



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
(รอบ ๑๒ เดือน)

จัดทำโดย  
คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

# คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศมีกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ปัญหา/อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพิจารณารับทราบต่อไป

คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

# สารบัญ

	หน้า
<b>บทที่ ๑ บทนำ</b>	
- หลักการและเหตุผล	๑
- วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
- เป้าหมาย	๒
- ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
<b>บทที่ ๒ แนวทางการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</b>	
- แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	๔ - ๙
<b>บทที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔</b>	
- ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๔

# บทที่ ๑

## บทนำ

### ๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญในการกำกับดูแลช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ความเสี่ยงเป็นความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เป็นความไม่แน่นอนและอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ประกอบกับตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม กระบวนการดำเนินการต่างๆ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ทำให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการขององค์กรต่อไป

## ๒.วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๒. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๓. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๕. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๖. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

## ๓.เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
๔. การบริหารและความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้งองค์กร
๕. การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

## ๔.ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

**๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

**๒. เป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร** การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. **ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสียหายต่างๆที่สำคัญได้ทั้งหมด** การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสียหายที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

๔. **เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน** การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร

๕. **ช่วยให้การพัฒนาศูนย์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน** การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. **ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล** การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

## บทที่ ๒

### แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

เป็นกระบวนการที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่ต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเข้าใจความหมายของ “ ความเสี่ยง (Risk) ” “ ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) ” และประเภทความเสี่ยง ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

#### • ความเสี่ยง (Risk)

หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

#### • การเสี่ยง

หมายถึง การตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาดข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปได้ตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้

#### • ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ

สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะเปียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

### • เหตุการณ์

หมายถึง เหตุหรือกรณีที่เกิดขึ้นจากแหล่งภายในหรือภายนอกที่ส่งผลต่อการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เหตุการณ์เหล่านั้นอาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวก ต่อการดำเนินงานโดยผล ในเชิงลบนั้นถือว่าเป็น “ความเสี่ยง (Risk)” สำหรับผลในเชิงบวกถือเป็นการสร้าง “โอกาส (Opportunity)”

### • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง ต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กร ยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความ เสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กรจึงจะ สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

### • ประเภทความเสี่ยง

หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ซึ่งสามารถแยกประเภทของความเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผน กลยุทธ์และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ บริหาร การควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบทาง การเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ้มครองผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย การรักษาความลับข้อมูล รวมถึงประเด็นทางด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระเบียบการทำงานมีหลายฉบับ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน



## การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล อ้างอิงตามมาตรฐาน COSO หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM ) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีการระบุระดับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงแต่ละประเภท ตามการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น โดยนำข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมาพิจารณา เพื่อให้ได้ปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และอาจจะส่งผลกระทบในระดับองค์กร รวมทั้งประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสในการเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง จากนั้นทำการประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงขององค์กร และกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

### ๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรมการบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายและปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ความซื่อสัตย์ และคุณค่าแห่งจริยธรรม ความสามารถของบุคคล การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านต่างๆ ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น

### ๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

### ๓. การระบุความเสี่ยง หรือบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามแผนการดำเนินงาน รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

- (๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- (๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)
- (๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- (๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk : C)

#### ๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ผลกระทบ (Impact) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก

- โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact: I) คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงิน ไม่เป็นตัวเงิน หรือชื่อเสียงขององค์กร และทำให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

**เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง**

(ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ )

ระดับความเสี่ยง	ระดับค่าความเสี่ยงโอกาส & ผลกระทบ	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	การแสดงสีสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ – ๓ คะแนน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ – ๘ คะแนน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยมีมาตรการติดตามหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (High)	๙ – ๑๔ คะแนน	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ – ๒๕ คะแนน	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

#### ๕. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดแนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง (ต่ำ หรือปานกลาง) และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

(๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) หมายถึง เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่า ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย หรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาจากการทำงาน หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น

(๓) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นการกระจายความเสี่ยง หรือร่วมแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย

(๔) การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง (Terminate Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้อาทิ การหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

## ๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ ที่จะกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เช่น การกำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

## ๗. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมีการดำเนินการได้สำเร็จ เนื่องจากสารสนเทศและการสื่อสารจะเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการถ่ายทอดนโยบาย การกำกับดูแลและติดตามผลสำเร็จของการดำเนินงาน

## ๘. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

เพื่อให้กลไกการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบูรณ์ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้มีแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและสรุปรายงานผล

การดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพิจารณารับทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

#### **๙. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะดำเนินการทบทวน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

#### **ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง**

##### **ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง**

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

##### **ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง**

การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ พร้อมทั้งมีการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

##### **ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร สื่อสาร/ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงควรกำหนดกิจกรรม/มาตรการที่จะแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบ กฎหมาย

##### **ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และให้มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือทุกไตรมาส

##### **ขั้นตอนที่ ๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง

และจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนด ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

## บทที่ ๓

### สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

#### ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการนำระบบบริหาร ความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ อันจะลดมูลเหตุ ของแต่ละโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหาร จัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ต้องมีระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการติดตามความคืบหน้าการ ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง รวมทั้ง ติดตามประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้วิเคราะห์จากประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ประเภท โดยพบว่ามีลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงคงเหลือ และความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่ ดังนี้

#### ๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)

๑.๑ การปฏิบัติงานการบริหารระบบงานสารบรรณ

๑.๒ การดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต

๑.๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงาน

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

๑.๔ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสาคร

๑.๕ การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e- lass)

๑.๖ การขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างถนน สะพาน

เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า

๑.๗ แผนการตรวจสอบประจำปี

๑.๘ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

๑.๙ การยืม - คืน หนังสือ กรณีหนังสือที่ได้รับคืนมาจากผู้ใช้บริการมีสภาพชำรุดเสียหาย

๑.๑๐ โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนบ้านปล่องเหล็ก

๑.๑๑ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัย เพื่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

๑.๑๒ งานด้านการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

๑.๑๓ การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

๑.๑๔ งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk : C)

๒.๑ การดำเนินคดีทางปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

๒.๒ การสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง

๒.๓ บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริม  
คุณธรรม จริยธรรม

๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

- ไม่มี -

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

- ไม่มี -

**ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตาม  
แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม  
มาตรฐานสากล อ้างอิงตามมาตรฐาน COSO หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk  
Management : ERM) โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจ  
เกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มีกระบวนการให้  
บุคลากรของทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยง  
ทั่วทั้งองค์กร

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดต่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงฯ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งจากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กร จำนวน ๑๗ โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอต่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทราบ สรุปได้ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			ระดับความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการเพิ่มเติมในปัดไป	ปัญหา/อุปสรรค
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อนการดำเนินการ	หลังการดำเนินการ			
๑	การปฏิบัติงานการบริหารระบบงานสารบรรณ	-	√	-	๖	๖	-	√	√
๒	การดำเนินคดีทางปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่	-	√	-	๖	๖	-	√	√
๓	การดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและอินเตอร์เน็ต	-	-	√	๖	๖	-	√	√
๔	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ.สมุทรสาคร	√	-	-	๔	๔	√	√	√
๕	การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร	-	√	-	๙	๙	√	√	√
๖	การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	-	-	√	๙	๙	√	√	√
๗	การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างถนน สะพาน เชื้อนกมันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า	-	√	-	๙	๙	√	√	√
๘	แผนการตรวจสอบประจำปี	-	√	-	๘	๖	√	√	√
๙	การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร	-	-	√	๘	๖	-	-	√
๑๐	การยื่น-คืน หนังสือ กรณีหนังสือที่ได้รับคืนมาจากผู้ใช้บริการมีสภาพชำรุด เสียหาย	-	-	√	๘	๖	-	-	-
๑๑	โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนบ้านปล่องเหล็ก	-	-	√	๑๒	๑๒	√	√	√
๑๒	งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัย เพื่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	-	-	√	๑๒	๖	-	-	-
๑๓	งานด้านการจัดหาพัสดุของ อบจ.สมุทรสาคร	-	√	-	๖	๖	√	√	√
๑๔	การสรรหาบุคลากรให้ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลัง	-	√	-	๖	๒	√	√	√
๑๕	การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	-	-	√	๘	๘	√	√	-
๑๖	บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-	-	√	๖	๖	√	√	-
๑๗	งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	-	√	-	๘	๘	√	√	√
	รวมทั้งสิ้น	๑	๘	๘			๑๑	๑๓	๑๒

**ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด โดยแบ่งตามเกณฑ์ระดับความเสี่ยง สรุปได้ดังนี้**

๑. ความเสี่ยงระดับสูง ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำนวน ๕ กิจกรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า มาตรการที่ใช้สามารถลดความเสี่ยงลงได้บ้าง เช่น กิจกรรมงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องมีมาตรการติดตามหรือควบคุมอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการกิจกรรมอื่นที่ดำเนินการตามมาตรการแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีถัดไป

๒. ความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการติดตามหรือควบคุมความเสี่ยง พบว่า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการตามมาตรการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการมีบางกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการ ซึ่งยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และพบกิจกรรมความเสี่ยง จำนวน ๑ เรื่อง ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ.สมุทรสาคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ และกิจกรรมความเสี่ยงที่ดำเนินการตามมาตรการแล้วสามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ การสรรหาบุคลากรให้ครบถ้วนตามแผนอัตรากำลัง

๓. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน ๑๑ กิจกรรม ต้องนำไปหามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้หมดสิ้นไปหรือลดลงมาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป





รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
(รอบ ๑๒ เดือน)

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานการบริหารระบบงานสารบรรณ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การบริหารงานด้านเอกสารด้านการรับ-ส่งหนังสือโดยใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - จนท.ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญในการใช้ระบบ - การขัดข้องของเครื่องแม่ข่าย (Server) • ปัจจัยภายนอก - สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการขัดข้อง - ไฟฟ้าขัดข้อง	- จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	ฝ่าย อำนวยการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เครื่องแม่ข่าย (Server) สามารถทำงานได้ตลอดเวลา	- เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถจัดอบรมได้	-

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินคดีทางปกครอง, คดีแพ่ง, คดีอาญา, และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การดำเนินคดี, การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ • ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการภายในห้วงระยะเวลาที่ระเบียบ/กฎหมาย กำหนด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจระเบียบ/ข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน  • ปัจจัยภายนอก - บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบไม่ดำเนินการตามที่หน่วยงานกำหนด ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย	- กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	ฝ่ายนิติการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาที่กำหนด - ไม่มีคดีที่ขาดอายุความ	- เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ	-

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดประสบการณ์ในการดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ • ปัจจัยภายนอก - สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการขัดข้อง - ไฟฟ้าขัดข้อง - ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Internet threat)	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาดูงานในการดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่หรือว่าจ้างให้ผู้ที่มีความชำนาญในการดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการให้ใช้งานได้ หากใช้งานไม่ได้ให้ติดต่อผู้ให้บริการโดยเร็ว - ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว  *** ตั้งแต่ ๑๗ เม.ย.๖๔ ภารกิจโอนให้กองยุทธศาสตร์ฯ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การใช้งานอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โยไม่เกิดความเสียหายแก่งานของราชการ	- เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถ	-

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ.สมุทรสาคร

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองและการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b> • ปัจจัยภายใน - การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบจ.สมุทรสาคร ไม่ทั่วถึง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ • ปัจจัยภายนอก - ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เนื่องจากไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร - ประชาชนในพื้นที่ไม่สนใจ ไม่เห็นถึงความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ.สค.ได้ - ประชาชนมีความเสี่ยงในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	- ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมให้กับประชาชน เนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ ๑๐) เรื่อง การควบคุมการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓	- เนื่องจากในตอนนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b> ปัจจัยภายใน - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ไม่ติดตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ปัจจัยภายนอก - หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ - หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลไม่ครบถ้วนถูกต้อง - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการได้ตามแผน	- ชี้แจง ทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน ให้ดำเนินโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ควรติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายไตรมาส - หน่วยตรวจสอบภายในควรตรวจสอบและชี้แนะแนวทางในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเป็นรายไตรมาส และรายงานให้ผู้บริหารทราบ	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการได้ตามแผน <b>แนวทางแก้ไข</b> ปรับรูปแบบในการติดตามและประเมินผลโดยการทอดแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการตอบแบบติดตามการดำเนินโครงการ	- ผู้รับเงินอุดหนุนอาจนำเงินไปใช้ไม่เป็นที่ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ขาดความรอบ คอบและระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทำให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ (e-lass) ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)

หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b> • ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบันทึกบัญชี (e-lass) ที่มีการปรับปรุงใหม่ • ปัจจัยภายนอก - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กรมฯ ไม่สามารถจัดโครงการอบรมได้	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการบันทึกบัญชี (e-lass)	๑๖ เม.ย.๖๔- ๓๐ ก.ย.๖๔	ฝ่ายบริหาร งานคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆตามหนังสือสั่งการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการบันทึกบัญชี (e-lass) - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมผ่านช่องทางออนไลน์	<b>ปัญหาอุปสรรค</b> -เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติได้ <b>แนวทางแก้ไข</b> ปรับรูปแบบในการฝึกอบรมและการเรียนรู้โดยการศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์	- การบันทึกข้อมูลในระบบการบันทึกบัญชี (e-lass) ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถปิดงบการเงินได้ทันเวลา



## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - การขาดความชัดเจนในการตรวจสอบข้อมูล การขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ปัจจัยภายนอก - การขออนุญาตก่อสร้างมีหลายหน่วยงาน เช่น กรมเจ้าท่า/กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้การพิจารณาอนุญาตเกิดความล่าช้า	- ทำการแจ้งประสานการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนา	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- โครงการก่อสร้างได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานหนึ่งแล้ว แต่ต้องยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปอีก เช่น การขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนกันดิน จากกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องยื่นเรื่องขออนุญาตต่อกรมชลประทานต่อไป	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การนัดคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างฯ ดำเนินการล่าช้าออกไป ส่งผลให้การขออนุญาตต่างๆ ล่าช้าออกไปอีก	- เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน ต้องขออนุญาตอยู่เป็นประจำ ทุกปี ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอน ยุ่งยาก และซับซ้อน เป็นความเสี่ยงเดิมที่ยังคงอยู่

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม แผนการตรวจสอบประจำปี

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามเรื่องที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b> • ปัจจัยภายใน - เรื่องที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี บางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่เคยตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องศึกษา หาความรู้ รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้ถูกต้องและชัดเจน - ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน จำนวน ๑ อัตรา (ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน) ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ • ปัจจัยภายนอก - การสรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน อาจมาปฏิบัติงาน ไม่ทันในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	- กำหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ วิธีการ ตรวจสอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ก่อนการดำเนินการตรวจสอบ - พัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน ตามอัตรากำลังที่มีอยู่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องที่จะตรวจสอบและดำเนินการ ตรวจสอบ	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบประจำเดือน ต.ค.๖๓- ก.ย.๖๔ และดำเนินการตามแผน - อยู่ระหว่างรายงานผลการ ตรวจสอบภายในให้ครบถ้วน ตาม จำนวนเรื่องที่กำหนดในแผนการ ตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบ ภายในในอบรมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน - จัดทำหนังสือแจ้งกองการ เจ้าหน้าที่เพื่อขอข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน หรือพนักงานจ้างช่วยงานตรวจสอบภายใน	การรายงานผลการตรวจสอบภายในยังไม่ครบถ้วน ตามแผนฯ เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ บุคลากรหน่วยตรวจสอบ ภายในติดเชื้อ และการ ปฏิบัติราชการศูนย์ฉีด วัคซีน	- การรายงานผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด - ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในทดแทนตำแหน่งที่ ขาด

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีความถูกต้องและทันต่อระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b> • ปัจจัยภายใน - บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร • ปัจจัยภายนอก - ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรมีการเปลี่ยนแปลง - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงบางกิจกรรมได้	- การจัดทำสรุป/คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  - การจัดฝึกอบรมระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	ฝ่ายบริหาร การศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ  <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ	- มีการแจ้งเวียนหนังสือหน่วยตรวจสอบภายในที่ สค ๕๑๐๐๖/ว ๑๘ ลว ๒๕ ม.ค.๖๔ เรื่องคู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้บุคลากรและโรงเรียนในสังกัดทราบเรียบร้อยแล้ว  - ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ ๑๐) เรื่องการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓	การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมฯ ส่งผลต่อการจัดการฝึกอบรมระเบียบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	-

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม การยืม..คืน หนังสือ กรณีหนังสือที่ได้รับคืนมาจากผู้ใช้บริการมีสภาพชำรุด เสียหาย

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้สภาพหนังสือในการยืม..คืน ของผู้ใช้บริการมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b> • ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการตรวจสอบสภาพหนังสือหลังได้รับคืนมาไม่ละเอียดรอบคอบ • ปัจจัยภายนอก - ผู้ใช้บริการยืมหนังสือขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการรักษาและดูแลหนังสือ เช่น การขีดเขียนหนังสือ การพับม้วนหน้าหนังสือ การฉีกหรือตัดหน้าหนังสือที่ต้องการ เป็นต้น	- การตรวจสอบสภาพหนังสืออย่างละเอียดรอบคอบและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสภาพก่อนให้บริการและสภาพหลังจากได้รับคืนมาจากผู้ใช้บริการ - การกำชับผู้ใช้บริการยืมหนังสือไม่ให้ขีดเขียน พับม้วนหนังสือ ฉีกหรือตัดหน้าหนังสือที่ต้องการ - การรณรงค์ “ หนังสือคือเพื่อนรักนักอ่าน ”	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา (เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park))	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการตรวจสอบสภาพหนังสือทั้งก่อนและหลังจากการให้บริการทุกครั้ง - เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการกำชับผู้ใช้บริการยืมหนังสือ ไม่ให้ขีดเขียนพับม้วนหนังสือ ฉีกหรือตัดหน้าหนังสือที่ต้องการทุกครั้ง - มีการรณรงค์ “ หนังสือคือเพื่อนรักนักอ่าน ” ในเพจเฟซบุ๊ก SK park และบริเวณเคาน์เตอร์ยืม - คืนหนังสือ ชั้น ๑,๒ และ ๓	-	-

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ๑. เพื่อให้ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา ๒. เพื่อให้โรงเรียนบ้านปล่องเหลียมปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b> • ปัจจัยภายใน - บุคลากรไม่สามารถติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียนในภาวะกลุ่มเสี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาได้ตลอดเวลา • ปัจจัยภายนอก - ผู้ปกครองนักเรียนในภาวะกลุ่มเสี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาไม่สามารถควบคุมและดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียน - ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนทั่วถึง - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงบางกิจกรรมได้	- การแนะนำให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา กับเด็กนักเรียนในกิจกรรม Home Room  - การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนา นำไปสู่การประเมินความเสี่ยง (นักเรียนภาวะกลุ่มเสี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา)  - กำหนดให้บุคลากรครูมีกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง  - กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	โรงเรียนบ้านปล่องเหลียม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ  <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ  <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- บุคลากรครูแนะนำความรู้เรื่องสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาให้เด็กนักเรียนในกิจกรรม Home Room (เรียนออนไลน์) - เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้บุคลากรครูไม่สามารถลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนได้ หากในภาคเรียนถัดไปยังมี การดำเนินการเรียนการสอนออนไลน์ จะดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์  - รายงานผลจากกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  - มีรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน (รายงานผลโดยใช้การประชุมแบบออนไลน์)	- เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บุคลากรครูจึงไม่สามารถลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนได้ หากในภาคเรียนถัดไปยังมี การดำเนินการเรียนการสอนออนไลน์ จะดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์	- กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนในทุกๆปีการศึกษา กล่าวคือ มีนักเรียนเข้าใหม่ในชั้นเริ่มต้นของแต่ละช่วงชั้นเสมอ จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยง โครงการป้องกันสิ่งเสพติด โรงเรียนบ้านปล่องเหลียมอย่างต่อเนื่อง

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน และงานวิจัยในชั้นเรียน มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - บุคลากรขาดการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนให้น่าสนใจ - การทำวิจัยในชั้นเรียนมีจำนวนน้อยไม่หลากหลาย • ปัจจัยภายนอก - การเสพติดเทคโนโลยีการสื่อสารและเกมออนไลน์ในช่วงกลางคืนส่งผลให้นักเรียนนอนไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงบางกิจกรรมได้	- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนถึงงานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติมให้กับคุณครูในแต่ละสาขาวิชา - การจัดทำโครงการผลิตสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเพิ่มความหลากหลายให้กับงานวิจัยในชั้นเรียน	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- รายงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน และงานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติมให้กับคุณครู - รายงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาผลิตสื่อ และรายงานวิจัยในชั้นเรียน	-	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม งานด้านบริหารจัดการพัสดุของ อบจ.สมุทรสาคร

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การแจ้งซ่อมเป็นไปตามเงื่อนไขเวลา และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงานรับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปัจจัยภายใน                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานคืนหลักประกันสัญญา ดำเนินการตรวจสอบไม่ครบทุกรายการตามห้วงระยะเวลาที่ต้องคืนหลักประกันสัญญา</li> <li>- คณะกรรมการฯ รายงานการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันตามระเบียบฯ กำหนดล่าช้า ทำให้ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ตามกำหนดระยะเวลา</li> </ul> </li> <li>ปัจจัยภายนอก                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้งหรือเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้า อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</li> </ul> </li> </ul>	<p>- ตรวจสอบหลักประกันสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔</p>	<p>ฝ่ายจัดหาพัสดุ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานคืนหลักประกันสัญญาได้ครบถ้วนมากขึ้น</p> <p>- ผู้รับจ้างยังคงมีบางรายไม่เข้าดำเนินการซ่อม</p>	<p>- กำกับเจ้าหน้าที่ที่มีความละเอียดรอบคอบ</p> <p>- แจ้งเตือนผู้รับจ้างเป็นระยะๆ และใช้มาตรการยึดหลักประกันมาทำการซ่อมแซม</p>	<p>-</p>

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
โครงการ/กิจกรรม การสรรหาคณากรให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง  
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..บุคลากรครบตามจำนวนในแผนอัตรากำลัง  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ • ปัจจัยภายใน - การสรรหาพนักงานจ้าง ไม่ได้บุคลากรตาม ความต้องการ • ปัจจัยภายนอก - มีการเปิดสรรหา แต่ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ ต้องการมาสมัครเข้ารับการสรรหา	- มีการดำเนินงานสรรหาตำแหน่งที่ว่างตาม กรอบอัตรากำลังต่อไป เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงาน ตามตำแหน่งหน้าที่ และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติม หรือจัดอบรมให้ความรู้/ส่ง เข้ารับการฝึกอบรม	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	ฝ่ายสรรหา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- มีการตรวจสอบตำแหน่งว่าง และดำเนินการสรรหา โดยการขอ ใช้บัญชี กสส./การรับโอน	- ไม่สามารถดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อเข้ารับ การบรรจุแต่งตั้งได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	- สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ยัง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ไม่สามารถดำเนิน การสอบแข่งขันได้



**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรตรงตามลักษณะงานที่ได้รับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการเข้ารับการฝึกอบรม - บุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ทุกรายวิชาที่ได้รับการอบรมนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดได้ครบถ้วน • ปัจจัยภายนอก - กรมส่งเสริมฯ มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่ครบถ้วนทุกสายงาน - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ อบจ.สค. ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้	- การคัดเลือกหลักสูตรในการอบรมให้ตรงกับลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งภาคบังคับ ซึ่งจะเป็นการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสมรรถนะที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง และส่วนที่สอง ภาคสมัครใจ โดยให้บุคลากรที่ต้องการเข้ารับการอบรมแสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาทุกครั้ง - ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและทำความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบว่า บุคลากรควรได้รับการพัฒนาเรื่องใด และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังได้รับการฝึกอบรมทุกครั้ง - กำชับให้ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน - กำชับให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนด	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดส่งบุคลากรเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/อบรมสัมมนา จำนวน ๓๖ ครั้ง - ไม่มีการจัดกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	-	- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ อบจ.สค. ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้

**แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม นุคูลกรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ • ปัจจัยภายใน - การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม • ปัจจัยภายนอก - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ อบจ.สค. ไม่สามารถจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรมได้	- มีกรอบแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) ประกาศ ก.จ.จ.สค. - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย ลว ๑๙ ก.พ.๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ลว ๑๙ ก.พ.๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลว ๑๙ ก.พ.๕๙ ๒) ประกาศ ก.จ.จ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลว ๒๙ ก.ค.๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลด้านที่มีคุณธรรม จริยธรรม	๑ ต.ค.๒๕๖๓ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔	ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการฯ - กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓	-	- บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

## แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตาม แผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/ แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ปัจจัยภายใน</li> <li>- บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันขาดประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค</li> <li>- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค</li> <li>• ปัจจัยภายนอก</li> <li>- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้หน่วยงานมีภาระงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคที่มีความเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้บุคลากรในสังกัดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งข้อระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</li> <li>- ดำเนินการสรรหาบุคลากรของกองสาธารณสุขให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง (อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่)</li> </ul>	<p>๑๖ เม.ย.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๔</p>	<p>ฝ่ายบริการสาธารณสุข</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรในสังกัดมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งข้อระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</li> <li>- ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรของกองสาธารณสุขให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง (อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการสรรหาไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค เพื่อปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วน รวมถึงการรับถ่ายโอน รพ.สต.</li> </ul>

# การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

**การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานการบริหารระบบงานสารบรรณ

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การบริหารงานด้านเอกสารด้านการรับ-ส่งหนังสือโดยใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถือตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การปฏิบัติงานการบริหารระบบงานสารบรรณ	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - จนท.ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญในการใช้ระบบ - การขัดข้องของเครื่องแม่ข่าย (Server) • ปัจจัยภายนอก - สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ ขัดข้อง - ไฟฟ้าขัดข้อง	๓	๒	๖ ปานกลาง	๓	๒	๖ ปานกลาง	-	- จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้ ผู้ปฏิบัติงาน - เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (COVID - 19)	

**การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินคดีทางปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การดำเนินคดี การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
การดำเนินคดีทางปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ • ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการภายในห้วงระยะเวลาที่ระเบียบ/กฎหมาย กำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจระเบียบ/ข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายนอก - บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบไม่ดำเนินการตามที่หน่วย งานกำหนด ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย	๓	๒	๖ ปานกลาง	๓	๒	๖ ปานกลาง	-	- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
โครงการ/กิจกรรม การดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต  
ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การดูแลระบบ อินเทอร์เน็ตและ อินเทอร์เน็ต	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b> • ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดประสบการณ์ในการดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ • ปัจจัยภายนอก - สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการขัดข้อง - ไฟฟ้าขัดข้อง - ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Internet threat)	๒	๓	๖ ปานกลาง	๒	๓	๖ ปานกลาง	-	- จัดให้มีการอบรม เรื่องเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน  - เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	

## การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ.สมุทรสาคร

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองและการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบจ.สมุทรสาคร ไม่ทั่วถึง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ • ปัจจัยภายนอก - ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เนื่องจากไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร - ประชาชนในพื้นที่ไม่สนใจ ไม่เห็นถึงความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ.สค.ได้ - ประชาชนมีความเสี่ยงในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม	๒	๒	๔ ปานกลาง	๒	๒	๔ ปานกลาง	- เนื่องจากในตอนนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงยังไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค	- จัดมาตรการการป้องกัน โดยเว้นระยะห่าง ๑ - เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจุดตรวจวัดอุณหภูมิ	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)



**การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร	<p><input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ไม่ติดตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</li> </ul> <p>ปัจจัยภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ</li> <li>- หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลไม่ครบถ้วนถูกต้อง</li> <li>- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการได้ตามแผน</li> </ul>	๓	๓	๙ สูง	๓	๓	๙ สูง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับเงินอุดหนุนอาจนำเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</li> <li>- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขาดความรอบ คอบและระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด ทำให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ</li> <li>- การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของคณะทำงานฯ ไม่สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบของ สตง. ส่งผลให้เกิดปัญหาในการดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย และหนังสือกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้อง</li> <li>- กำชับให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานที่ตรวจสอบ (สตง.) ไม่เชื่อมั่นในการดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของคณะทำงานฯ</li> </ul>

## การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ (e-lass) ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)

หน่วยงานรับผิดชอบ กองคลัง

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบันทึกบัญชี (e-lass) ที่มีการปรับปรุงใหม่ • ปัจจัยภายนอก - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กรมฯ ไม่สามารถจัดโครงการอบรมได้	๓	๓	๙ สูง	๓	๓	๙ สูง	- การบันทึกข้อมูลในระบบการบันทึกบัญชี (e-lass) ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถปิดงบการเงินได้ทันเวลา	- กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ศึกษาคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชี (e-lass)	-

**การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
การขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยาก ซับซ้อนและล่าช้า	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - การขาดความชัดเจนในการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ปัจจัยภายนอก - การขออนุญาตก่อสร้างมีหลายหน่วยงาน เช่น กรมเจ้าท่า/กรมชลประทาน/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้การพิจารณาอนุญาตเกิดความล่าช้า	๓	๓	๙ สูง	๓	๓	๙ สูง	- เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน ต้องขออนุญาตอยู่เป็นประจำทุกปี ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอน ยุ่งยาก และซับซ้อน เป็นความเสี่ยงเดิมที่ยังคงอยู่	- ตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการดำเนินการ ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน - ติดตามผลการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การนัดคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างฯ ดำเนินการล่าช้าออกไป ส่งผลให้ การขออนุญาตต่างๆ ล่าช้าออกไปอีก

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม แผนการตรวจสอบประจำปี

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามเรื่องที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
แผนการตรวจสอบประจำปี	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - เรื่องที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่เคยตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องศึกษา หาความรู้ รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติงานตรวจสอบให้ถูกต้องและชัดเจน - ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา (ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน) ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๔ • ปัจจัยภายนอก - การสรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน อาจมาปฏิบัติงานไม่ทันในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔	๒	๘ ปานกลาง	๓	๒	๖ ปานกลาง	- การรายงานผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด - ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทดแทนตำแหน่งที่ขาด	- วางแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกำหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องและเหมาะสมตามอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน - พัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในตามอัตรากำลังที่มีอยู่ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบ	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีความถูกต้องและทันต่อระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร • ปัจจัยภายนอก - ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรมีการเปลี่ยนแปลง - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงบางกิจกรรมได้	๔	๒	๘ ปานกลาง	๓	๒	๖ ปานกลาง	-	-	

**การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม การยืม-คืน หนังสือ กรณีหนังสือที่ได้รับคืนมาจากผู้ใช้บริการมีสภาพชำรุดเสียหาย

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้สภาพหนังสือในการยืม-คืน ของผู้ใช้บริการมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การยืม-คืน หนังสือ กรณี หนังสือที่ได้รับคืน มาจากผู้ใช้บริการมี สภาพชำรุด เสียหาย	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการตรวจสอบสภาพหนังสือหลังได้รับคืนมาไม่ละเอียดรอบคอบ • ปัจจัยภายนอก - ผู้ใช้บริการยืมหนังสือขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลหนังสือ เช่น การขีดเขียนหนังสือ การพับม้วนหน้าหนังสือ การฉีกหรือตัดหน้าหนังสือที่ต้องการ เป็นต้น	๔	๒	๘ ปานกลาง	๓	๒	๖ ปานกลาง	-	-	

**การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนบ้านปล่องเหลียม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา ๒. เพื่อให้โรงเรียนบ้านปล่องเหลียมปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนบ้านปล่องเหลียม	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b> • ปัจจัยภายใน - บุคลากรครูไม่สามารถติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน ในภาวะกลุ่มเสี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาได้ตลอดเวลา • ปัจจัยภายนอก - ผู้ปกครองนักเรียนในภาวะกลุ่มเสี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาไม่สามารถควบคุมและดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียน - ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนทั่วถึง - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงบางกิจกรรมได้	๓	๔	๑๒ สูง	๓	๔	๑๒ สูง	- กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนในทุกๆปีการศึกษา กล่าวคือ มีนักเรียนเข้าใหม่ในชั้นเริ่มต้นของแต่ละช่วงชั้นเสมอ จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยง โครงการป้องกันสิ่งเสพติดโรงเรียนบ้านปล่องเหลียมอย่างต่อเนื่อง	- หากในปีงบประมาณถัดไป ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และโรงเรียนบ้านปล่องเหลียมดำเนินการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ จะมีการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์	-

**การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน และงานวิจัยในชั้นเรียน มีการพัฒนาอย่างหลากหลาย นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัย เพื่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - บุคลากรขาดการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจ - การทำวิจัยในชั้นเรียนมีจำนวนน้อยไม่หลากหลาย • ปัจจัยภายนอก - การเสพติดเทคโนโลยีการสื่อสารและเกมออนไลน์ในช่วงกลางคืนส่งผลให้นักเรียนนอน ไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงบางกิจกรรมได้	๔	๓	๑๒ สูง	๒	๓	๖ ปานกลาง	-	-	



การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม งานด้านบริหารจัดการพัสดุของ อบจ.สมุทรสาคร

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การแจ้งซ่อมเป็นไปตามเงื่อนไขเวลา และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงานรับผิดชอบ กองพัสดุและทรัพย์สิน

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
งานด้านการจัดหาพัสดุของ อบจ.สมุทรสาคร	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> <li>ปัจจัยภายใน                             <ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานคืนหลักประกันสัญญาดำเนินการตรวจสอบไม่ครบทุกรายการตามห้วงระยะเวลาที่ต้องคืนหลักประกันสัญญา</li> <li>คณะกรรมการรายงานการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันตามระเบียบฯ กำหนดล่าช้า ทำให้ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ตามกำหนดระยะเวลา</li> </ul> </li> <li>ปัจจัยภายนอก                             <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้งหรือเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้า อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</li> </ul> </li> </ul>	๓	๒	๖ ปานกลาง	๓	๒	๖ ปานกลาง	คงเหลืออยู่	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำกับเจ้าหน้าที่เพิ่มความละเอียดรอบคอบมากขึ้น</li> <li>แจ้งเตือนผู้รับจ้างเป็นระยะๆ และใช้มาตรการยึดหลักประกันมาทำการซ่อมแซม</li> </ul>	- ส่วนใหญ่อยู่ที่ปัจจัยภายนอก

## ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
 โครงการ/กิจกรรม การสรรหาบุคลากรให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง  
 ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..บุคลากรครบตามจำนวนในแผนอัตรากำลัง  
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การสรรหาบุคลากรให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ • ปัจจัยภายใน - การสรรหาพนักงานจ้าง ไม่ได้บุคลากรตามความต้องการ • ปัจจัยภายนอก - มีการเปิดสรรหา แต่ไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการมาสมัครเข้ารับการสรรหา	๒	๓	๖ ปานกลาง	๒	๑	๒ ต่ำ	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ยังกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการสอบแข่งขันได้	- ดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างมาทดแทน เพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้	- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ไม่สามารถเปิดรับการสรรหาได้

## ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
 โครงการ/กิจกรรม การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  
 ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรตรงตามลักษณะงานที่ได้รับผิดชอบ  
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การคัดเลือก บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายใน - บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการเข้ารับการฝึกอบรม - บุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ทุกรายวิชาที่ได้รับอบรมนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดได้ครบถ้วน • ปัจจัยภายนอก - กรมส่งเสริมฯ มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่ครบถ้วนทุกสายงาน - เนื่องจากจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ อบจ.สค. ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้	๔	๒	๘ ปานกลาง	๔	๒	๘ ปานกลาง	- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้ อบจ.สมุทรสาครไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้	- เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีแนวโน้มดีขึ้น จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสม	-

## ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการ/กิจกรรม บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ กองการเจ้าหน้าที่

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ • ปัจจัยภายใน - การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม • ปัจจัยภายนอก - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ อบจ.สค. ไม่สามารถจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรมได้	๒	๓	๖ ปานกลาง	๒	๓	๖ ปานกลาง	- บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	- การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม	-

## ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุข

การทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	<input checked="" type="checkbox"/> <b>ด้านการปฏิบัติงาน</b> • ปัจจัยภายใน - บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันขาดประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค • ปัจจัยภายนอก - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้หน่วยงานมีภาระงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคที่มีความเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก	๒	๔	๘ ปานกลาง	๒	๔	๘ ปานกลาง	- ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งข้อระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับการถ่ายโอน รพ.สต.	- ให้บุคลากรในสังกัดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งข้อระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - ดำเนินการสรรหาบุคลากรของกองสาธารณสุขให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง (อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่)	- กระบวนการสรรหาไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)