลขที่ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง
					(1) ๒๖๑	(1) ๓๖๒	(1)X(7) ๒๖๑/๒๖๒/๒๖๓	๒๖๑๒	๒๖๑๓	๒๖๑๔		
๒.	การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันเหตุการณ์ทุจริต (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๙) ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	๑. เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ของ ส่วนราชการในการจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกัน ทุจริตสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๖๙) ๒. จัดทำร่างเสนอต่อ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันเหตุการณ์ทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๙) ๓. เชิญประชุมคณะทำงาน พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการฯ ๔. เสนอร่างต่อผู้บริหารเพื่อ ประกาศใช้ ๕. แจ้งส่วนราชการทราบและ ดำเนินการ ๖. เฝ ย แ พ ร์ แ ล ะ ประชาสัมพันธ์	ความสอดคล้องของ โครงการ/กิจกรรมกับ วัตถุประสงค์ของ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	๑๐๐๒	๓	๓	๕	√			จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ของทุกส่วนราชการในการ กำหนดกิจกรรม/โครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับมิติของ แผนปฏิบัติการป้องกัน ทุจริต	

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง	
					(1) ๒๒๐๑	(1) ๒๒๐๒	(1) ๒๒๐๓	๒๒๐๔	๒๒๐๕	๒๒๐๖	๒๒๐๗		
๓	การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดฯ	๑.สำรวจครุภัณฑ์ภายในส่วนราชการเพื่อให้ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ถือครองในทะเบียนพัสดุและผู้ถือครองในทะเบียนพัสดุถูกต้องตรงกัน ๒. จัดทำสัญญาเยี่ยมครุภัณฑ์ระหว่างผู้ถือครองและหัวหน้าส่วนราชการ ๓. จัดทำแนวทางการปฏิบัติเรื่องการถือครองพัสดุ และการเยี่ยมทรัพย์สินระหว่างส่วนราชการภายใน และส่วนราชการภายนอก	การเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองครุภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ ทำให้ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน เสี่ยงต่อการสูญหายยกต่อการติดตามและตรวจสอบประจำปี	๑๐๐๓	๑	๓	๓	๓	√				จัดทำแนวทางการปฏิบัติเรื่องการถือครองพัสดุและเยี่ยมทรัพย์สินระหว่างส่วนราชการภายใน และส่วนราชการภายนอก

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความ เสี่ยง	รหัส ความ เสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	
					(1) ๒๖๐๑	(1) ๒๖๐๒	(1) ๒๖๐๓	(1) ๒๖๐๔	(1) ๒๖๐๕	(1) ๒๖๐๖	(1) ๒๖๐๗		(1) ๒๖๐๘
๔	การทบทวนแผน บริหารความเสี่ยง ขององค์กรการ บริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๖๐๕	๑. แจ้งทุกส่วนราชการรายงานผลการ จัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้วิเคราะห์ภารกิจและ ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมว่ายังมี ความเสี่ยงคงเหลืออยู่หรือไม่ และวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ๒. รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของปี ๒๕๖๔ ตามแบบ RM-๔ และ RM-๕ จัด ๓. ทบทวนและประเมินความเสี่ยงเดิมที่ คงเหลือและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ตามแบบ RM-๑ RM-๒(๑) RM-๒(๒) และ RM-(๓) ๔. จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอ ต่อคณะกรรมการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ๖. นำเสนอร่างต่อผู้บริหารเพื่ออนุมัติและ ประกาศใช้ และเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบทางเว็บไซต์ ๗. แจ้งส่วนราชการทราบและดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำแผน บริหารจัดการความ เสี่ยงเนื่องจากเป็น การประกาศใช้ กฎหมายขึ้นใหม่และ กำหนดให้อปท. ต้อง ดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อม หลักเกณฑ์และ แนวทางที่กำหนด	๑๐๐๔	(1) ๒๖๐๑	(1) ๒๖๐๒	(1) ๒๖๐๓	(1) ๒๖๐๔	(1) ๒๖๐๕	(1) ๒๖๐๖	(1) ๒๖๐๗	(1) ๒๖๐๘	๑. ทบทวนการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณถัดไป ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของแต่ละ ส่วนราชการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ บริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอนการ ดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					(I)โอกาส (II)ผลกระทบ (III)X(L) ระยะเวลาควบคุม	สูง ปานกลาง ต่ำ	สูง ปานกลาง ต่ำ	สูง ปานกลาง ต่ำ	สูง ปานกลาง ต่ำ	สูง ปานกลาง ต่ำ		
๕	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	๑.แจ้งสำรวจ ความต้องการ ในการเข้ารับ การอบรม ๒.ดำเนินการ ฝึกอบรม	๑.ส่วนราชการจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับ การอบรมล่าช้า ๒.ผู้เข้ารับการอบรมไม่ไหว ความสำคัญกับโครงการ และอยู่ไม่ ครบตามเวลาที่กำหนด ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแล ๓.ผลกระทบภายนอกองค์กรทำให้ไม่ สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมได้ ทำให้กระทบต่อแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ๕ ปี และไม่เป็นไปตามเป้าหมายการ ประเมินประสิทธิภาพของ อปท. เช่น การเกิดภาวะโรคระบาด หรือการ เกิดเหตุภัยพิบัติอื่น	๑๐๐๕	๑	๑	๑	√				๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการ ปฏิบัติในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม และการส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม ๒. แจ้งช่องทางการทำงานประสานงาน ภายในหน่วยงานเพื่อความร่วมมือเร็ว เช่น ทางไลน์ อีเมล แจ้งให้ ผู้บังคับบัญชากำชับ ๓. ตรวจสอบงบประมาณก่อน ดำเนินการเสนอขออนุมัติ และ จัดทำประวัติการเข้ารับการ ฝึกอบรม ๔. การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์แทน เช่น ระบบ ZOOM หรือ Video Conference

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	
					(1) ๒๒๒๒	(1) ๒๒๒๒	(1) ๒๒๒๒	สูงมาก	ปานกลาง	ต่ำ	สูงมาก		ปานกลาง
๒	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด พิษณุโลก	๑.จังหวัดพิษณุโลกแจ้งเวียน หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๒.จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหาร แจ้ง เวียนหัวหน้าส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกเพื่อทราบและถือปฏิบัติ	๑. เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วน ราชการขาดความเข้าใจใน ระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนพัฒนาบ่อยครั้ง	๑๐๐๖	(1) ๒๒๒๒	(1) ๒๒๒๒	(1) ๒๒๒๒	สูงมาก	ปานกลาง	ต่ำ	√	๒๒๒๒	๑.แจ้งเวียนคู่มือการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ๒.แจ้งแนวทางการจัดทำ ปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	กลยุทธ์ความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง				กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	
					(1) ๒๖๐๑	(1) ๒๖๐๒	(1) ๒๖๐๓	(1) ๒๖๐๔	กลยุทธ์	ผลกระทบ	ระดับ	กลยุทธ์		
๗	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง ๑. การขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งรวมเป็นคณะกรรมการไม่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ควร ๓. ความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ๔. ไม่ดำเนินการติดตามและประเมินผลฯ เป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ๕. ไม่ดำเนินการติดตามและประเมินผล ผู้บริหารไม่สามารถทราบได้ว่างานที่ดำเนินการประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด	๑๐๐๗	(1) ๒๖๐๑	(1) ๒๖๐๒	(1) ๒๖๐๓	(1) ๒๖๐๔	๗	๗	๗	๗	๗	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓. บูรณาการการทำงานประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
					(1) 5.000	(2) 10.000	(3) 15.000	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	
๘	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการชักชวน แนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี หลักเกณฑ์และ แนวทาง การตั้ง งบประมาณ รูปแบบ และ การ จำ แ น ก งบประมาณ รวมทั้ง หนังสือสั่งการใหม่ ๆ	๑.เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการยัง ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนก ประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒.ส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย	๑๐๐๘	๒	๔	๘	✓				๑.จัดทำคู่มือองค์ความรู้ การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. จัดประชุมชี้แจง ซักซ้อมเกี่ยวกับ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๓. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระยะเวลา	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					(1) ความเป็นไปได้	(2) ผลกระทบ	(3) ความรุนแรง	กลยุทธ์	ความเสี่ยง	ความรุนแรง	โอกาส	
๙	การประชุมสัมมนา บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลตาม กิจกรรม/โครงการตาม ยุทธศาสตร์ของ อบจ. พิษณุโลก	๑. สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือ พิมพ์/วารสาร) ๒. สื่อวิทยุกระจายเสียง ๓. สื่อสังคมออนไลน์ ๔. สื่อวิทยุโทรทัศน์ ๕. ป้ายโฆษณา /บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ๖. เสียตามสายภายใน สำนักงาน	๑. การสื่อสารข้อมูลที่ไม่ ถูกต้อง ครบถ้วน อาจ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ อบจ. ๒. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของประชาชนไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ จังหวัด	๑๐๙	๒	๒	๔	√				๑. ตรวจสอบแหล่งที่มา/ความ ถูกต้องของข้อมูล รวมทั้งพัฒนา ศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน ๒. สร้างเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์องค์กรให้ทันสมัย รองรับการติดต่อสื่อสารด้วย อินเทอร์เน็ต
๑๐	การอบรม/ประชุม/ ศึกษาค้นคว้าทาง อินเทอร์เน็ต เพื่อ ปรับปรุงการทำงาน	๑. ประเมินลักษณะการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒. ให้เข้ารับการอบรม/ ประชุม/ศึกษาค้นคว้า ทางอินเทอร์เน็ต ๓. ประเมินผลหลังการ อบรม	ภารกิจความรับผิดชอบงาน ธุรการมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ และยังขาด ประสบการณ์	๑๐๑๐	๓	๓	๕	√				๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษาค้นคว้า ทางอินเทอร์เน็ตร่วมกัน ๒. บุคลากรและสร้างจิตสำนึกที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้าน เอกสาร การรายงาน และการ สื่อสาร



ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความ เสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง	
					(1) ๒๒๐๑	(1) ๒๒๐๒	(1) ๒๒๐๓	สูง/ปานกลาง/ต่ำ	สูง/ปานกลาง/ต่ำ	สูง/ปานกลาง/ต่ำ	สูง/ปานกลาง/ต่ำ		
๑๑	การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	๑. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากหลักฐานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบมาบันทึกไว้ในกระดานข่าว ๒. วิเคราะห์ สอบทาน และสรุปข้อมูลที่ได้จาก กระดานข่าว และการ และข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อติดตามเรื่องที่ได้ตรวจพบ หรือข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานรับผิดชอบได้มีการควบคุม วิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	ปัจจัยภายใน ผู้ตรวจสอบภายในขาดความชัดเจนในการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตรวจพบ หรือ ข้อเสนอแนะ <u>ปัจจัยภายนอก</u> - ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้หน่วยรับผิดชอบ ตรวจ จ ะเข้าใจคลาดเคลื่อน - หน่วยรับผิดชอบขาดความเข้าใจการรายงานผลการตรวจสอบหรือบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน	๑๐๑๑	๓	๒	๒						๑. ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือกำหนดนโยบายการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบอย่างชัดเจน เพื่อให้หน่วยรับผิดชอบสามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติงานหรือปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และทันเวลา ๒. ทารื้อกับหน่วยรับผิดชอบหรือผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการแก้ปัญหา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และทัศนคติเชิงบวก

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม / โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระยะเวลา	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					(I) ๒๒๐๖	(II) ๒๒๐๗	(I)X(II) ระยะเวลา ๒๒๐๖๒๗	ระยะสั้น	ระยะกลาง	ระยะยาว		
๑๒	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ๑. รับเอกสารการตรวจรับ พัสดุจากส่วนราชการ/เจ้าของ งบประมาณ ๒. จัดทำทะเบียนคุมเลขรหัส พัสดุ ๓. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างกับกองคลังทุกวัน สิ้นเดือน	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจ ปัจจัยภายนอก ๑. ส่วนราชการ/เจ้าของ งบประมาณไม่แจ้งการออกเลข รหัสพัสดุ ๒. กองคลังในฐานะผู้ตรวจฎีกา ไม่ได้ตรวจสอบการลงรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๑๒	๑	๑	๑	✓				แจ้งส่วนราชการในสังกัด อบจ. พล กำชัยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ที่อยู่ใน โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ให้ แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน กำหนดเลขรหัสครุภัณฑ์. แจ้ง กองคลังในการตรวจสอบเลข รหัสพัสดุก่อนการเบิกจ่ายเงิน
๑๓	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas)	ตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laas เช่น ๑. เอกสารรายการขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๒. เอกสารการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาเบิกจ่ายเงิน)	ปัจจัยภายใน -เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่ได้ให้ ความสำคัญกับแผนงาน ปัจจัยภายนอก -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ ให้ความสำคัญในการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระบบบันทึก บัญชีเท่าที่ควร -ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E- Laas มีการเปลี่ยนแปลงการ ปฏิบัติงานโดยกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นตลอดเวลา	๑๐๑๓	๒	๔	๘	✓				- แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การบันทึก ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (E-Laas) ทราบถึง ความผิดพลาดและให้แก้ไขให้ ถูกต้องครบถ้วน - เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ ตรวจสอบ ปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง
					(1) ๒๒๒๒	(1) ๒๒๒๒	(1) ๒๒๒๒	กลยุทธ์	ระดับ	ความ	เสี่ยง	
๑๔	การรับทราบ หนังสือแจ้ง เวียน กอ การศึกษา	๑.มอบหมายงาน -งานทะเบียนรับ-ส่ง/ลง รับและจ่ายหนังสือ -งานโต้ตอบหนังสือ/ เขียนหนังสือ -งานแจ้งเวียน/นำส่ง หนังสือ -งานจัดเก็บเข้าแฟ้ม -งานทำลายหนังสือ ๒. นำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็น มาตรฐานและรัดกุม	๑.ขาดข้าราชการรับผิดชอบตรง ตามสายงาน ๒.ระบบทะเบียนยังใช้สมุดคุม ทำ ให้มีโอกาสผิดพลาด	๑๐๑๔	๑	๒	๔	✓	✓	✓	✓	๑.รับโอนเจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน ๒.จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มความรู้อ่าง เข้าใจในการปฏิบัติงาน ๓.มอบหมายหน้าที่อย่าง ชัดเจน
๑๕	การรับทราบ หนังสือแจ้ง เวียน กอ การศึกษา	ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งเวียน หนังสือให้บุคลากรใน สังกัดทุกคนเข้าร่วม และ รับทราบหนังสือ	๑. กรณีเรื่องเร่งด่วนการรับทราบ ข้อสั่งการในหนังสือแจ้งเวียนโดย การลงลายมือชื่ออาจจะ ดำเนินการไม่ทันตามเวลาที่ กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง เช่น ศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทร์ ห้องสมุด ประจำอำเภอ อาจไม่ได้รับทราบ ข้อมูลตามหนังสือแจ้งเวียน	๑๐๑๕	๑	๒	๒	๒	✓	✓	✓	จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งเวียน หนังสือราชการ

ลำดับ กิจกรรม / โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	
					(1) ความเป็นไปได้	(2) ผลกระทบ	(3) ความรุนแรง	กลยุทธ์	ระดับ	ความถี่	ระยะเวลา		
๑๖	การควบคุม ทะเบียนพัสดุและ ทรัพย์สินของกอง การศึกษาฯ	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำรวจและปรับปรุง ทะเบียนพัสดุ(สภาพ ครุภัณฑ์/ผู้ถือครอง/ผู้ ยืม) เพื่อให้ข้อมูล ทะเบียนครุภัณฑ์เป็น ปัจจุบัน ๒.ประสานขอข้อมูล ครุภัณฑ์จากผู้ยืม ครุภัณฑ์ (กรณี หน่วยงานอื่นเป็นผู้ยืม ครุภัณฑ์) ๓. จัดทำสัญญา ครุภัณฑ์ระหว่างผู้ถือ ครองกับหัวหน้าส่วน ราชการ ๔.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ถือ ครองพัสดุโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ พัสดุทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ และติดตาม ๒. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของกอง การศึกษาไม่ตรงกับกองพัสดุ (รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี) ๓. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบบ่อย การส่งมอบเอกสาร ระหว่างเจ้าหน้าที่ในสังกัดไม่ ครบถ้วน	๑๐๑๖	๓	๓	๕	✓	กลยุทธ์	น้อย	น้อย	น้อย	๑. จัดทำหนังสือชี้แจง แนวทางปฏิบัติ กรณีมีการ เปลี่ยนเปลี่ยนผู้ถือครอง พัสดุให้บุคลากรในสังกัด ทราบ ๒. จัดทำหนังสือชี้แจง แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการ ยืมและรูปแบบสัญญา ครุภัณฑ์ส่วนราชการอื่นเป็นผู้ ยืมให้บุคลากรในสังกัด ทราบ ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมาย งานการควบคุมทะเบียน พัสดุ

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง	
					(1) ความเป็นไปได้	(2) กระทบ	(3) ความรุนแรง	กลยุทธ์	มาตรการ	ความถี่	ระยะเวลา		
๑๗	การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราช- บัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โรงเรียนสตรี อินทราทิพย์ พิทยาคม	ดำเนินการจัดซื้อจ้างตาม ขั้นตอนและวิธีการตามที่ กฎหมายกำหนด	เนื่องจากเป็นสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่ เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำ ให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันเวลาและการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๐๑๗	๓	๓	๕	√	กลยุทธ์	มาตรการ	ความถี่	ระยะเวลา	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ขอรับการแนะนำจาก กองพัสดุและทรัพย์สิน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม
๑๘	การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราช- บัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โรงเรียนบางกลาง ท่าวพิทยาคม	ดำเนินการจัดซื้อจ้างตาม ขั้นตอนและวิธีการตามที่ กฎหมายกำหนด	เนื่องจากเป็นสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่ เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำ ให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันเวลาและการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๐๑๘	๓	๓	๕	√	กลยุทธ์	มาตรการ	ความถี่	ระยะเวลา	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ๒. จัดหาบุคลากรด้านการ จัดพัสดุโดยเฉพาะ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง
					โอกาส (I)	ผลกระทบ (II)	โอกาส (III)	กลยุทธ์	ระดับ	การควบคุม	การติดตาม	
๑๘	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุตามพระ- ราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โรงเรียนกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑.ดำเนินการจัดซื้อจ้างตาม ขั้นตอนและวิธีการตามที่ กฎหมายกำหนด ๒.การควบคุมทะเบียนพัสดุ	เนื่องจากเป็นสถานที่ศึกษา บุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่ เป็นผู้สอน การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันเวลาและการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้อง	๑๐๑๘	โอกาส (I) ๓	ผลกระทบ (II) ๓	โอกาส (III) ๘	กลยุทธ์	ระดับ	การควบคุม	การติดตาม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระยะเวลา	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง	
					(1) ๒๖๐๑	(1) ๒๖๐๒	(1)X(๓)	สูง/ปานกลาง/ต่ำ	สูง/ปานกลาง/ต่ำ	สูง/ปานกลาง/ต่ำ	สูง/ปานกลาง/ต่ำ		
๒๐	การนิเทศ การศึกษาเพื่อ พัฒนาการจัดการ เรียนการสอน ของโรงเรียนใน สังกัด	๑.จัดทำแผนนิเทศ ๒.ออกนิเทศตามแผนที่ วางไว้ ๓.วิเคราะห์ปัญหา พร้อมสอบถามความ ต้องการในการพัฒนา ของข้าราชการครู ๔.จัดกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน	๑.การออกนิเทศไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ ๒.ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อ ปรับปรุงการจัดการเรียนการ สอน ๓.ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ ประเมินระดับคุณภาพการ ปฏิบัติงานที่แท้จริงตามตัวชี้วัด ทำให้วิเคราะห์และแก้ไข้ปัญหา ไม่ได้ ไม่เกิดการพัฒนา ๔.โครงการที่จัดการเรียนการ สอนไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรือผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ	๒๐๒๐	(1) ๒๖๐๑	(1) ๒๖๐๒	(1)X(๓) สูง/ปานกลาง/ต่ำ	สูง	สูง	สูง	สูง	สูง	๑.จัดทำคำสั่งกำหนดความ รับผิดชอบในการนิเทศ การศึกษา การจัดทำแผน นิเทศ ๒.ติดตามการออกนิเทศให้ เป็นไปตามแผน ๓.กำชับให้ผู้อำนวยความสะดวก สถานศึกษาติดตามประเมิน ระดับคุณภาพการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๔.สอบถามความต้องการใน การพัฒนาการจัดการเรียน การสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงความ ต้องการ

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็น ความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความเสี่ยง
					(1) โทษ (2) ภัย (3) กระทบ	(1)X(1) สูง (2)X(2) กลาง (3)X(3) ต่ำ	กลยุทธ์	กลยุทธ์	กลยุทธ์	กลยุทธ์		
๒๑	การจัดบริการทาง สังคมผู้สูงอายุใน ศูนย์บริการทาง สังคมผู้สูงอายุ	๑.วิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ๒.จัดทำโครงการ ๓.ดำเนินการตามโครงการ ๔.รายงานผลการดำเนิน โครงการ	การสนับสนุนจาก ส่วนกลางที่ขาด ความต่อเนื่อง	๕๐๒๑	๒	๓	๖	√				เสนอปัญหาอุปสรรคให้สมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ และจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอ ตามจำนวนผู้รับบริการ
๒๒	โครงการชุดออก คู คลอง หนอง บึง สระน้ำ แหล่ง น้ำสาธารณะใน จังหวัดพิษณุโลก	๑.กำหนดหัววงระยะเวลาใน การดำเนินงาน ๒.ตรวจสอบสภาพ เครื่องจักรกลก่อนการใช้ งาน ๓.ทำหนังสือถึงผู้นำท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบก่อนการ ปฏิบัติงาน	๑. ผลกระทบจาก สภาพสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ๒. ความไม่พร้อม ของเครื่องจักรกล ๓. ประชาชนใน พื้นที่ไม่ให้ความ ร่วมมือในการ ดำเนินงาน	๖๐๒๒	๒	๒	๔	√				- ก้าจับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ให้มีการตรวจสอบสภาพ เครื่องจักรกลก่อนการปฏิบัติทุกครั้ง - มีการประสานงานโดยการแจ้ง ช่วงเวลาดำเนินโครงการให้อปท. พื้นที่ทราบ



ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	รหัสความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการ ความเสี่ยง				แนวทางการจัดการความ เสี่ยง
					โอกาส (1)	ผลกระทบ (2)	โอกาส (1)X(2)	หยุดยั้ง	ลดขนาด	โอน	ยอมรับ	
๒๓	โครงการพัฒนา แหล่งน้ำ คลอง สะอาดปราศจาก วัชพืชในเขตพื้นที่ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑.กำหนดทั้งระยะเวลาในการ ดำเนินงาน ๒. ตรีวจสอ บส ก า พ เครื่องจักรกลก่อนการใช้งาน ๓. ทำหนังสือถึงผู้นำท้องถิ่นเพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบก่อนการปฏิบัติงาน	๑. ผลกระทบจากสภาพ สิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ ๒. ความไม่พร้อมของ เครื่องจักรกล ๓. ประชาชนในพื้นที่ไม่ ความร่วมมือในการ ดำเนินงาน	๖๐๒๓	๒	๒	๔	√				- กำชับเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามขั้นตอน การปฏิบัติงาน -ให้มีการตรวจสอบสภาพ เครื่องจักรกลก่อนการ ปฏิบัติทุกครั้ง -มีการประสานงานโดย การแจ้งล่วงหน้าดำเนินการ โครงการให้ อบท.พื้นที่ ทราบ
๒๔	การกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล อันตราย	๑.รวบรวมขยะอันตรายจาก อบท.ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ลง นามความร่วมมือ ๒. ชี้แจงนำนักขยะอันตราย ๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการ ๒. ดำเนินการตามโครงการ (จัดจ้าง) ๓. รายงานผลการดำเนิน โครงการ	๑. อบท.ขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดเก็บขยะ อันตรายให้ถูกวิธีตามหลัก วิชาการ ๒. สถานที่พักขยะ อันตรายเพื่อรอส่งกำจัดยัง ไม่เหมาะสมสมอาจทำให้ มลพิษจากขยะปนเปื้อนสู่ สิ่งแวดล้อม	๖๐๒๔	๒	๓	๖	√				- จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้ เข้าใจขั้นตอนวิธีการเก็บ และแยกประเภทขยะ อันตรายให้ถูกต้องตาม หลักวิชาการ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะ อันตรายเพื่อป้องกัน มลพิษจากขยะปนเปื้อน ออกสู่สิ่งแวดล้อม

๕	๕	๕	๕	๕	๕
๕	๕ (๑๐๖)	๕ (๑๐๘/๑๐๓)	๕ (๑๐๑/๑๐๒/๑๐๔/๑๐๗/๑๐๑๖/๑๐๑๗/๑๐๑๘/๑๐๑๙/๑๐๒๐)	๕ (๑๐๑๑)	๕
๓	๕ (๑๐๒๑/๑๐๒๔)	๕ (๑๐๒๑/๑๐๒๔)	๕	๕	๕
๒	๕	๕	๕	๕	๕
๑	๕	๕	๕	๕	๕

(1) แผนภูมิระดับความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

■ = ต่ำ (คะแนน ๑-๔)    □ = ปานกลาง (คะแนน ๕-๙)    ■ = สูง (คะแนน ๑๐-๑๖)    ■ = สูงมาก (คะแนน ๑๗-๒๕)

แผนภูมิระดับความเสี่ยงของกิจกรรม/โครงการ

## แผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	โครงการ	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาการ จัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
๑	การรายงานผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ ป้องกันเหตุการณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ฉบับขยายเวลาสิ้นสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)	๑๐๐๑	การรายงานผลการ ขับเคลื่อนกิจกรรม/ โครงการของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องมีความล่าช้า และส่งผลกระทบต่อประเมิน คุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	๙	๑. ติดตาม เร่งรัดให้ส่วน ราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกันเหตุการณ์รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ในระบบ e- PlanNACC ภายใน ระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด	การรายงานผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการป้องกัน เหตุการณ์รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ในระบบ e- PlanNACC ภายใน ระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดฯ	
๒	การจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๖๙) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑๐๐๒	ความสอดคล้องของ โครงการ/กิจกรรมกับ วัตถุประสงค์ของ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	๙	จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ ทุกส่วนราชการในการกำหนด กิจกรรม/โครงการให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ มิติของแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	การจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดฯ	
๓	การบริหารพัสดุและ ทรัพย์สินของสำนัก ปลัดฯ	๑๐๐๓	การเปลี่ยนแปลงผู้ถือ ครองกรรมสิทธิ์โดยไม่เจ้า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ ทำให้ทะเบียนพัสดุ กรรมสิทธิ์ไม่ปัจจุบัน เสี่ยงต่อการสูญหายาก ต่อการติดตามและ ตรวจสอบประจำปี	๓	จัดทำแนวทางการปฏิบัติเรื่องการ ถือครองพัสดุและยืมทรัพย์สิน ระหว่างส่วนราชการภายใน และส่วนราชการภายนอก	ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ของสำนักปลัดฯ ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัดฯ	

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	โครงการ	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาการ จัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
๔	การจัดทำแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยงของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๐๐๔	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงเนื่องจากเป็น การประกาศใช้กฎหมายขึ้นใหม่ และกำหนดให้ออปท. ต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ กำหนด	๙	๑. ทบทวนการจัดทำแผนบริหาร จัดการ ความเสี่ยง ของ ปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ในสังกัด	ดำเนินการทบทวน แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลกแล้ว เสร็จภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการ ฝึกอบรม ส่งเสริม คุณธรรม บุคลากรใน สังกัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัด พิษณุโลก	๑๐๐๕	๑. ส่วนราชการจัดส่งรายชื่อผู้ เข้ารับการอบรมล่าช้า ๒. ผู้เข้ารับการอบรมไม่ ให้ความสำคัญกับโครงการ และ อยู่ไม่ครบตามเวลาที่กำหนด ผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแล	๑	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการ ปฏิบัติในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม และการส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม ๒. แจ้งช่องทางการทำงาน ภายในหน่วยงานเพื่อความรวดเร็ว เช่น ทางไลน์ อีเมล แจ้งให้ ผู้บังคับบัญชากำชับ ๓. ตรวจสอบงบประมาณก่อน ดำเนินการเสนอขออนุมัติ และ จัดทำประวัติการเข้ารับการ ฝึกอบรม ๔. การส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ผ่านระบบออนไลน์แทน เช่น ระบบ ZOOM หรือ Video Conference	บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการพัฒนาและ เข้ารับการอบรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายวินัยและ ส่งเสริม คุณธรรม กองการ เจ้าหน้าที่	

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาการ จัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
๒	กา ร จั ด ทํ า แ ม น พั ฒ น า ท อ ง ถึ น ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส ่ ว น จั ง หวั ด พิ ช ม นุ โ ล ก	๑๐๐๖	๑. เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วน ราชการขาดความเข้าใจใน ระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการ จำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนพัฒนาบ่อยครั้ง ๓. หนังสือสั่งการมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติ อาจปรับตามไม่ทันทำให้เกิด ข้อผิดพลาด ๔. ข้อมูลมีปริมาณมาก เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมี จำนวนน้อยการตรวจสอบและ รวบรวมข้อมูลเกิดความ ผิดพลาดคาดเคลื่อนได้	๙	๑. แจ้งเวียนคู่มือการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. แจ้งชักชวนแนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วน ราชการในสังกัด อบจ.พล ๓. ติดตามและปรับปรุงข้อมูล ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ เป็นปัจจุบัน สามารถแจ้งส่วน ราชการในสังกัด อบจ.พล รับทราบและถือปฏิบัติ ๔. เพิ่มอัตรากำลังให้เพียงพอ สามารถรองรับปริมาณงานที่มี จำนวนมากได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นเป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่กำหนด และ แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนว ทางการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาการ จัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
๗	ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อ.พล ๑. ก ร และ ต ั้ง คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลกเพื่อกำหนด รูปแบบแนวทางการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อรายงานผลเสนอ ความเห็นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภา อบจ. พล และคณะกรรมการ พัฒนาและประกาศผลการ ติดตามให้ประชาชนทราบ ตรวจติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา อ.พล ๒. ก ร และ ต ั้ง คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ปฏิบัติงาน	๑๐๗	๑. การขาดความรู้ความเข้าใจ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งร่วม เป็นคณะกรรมการไม่ให้ความ ร่วมมือ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการเท่าที่ควร ๓. ความครบถ้วน ถูกต้องของ ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ๔. ไม่ดำเนินการติดตามและ ประเมินผล เป็นการไม่ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ๕. ไม่ดำเนินการติดตามและ ประเมินผล ผู้บริหารไม่สามารถ ทราบได้ว่างานที่ดำเนินการ ประสบผลสำเร็จมากน้อย เพียงใด	๙	๑. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ๒. จัดประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง ๓. บูรณาการการ ทำงาน ประสานกับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ ถูกต้อง	รายงานผลการ ติดตาม และ รายงานความพึง พอใจ ของ ประชาชน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายตรวจ ติดตามและ ประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	

ลำดับโครงการ	กิจกรรม/โครงการ	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาการจัดทําความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
๘	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑๐๐๘	๑.เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒.ส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	๘	๑.จัดทำคู่มือองค์ความรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒.จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมเกี่ยวกับกรจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓.แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบหนังสือสั่งการ ที่นตามระยะเวลาที่กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	
๙	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงาน/กิจกรรม/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อบ.พิษณุโลก	๑๐๐๙	๑.การสื่อสารข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ อบจ. ๒.การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนไม่ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด	๒	๑.ตรวจสอบแหล่งที่มา/ความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ	๑.การสื่อสารข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ๒.ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมพื้นที่จังหวัดผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและทันสมัย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความ เสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาการ จัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
๑๐	การอบรม/ประชุม/ ศึกษาค้นคว้าทาง อินเทอร์เน็ตเพื่อ ปรับปรุงการทำงาน	๑๐๑๐	ภารกิจมีความรับผิดชอบ งานธุรการมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอและยังขาด ประสบการณ์	๙	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม/ประชุม/ศึกษาค้นคว้า ทางอินเทอร์เน็ตร่วมกัน ๒. บุคลากรและสร้างจิตสำนึกที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ พัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้าน เอกสาร การรายงาน และการ สื่อสาร	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ใน การพัฒนาระบบงาน ธุรการทั้งในด้าน เอกสาร การรายงาน และการสื่อสารใน กองยุทธศาสตร์	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	
๑๑	การติดตามผลการ ดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะและ รายงานผลการ ตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๑๐๑๑	ปัจจัยภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน ขาดความชัดเจนในการ ติดตามผลการ ดำเนินงานตามข้อตรวจ พบหรือข้อเสนอแนะ ปัจจัยภายนอก -ระเบียบ/หนังสือสั่งการ ที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำ ให้หน่วยรับตรวจเข้าใจ คลาดเคลื่อน -หน่วยรับตรวจขาด ความเข้าใจการรายงาน ผลการตรวจสอบหรือ บทบาทหน้าที่ของผู้ ตรวจสอบภายใน	๖	๑. ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติงานที่ กรมบัญชีกลางกำหนด หรือกำหนด นโยบายการติดตามผลการ ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะตาม รายงานผลการตรวจสอบอย่าง ชัดเจน เพื่อให้หน่วยรับตรวจ สามารถนำข้อเสนอแนะไป ปฏิบัติงานหรือปรับปรุงแก้ไขให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง และทันเวลา ๒. ทารือกับหน่วยรับตรวจหรือ ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีการ แก้ปัญหา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี และทัศนคติเชิงบวก	-หน่วยรับตรวจแก้ไข และดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายใน -ข้อทักท้วง หรือข้อ ตรวจพบลดลง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	



ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาการ จัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
๑๒	การควบคุม ทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐๑๒	ปัจจัยภายใน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ ปัจจัยภายนอก ๑. ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณ ไม่แจ้งการออกเลขรหัสพัสดุ ๒. กองคลังในฐานะผู้ตรวจฎีกาไม่ได้ ตรวจสอบการลงรหัสพัสดุก่อนการ เบิกจ่ายเงิน	๑	๑. แจ้งส่วนราชการในสังกัด อกจ. พล กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน การจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ที่อยู่ใน โครงการปรับปรุง/ต่อเติม ให้แจ้ง กองพัสดุและทรัพย์สินกำหนดเลข รหัสครุภัณฑ์ก่อนการเบิกจ่ายเงิน ทุกครั้ง ๒. แจ้งกองคลังในการตรวจสอบเลข รหัสพัสดุก่อนการเบิกจ่ายเงิน	ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างมี บันทึกควบคุมใน ทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วนทุก รายการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	
๑๓	การบันทึก บัญชีในระบบ คอมพิวเตอร์ (E-Laas)	๑๐๑๓	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ E-Laas ปัจจัยภายใน -เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่ได้ให้ ความสำคัญกับแผนงาน ปัจจัยภายนอก -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทำให้ ความสำคัญในการติดตามการ เปลี่ยนแปลงของระบบบันทึกบัญชี เท่าที่ควร -ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-Laas มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานโดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดเวลา	๘	แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ บันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E- Laas) ทราบถึงความผิดพลาดและ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง	การบันทึกบัญชี ถูกต้องตามงบ- ประมาณรายจ่าย ประจำปี	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายการเงิน และบัญชี กองคลัง	

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการ ความเสี่ยง	ช่วงเวลาการ จัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
๑๔	การจัดระบบงาน สารบรรณของ สำนักงาน เลขานุการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑๐๑๔	๑.ขาดข้าราชการรับผิดชอบ ตรงตามสายงาน ๒.ระบบทะเบียนยังใช้สมุดคุม ทำให้ออกาสผิดพลาด	๔	๑.รับโอนเจ้าพนักงาน ธุรการปฏิบัติงาน ๒.จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมเพิ่มความรู้อความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน ๓.มอบหมายหน้าที่อย่าง ชัดเจน	๑.จัดเก็บหนังสือราชการ อย่างเป็นระบบ เป็น หมวดหมู่ โดยเรียงลำดับ มีหมายเลขแฟ้มและ ลำดับเลขที่กำกับไว้ ชัดเจน ๒.จัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓.สืบค้นหาได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ๔.ไม่ปรากฏมีหนังสือ เอกสารสูญหาย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	สำนักงาน เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	
๑๕	การรับทราบ หนังสือแจ้งเวียน ของบุคลากรใน สังกัด ก ก อ ง การศึกษา	๑๐๑๕	๑. กรณีเรื่องเร่งด่วนการ รับทราบข้อสั่งการในหนังสือ แจ้งเวียนโดยการลงลายมือชื่อ อาจจะดำเนินการไม่ทันตาม เวลาที่กำหนด ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอก ที่ตั้งเช่น ศูนย์ประวัติศาสตร์ พระราชวังจันทน์ ห้องสมุด ประจำอำเภอกาจไผ่ รับทราบข้อมูลตามหนังสือ แจ้งเวียน	๒	๑. จัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแจ้ง เวียนหนังสือราชการ	บุคลากรของ ก ก อ ง การศึกษาทุก คน รับทราบการแจ้งเวียน หนังสือราชการ และ ปฏิบัติตามรายละเอียด ในหนังสือได้อย่าง ครบถ้วนทันตาม กำหนดเวลา	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองการศึกษา	

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาการ จัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
๑๖	การควบคุม ทะเบียนพัสดุและ ทรัพย์สินของกอง การศึกษาฯ	๑๐๑๖	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้ถือครองพัสดุโดยไม่ได้แจ้ง เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ เพื่อ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและ ติดตาม ๒. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของกอง การศึกษาไม่ตรงกับกองพัสดุ (รายงานพัสดุดังเหลือประจำปี) ๓. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบบ่อย การส่งมอบ เอกสารระหว่างเจ้าหน้าที่ใน สังกัดไม่ครบถ้วน	๙	๑. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือครองพัสดุให้บุคลากรใน สังกัดทราบ ๒. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติ ขั้นตอนการยืมและ รูปแบบสัญญา ยืม กรณีที่ส่วน ราชการอื่นเป็นผู้ยืมให้บุคลากร ในสังกัดทราบ ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การควบคุมทะเบียนพัสดุ	๑. เพื่อให้ข้อมูลพัสดุ และทรัพย์สินมีความ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ข้อมูลพัสดุ ของกองการศึกษาฯ และกองพัสดุถูกต้อง ตรงกัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองการศึกษาฯ	
๑๗	การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราช- บัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียน ศรีอินทราทิตย์ พิทยาคม	๑๐๑๗	เนื่องจากเป็นสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่ เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันเวลาและการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้อง	๙	๑. กำกับการปฏิบัติงานให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. ขอรับการแนะนำจากกอง พัสดุและทรัพย์สิน ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	๑. บุคลากรที่ เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจในข้อ กฎหมาย และ แนวทางการปฏิบัติได้ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ๒. เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างครบถ้วน ถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	โรงเรียนศรี อินทราทิตย์ พิทยาคม	-

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการ จัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาการ จัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ (บาท)
๑๘	การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราช- บัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ โรงเรียนบางกลาง ท่าวพิทยาคม	๑๐๑๘	เนื่องจากเป็นสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่ เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันเวลาและการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้อง	๙	๑. กำชับการปฏิบัติงานให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบ ๒. จัดหาบุคลากรด้านการจัดหา พัสดุโดยเฉพาะ ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	โรงเรียนบาง กลางท่าวพิทยา คม	
๑๙	ดำเนินการจัดซื้อ จ้างตามขั้นตอน และวิธีการตาม กฎหมายกำหนด	๑๐๑๙	เนื่องจากเป็นสถานศึกษา บุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่ เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันเวลาและการดำเนินงานที่ เกี่ยวข้อง	๙	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พิษณุโลก	

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ	กิจกรรม/ โครงการ	รหัส ความ เสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการ จัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการ ความเสี่ยง	ช่วงเวลาการ จัดการความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ (บาท)
๒๐	การนิเทศ การศึกษาเพื่อ พัฒนาการ จัดการเรียนการ สอนของ โรงเรียนใน สังกัด	๒๐๒๐	๑.การออกนิเทศไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ ๒.ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อ ปรับปรุงการจัดการเรียนการ สอน ๓.ผู้อำนวยความสะดวกศึกษาไม่ได้ ประเมินระดับคุณภาพการ ปฏิบัติงานที่แท้จริงตามตัวชี้วัด ทำให้อัตราและแก้ไขปัญห ไม่ได้ ไม่เกิดการพัฒนา ๔.โครงการที่จัดการเรียนการ สอนไม่สอดคล้องกับความ ต้องการหรือผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ	๙	๑.จัดทำคำสั่งระบุหน้าที่ความ รับผิดชอบในกานินเทศ การศึกษา การจัดทำแผนนิเทศ ๒.ติดตามการออกนิเทศให้ เป็นไปตามแผน ๓.กำกับให้ผู้อำนวยความสะดวก สถานศึกษาติดตามประเมิน ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๔.สอบถามความต้องการในการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของข้าราชการครูเพื่อ ดำเนินการได้ตรงความต้องการ	๑. เพื่อให้การนิเทศ 'การศึกษาเป็นไปตามแผน ๒. เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปตาม มาตรฐาน ๓. เพื่อให้ผลการเรียนของ นักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ มีการพัฒนา	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กอง การศึกษา	
๒๑	การจัดบริการ ทางสังคม ผู้สูงอายุใน ศูนย์บริการทาง สังคมผู้สูงอายุ	๕๐๒๑	การสนับสนุนจากส่วนกลางที่ ขาดความต่อเนื่อง	๖	เสนอปัญหาอุปสรรคให้สมาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทราบ และจัดตั้งงบประมาณให้ เพียงพอตามจำนวนผู้รับบริการ	มีงบประมาณในการ จัดบริการผู้สูงอายุใน ศูนย์บริการทางสังคม ผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ สังคม กอง สวัสดิการ สังคม	๕๙๐,๐๐๐

ลำดับโครงการ	กิจกรรม/โครงการ	รหัสความเสี่ยง	ปัจจัย/ประเด็นความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมายของการจัดการความเสี่ยง	ช่วงเวลาการวัดความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
๒๒	โครงการชุดลอกคูคลองหนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดพิษณุโลก	๖๐๒๒	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ ๒. ความไม่พร้อมของเครื่องจักรกล ๓. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน	๔	- กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง - มีการประสานงานโดยการแจ้งช่วงเวลาดำเนินการแจ้งอปท.พื้นที่ทราบ	- ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ - ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาล้างแ้งในจะเกิดขึ้น	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายการโยธา กองช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๓	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลอง สะ อ า ด ปราศจากวัชพืช ในเขตพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐๒๓	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติ ๒. ความไม่พร้อมของเครื่องจักรกล ๓. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน	๔	- กำชับเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ให้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง - มีการประสานงานโดยการแจ้งช่วงเวลาดำเนินการแจ้งอปท.พื้นที่ทราบ	- ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ - ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหาล้างแ้งในจะเกิดขึ้น	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายการโยธา กองช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐
๒๔	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย	๖๐๒๔	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการแยกประเภทของขยะอันตรายเพื่อส่งกำจัดอาจทำให้เกิดมลพิษจากขยะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	๖	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการเก็บและแยกประเภทขยะอันตรายให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะอันตราย เพื่อป้องกันมลพิษจากขยะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม	- สามารถจัดการขยะอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีสถานที่พักขยะอันตรายที่ปลอดภัย เพื่อรองรับกำจัดมิให้เกิดมลพิษปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐๐,๐๐๐