



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
รอบ ๑๒ เดือน (ณ สิ้นสุดไตรมาส ๔)

จัดทำโดย
คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ตุลาคม ๒๕๖๕

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.๒๕๖๕ โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพิจารณารับทราบต่อไป

คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
- หลักการและเหตุผล	๑
- วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
- เป้าหมาย	๑
- ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
- แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	๓
บทที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	
- ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	๙
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๒
- การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๒๘

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

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

ความเสี่ยงเป็นความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เป็นความไม่แน่นอนและอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงที่มีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร 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.๒๕๖๕ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม 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. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน

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

๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง 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 ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้

• ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)

หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดย ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน 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 กฎระเบียบ ข้อบังคับภายใน องค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นต้น

• เหตุการณ์

หมายถึง เหตุหรือกรณีที่เกิดขึ้นจากแหล่งภายในหรือภายนอกที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของไปปฏิบัติ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เหตุการณ์เหล่านี้มีผลในเชิงลบหรือเชิงบวก ต่อการดำเนินงานโดยผลในเชิงลบนั้นถือว่าเป็น “ ความเสี่ยง (Risk) ” สำหรับผลในเชิงบวกถือเป็นการสร้าง “โอกาส (Opportunity) ”

• การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยง ต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้บริหารจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กรจึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

• ประเภทความเสี่ยง

หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่างๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ซึ่งสามารถแยกประเภทของความเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๑) **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)** หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ ผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น

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

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

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

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางรอบการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติงาน ประเมิน และการจัดการความเสี่ยงสภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายและปรัชญาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ความซื่อสัตย์และคุณค่าแห่งจริยธรรม ความสามารถของบุคคล การจัดโครงสร้างองค์กร การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มาตรฐานและวิธีปฏิบัติด้านต่างๆ ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย เป็นต้น

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 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 ไม่เป็นตัวเงินหรือชื่อเสียงขององค์กร และทำให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

(ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ)

ระดับความเสี่ยง	ระดับค่าความเสี่ยงโอกาส & ผลกระทบ	กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	การแสดงผลสัญลักษณ์
ต่ำ (Low)	๑ - ๓ คะแนน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม	สีเขียว
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘ คะแนน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สารถดำเนินการควบคุม โดยมีมาตรการติดตามหรือควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้	สีเหลือง
เสี่ยงสูง (high)	๙ - ๑๔ คะแนน	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	สีส้ม
เสี่ยงสูงมาก (Extreme)	๑๕ - ๒๕ คะแนน	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลง โดยมีมาตรการลดความเสี่ยง หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	สีแดง

๕. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

เป็นการกำหนดแนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการ ความเสี่ยง 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 โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ อาทิ การหยุดยกเลิก 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.๒๕๖๕ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพิจารณารับทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๙. การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อหรืออาจสร้างความเสียหาย (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 รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือทุกไตรมาส

ขั้นตอนที่ ๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโดยระบุผลการประเมินความเสี่ยงและจากที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุม/บริหารจัดการและปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

บทที่ ๓

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการนำระบบบริหารความเสี่ยง เข้ามาใช้ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ อันจะลดมูลเหตุของแต่ละ โอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ดังนี้ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความ เสี่ยง ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง ต้องมีระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง รวมทั้งติดตาม ประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

ปัจจัยเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้วิเคราะห์จากประเภทความเสี่ยงทั้ง ๔ ประเภท โดยพบว่า มี ลักษณะความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงคงเหลือ และความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)

- ๑.๑ การปฏิบัติงานการบริหารระบบงานสารบรรณ
- ๑.๒ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
- ๑.๓ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
- ๑.๔ การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e- laass)
- ๑.๕ การขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า
- ๑.๖ แผนการตรวจสอบประจำปี
- ๑.๗ การให้บริการสื่อสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ๑.๘ โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
- ๑.๙ งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัย เพื่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
- ๑.๑๐ งานด้านการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
- ๑.๑๑ การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
- ๑.๑๒ งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk : C)

- ๒.๑ การดำเนินคดีทางปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
- ๒.๒ การสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง

๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)

- ไม่มี -

๔. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

- ไม่มี -

ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล อ้างอิงตามมาตรฐาน COSO หรือการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดต่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงฯ และสรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ซึ่งจากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงขององค์กร จำนวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอต่อคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทราบ สรุปได้ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			ระดับความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการเพิ่มเติมในปีถัดไป	ปัญหา/อุปสรรค
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
๑	การปฏิบัติงานการบริหารระบบงานสารบรรณ	-	√	-	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	-	√	-
๒	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	-	√	-	๔ ปานกลาง	๔ ปานกลาง	-	√	-
๓	การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	-	√	-	๑๒ สูง	๑๒ สูง	√	√	√
๔	การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laass)	-	-	√	๙ สูง	๔ ปานกลาง	√	√	√
๕	การขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า	-	√	-	๙ สูง	๙ สูง	√	√	√
๖	แผนการตรวจสอบประจำปี	-	-	√	๖ ปานกลาง	๔ ปานกลาง	√	√	√

ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ			ระดับความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการเพิ่มเติมในปีถัดไป	ปัญหา/อุปสรรค
		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ			
๗	การให้บริการสื่อสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	-	-	✓	๘ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	-	-	-
๘	โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนบ้านปล่องเหล็ก	-	-	✓	๑๒ สูง	๑๒ สูง	✓	-	-
๙	งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัย เพื่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	-	-	✓	๘ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	-	-	-
๑๐	งานด้านการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	-	✓	-	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	✓	-	-
๑๑	การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	-	-	✓	๘ ปานกลาง	๘ ปานกลาง	✓	✓	-
๑๒	งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	-	✓	-	๘ ปานกลาง	๘ ปานกลาง	✓	✓	-
๑๓	การดำเนินคดีทางปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่	-	✓	-	๖ ปานกลาง	๖ ปานกลาง	-	✓	-
๑๔	การสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง	-	✓	-	๖ ปานกลาง	๒ ต่ำ	✓	✓	✓
รวมทั้งสิ้น		-	๘	๖			๙	๑๐	๕

ผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรการที่กำหนด โดยแบ่งตามเกณฑ์ระดับความเสี่ยงสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงระดับสูง ซึ่งเป็นระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำนวน ๔ กิจกรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง ผลการดำเนินงานพบว่า มาตรการที่ใช้สามารถลดความเสี่ยงลงได้บ้าง เช่น การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laass) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องมีมาตรการติดตามหรือควบคุมอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการกิจกรรมอื่นที่ดำเนินการตามมาตรการแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องนำไปทบทวนเพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงใหม่ในปีถัดไป

๒. ความเสี่ยงระดับปานกลาง ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีมาตรการติดตามหรือควบคุมความเสี่ยงพบว่า ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการตามมาตรการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการมีบางกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการ ซึ่งยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และกิจกรรมความเสี่ยงที่ดำเนินการตามมาตรการแล้วสามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ การสรรหาบุคลากรให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง

๓. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จำนวน ๙ กิจกรรม ต้องนำไปหามาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้หมดสิ้นไปหรือลดลงมาให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๑๒ เดือน (ณ สิ้นสุดไตรมาส ๔)

**การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)</p> <p>• ปัจจัยภายใน</p> <p>- คณะทำงานติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ไม่ติดตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน ดำเนินโครงการให้เป็นไปตาม ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>• ปัจจัยภายนอก</p> <p>- หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงาน ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ</p> <p>- หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จัดส่ง เอกสารหลักฐานประกอบการ รายงานผลไม่ครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามและประเมินผลโครงการได้ ตามแผนฯ</p>	<p>- ชี้แจง ทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ รับเงินอุดหนุน ให้ดำเนินโครงการและ รายงานผลการดำเนินโครงการเงิน อุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p> <p>- คณะทำงานติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ควรติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกไตรมาส</p> <p>- หน่วยตรวจสอบภายในควร ตรวจสอบและชี้แนะแนวทางในการ ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนของ อบจ. สมุทรสาคร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไป อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ฝ่ายตรวจ จิตตามและ ประเมินผล	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	<p>- มี ก า ร ต่ ง ตั ง คณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เพื่อ ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลโครงการเงิน อุดหนุนให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มี ก า ร ตี ต่ อ ความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการเงิน อุดหนุนเป็นรายไตรมาส และรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ</p> <p>- การลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามประเมินผลการ ดำเนินโครงการเงิน อุดหนุน</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>- ความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจ ติดตาม และ ประเมินผลของ คณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ ให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบฯ แนวทางแก้ไข</p> <p>- ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณให้ คำแนะนำ กรอบแนวทางในการ ติดตามและประเมินผล</p>	<p>- คณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนฯ ขาดความ รอบคอบและระมัดระวัง ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิก จ่ายเงิน ให้ ถูก ต่ อ ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกำหนด ทำให้การใช้ จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ</p>

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการศึกษา.

โครงการ/กิจกรรม ..โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนบ้านปล่องเหล็ก.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

๒.เพื่อให้โรงเรียนบ้านปล่องเหล็กปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) • ปัจจัยภายใน - นักเรียนมีภาวะเสี่ยงที่จะยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา • ปัจจัยภายนอก - กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีการศึกษา กล่าวคือ มีนักเรียนเข้าใหม่ในชั้นเรียนเริ่มต้นของแต่ละช่วงชั้นเสมอ จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	- กำหนดให้บุคลากรครูนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง - กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน - เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) บุคลากรครูจึงไม่สามารถลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนได้ จึงต้องปรับปรุงกระบวนการเป็นการสื่อสารทางออนไลน์แทน	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	โรงเรียนบ้านปล่องเหล็ก	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ครูนำกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาปรับใช้ในรูปแบบออนไลน์	-	กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีการศึกษา กล่าวคือ มีนักเรียนเข้าใหม่ในชั้นเรียนเริ่มต้นของแต่ละช่วงชั้นเสมอ จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)...

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ(e-LAAS) ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองคลัง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)</p> <p>• ปัจจัยภายใน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ที่มีการปรับปรุงใหม่</p> <p>• ปัจจัยภายนอก</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ</p> <p>- เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กรมฯ ไม่สามารถจัดโครงการอบรมได้</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการบันทึกบัญชี (e-LAAS)</p>	๑๖ เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๕	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกบัญชีในระบบ(e-las) ได้อย่างถูกต้อง	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ระบบบันทึกบัญชีในระบบ (e-laass) มีการปรับปรุงบ่อยครั้ง</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>๑. ติดตามและสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางคลังความรู้ KM</p> <p>๒. เข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้</p>	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.

โครงการ/กิจกรรม ..การขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อน และล่าช้า...

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)</p> <p>• ปัจจัยภายใน</p> <p>- การขาดความชัดเจนในการตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>• ปัจจัยภายนอก</p> <p>- การขออนุญาตก่อสร้างมีหลายหน่วยงาน เช่น กรมเจ้าท่า/กรมชลประทาน/ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้การพิจารณาอนุญาตเกิดความล่าช้า</p>	<p>- ทำการแจ้งประสานการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนา</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p>กองช่าง</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>- โครงการก่อสร้างได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานหนึ่งแล้ว แต่ต้องยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปอีก เช่น การขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนกันดินจากกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องยื่นเรื่องขออนุญาตต่อกรมชลประทานต่อไป (ได้รับอนุญาตยังไม่ครบทุกหน่วยงาน)</p>	<p>จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การนัดหมายคณะกรรมการฯเพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างดำเนินการล่าช้าออกไปส่งผลให้การขออนุญาตต่างๆ ล่าช้าออกไป</p>	<p>เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดินต้องมีขั้นตอนการขออนุญาตจากหลายหน่วยงานจึงจะทำให้การก่อสร้างได้ ซึ่งมีหลายขั้นตอน ยุ่งยาก และซับซ้อนไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจนได้ จึงเป็นความเสี่ยงเดิมที่ยังคงอยู่</p>

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการศึกษา.

โครงการ/กิจกรรม ..งานวิชาการของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) • ปัจจัยภายใน - การเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand มีการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองแบบทางเดียว เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน - สื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจและไม่ทันสมัย - บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย - การวัดและประเมินผลไม่สอดคล้องตามสภาพจริง - นักเรียนบางส่วนขาดความเอาใจใส่และไม่ให้ความสำคัญเรื่องการอ่านและการเขียน • ปัจจัยภายนอก - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อยู่เสมอ	- มีการนิเทศติดตาม เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - หัวหน้ากลุ่มสาระคอยให้คำปรึกษาและให้แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ - จัดทีมงานในการให้ความช่วยเหลือด้านสื่อและเทคโนโลยี สำหรับครูที่ขาดทักษะหรือพบปัญหาระหว่างดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีการนิเทศติดตาม การสอน และปรับปรุง การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง - แต่ละกลุ่มสาระคอยให้คำปรึกษาหาวิธีการแก้ไข ปัญหาต่างๆและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง - มีทีมงานให้ความช่วยเหลือด้านสื่อและเทคโนโลยีพร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด - มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงครบถ้วนและมีผลการประเมิน ดังนี้ ๑) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๗๗ ๒) ครูพัฒนาสื่อการสอน ร้อยละ ๘๗.๔๐ ๓) ครูผู้สอนทำวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ ๘๖.๙๐	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการศึกษา.

โครงการ/กิจกรรม ...การให้บริการสื่อสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร.(SK.Park) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา. 2019. (COVID-19).

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการสื่อสารสนเทศของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร.(SK.Park) ได้ทุกที่ทุกเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)</p> <p>• ปัจจัยภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับเปลี่ยนการให้บริการสื่อสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ในช่วงที่ปิดพื้นที่เข้าใช้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <p>• ปัจจัยภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถควบคุมได้ - ผู้ใช้บริการบางรายเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าใช้บริการยืม-คืนหนังสือที่เป็นตัวเล่มหนังสือ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน TK Park Online Libraly ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก “SK Park” - หากมีการปิดพื้นที่เข้าใช้บริการ SK Park เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะมีการให้บริการ “SK ใจดีช่วยยืม” อีกครั้ง 	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา/เจ้าหน้าที่อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> - หน้าเพจเฟซบุ๊ก “SK Park” ห้องสมุดมีชีวิต มีโพสต์วิดีโอประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชัน TK Park Online Libraly - อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ไม่ได้ปิดพื้นที่เข้าใช้บริการ แต่ยังมีบริการ “SK ใจดีช่วยยืม” ให้แก่ผู้ใช้บริการ SK Park 	-	-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรตรงตามลักษณะงานที่ได้รับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการเจ้าหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)</p> <p>• ปัจจัยภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการเข้ารับการฝึกอบรม - บุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ทฤษฎีวิชาที่ได้รับ การอบรมนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดได้ครบถ้วน <p>• ปัจจัยภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมส่งเสริมฯ มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่ครบถ้วนทุกสายงาน - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ อบจ.สค.ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกหลักสูตรในการอบรมให้ตรงกับลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งภาคบังคับ ซึ่งจะเป็นการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสมรรถนะที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง และส่วนที่สอง ภาคสมัครใจ โดยให้บุคลากรที่ต้องการเข้ารับการอบรม แสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาทุกครั้ง - ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและทำความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบว่า บุคลากรควรได้รับการพัฒนาเรื่องใด และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังได้รับการฝึกอบรมทุกครั้ง - กำชับให้ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน - กำชับให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนด 	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ฝ่ายส่งเสริมฯ กองการ เจ้าหน้าที่	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม/ฝึกอบรม/อบรม/สัมมนา จำนวน ๙๘ ครั้ง - ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร จำนวน ๗ กิจกรรม 	-	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรที่เข้ารับการอบรมยังไม่สามารถถ่ายทอดให้แก่บุคลากรอื่นๆ ภายในหน่วยงานได้

-๒๐-

**การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ ...การส่งเสริมคุณภาพชีวิต.

โครงการ/กิจกรรม ...งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ...เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

หน่วยงานรับผิดชอบ ...กองสาธารณสุข

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) • ปัจจัยภายใน - บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรค - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค • ปัจจัยภายนอก - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยงานมีภาระงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคที่มีความเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก	- ให้บุคลากรในสังกัดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งข้อระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - ดำเนินการสรรหาบุคลากรของกองสาธารณสุขให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง (อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่)	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ฝ่ายบริหารฯ กอง สาธารณสุข	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑. บุคลากรในสังกัดมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งข้อระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒. ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบุคลากรของกองสาธารณสุขให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง (อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่)	- กระทบการสรรหาไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	- ยังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเพื่อปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วน รวมถึงการรับการถ่ายโอนรพ.สต.

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..การปฏิบัติงานการบริหารระบบงานสารสนเทศ..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การบริหารงานเอกสารด้านกรรับ..ส่งหนังสือโดยใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์..เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ ..สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) • ปัจจัยภายใน - จนนท.ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญในการใช้ระบบ - การขัดข้องของเครื่องแม่ข่าย (Server) • ปัจจัยภายนอก - สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการขัดข้อง - ไฟฟ้าขัดข้อง	- จัดอบรมการใช้ระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ฝ่าย อำนวยการ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เครื่องแม่ข่าย (Server) สามารถทำงานได้ตลอดเวลา	- มีการบรรจุเจ้าหน้าที่เพิ่มมาใหม่ จึงควรจัดให้มีการอบรมก่อนใช้งานระบบจริง	-

**การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..การดำเนินคดีทางปกครอง, คดีแพ่ง, คดีอาญา และการสอนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การดำเนินคดี, การสอนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ ..สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk : C) • ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการ ภายในห้วงระยะเวลาที่ระเบียบ/ กฎหมายกำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ ปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายนอก - บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับ ผิดไม่ดำเนินการตามที่หน่วยงาน กำหนด ทำให้หน่วยงานได้รับความ เสียหาย	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ยึดถือ ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	ฝ่ายนิติการ	<input type="checkbox"/> ยัง ไม่ได้ ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- การสอนข้อเท็จจริงความรับ ผิดทางละเมิด เป็นไปตาม ระเบียบ / กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลา ที่กำหนด - ไม่มีคดีที่ขาดอายุความ	- เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจในระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ควร จัดให้มีการอบรมจาก ผู้เชี่ยวชาญ	-

-๒๓-

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..แผนการตรวจสอบประจำปี..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามเรื่องที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยงานรับผิดชอบ ..หน่วยตรวจสอบภายใน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหาร ความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)</p> <p>• ปัจจัยภายใน</p> <p>- รายงานผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>- ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทดแทนตำแหน่งที่ขาด</p> <p>• ปัจจัยภายนอก</p> <p>- การสรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน อาจมาปฏิบัติงานไม่ทันในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>- วางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องและเหมาะสมตามอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</p> <p>- พัฒนาศักยภาพในหน่วยตรวจสอบภายในตามอัตรากำลังที่มีอยู่ ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบ</p>	๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	<p>- การตรวจสอบดำเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ</p> <p>- การรายงานผลการตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในครอบคลุม และเป็นประโยชน์แก่หน่วยรับตรวจ</p> <p>- มีการส่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรม ดังนี้</p> <p>๑. การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๐๖๘ ลว. ๒๖ ต.ค.๖๔</p> <p>๒. การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของอปท. ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว๑๑๘๕ ลว.๙ มี.ค.๖๕ เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีผลกระทบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในจากกรณีการติดเชื้อมีจำนวน</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>ปรับแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบจ.สค.รับการถ่ายโอนภารกิจสอน. และ รพ.สต.จำนวน ๓๗ แห่ง ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีแนวทางในการตรวจสอบที่ชัดเจน</p>

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนากองเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..งานด้านการจัดหาพัสดุของ อบจ.สมุทรสาคร..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การแจ้งซ่อมเป็นไปตามเงื่อนไขเวลาและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐.

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองพัสดุและทรัพย์สิน

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะ การดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)</p> <p>• ปัจจัยภายใน</p> <p>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานคืนหลักประกันสัญญาดำเนินการตรวจสอบไม่ครบทุกรายการตามห้วงระยะเวลาที่ต้องคืนหลักประกันสัญญา</p> <p>- คณะกรรมการฯ รายงานการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันตามระเบียบฯ กำหนดล่าช้า ทำให้ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ตามกำหนดระยะเวลา</p> <p>• ปัจจัยภายนอก</p> <p>- ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้งหรือเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้า อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ</p>	<p>- ตรวจสอบหลักประกันสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕</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>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>- การแจ้งซ่อมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>- กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียดรอบคอบ</p> <p>- แจ้งเตือนผู้รับจ้างเป็นระยะๆ และใช้มาตรการยึดหลักประกันมาทำการซ่อมแซม</p>	-

-๒๕-

**การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ...บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการเจ้าหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะ การ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) ปัจจัยภายใน - การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ปัจจัยภายนอก - ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฝ่าฝืนกระทำความผิดวินัย	- มีกรอบแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) ประกาศ ก.จ.จ.สค. - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย ลว ๑๙ ก.พ.๕๙ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ลว ๑๙ ก.พ.๕๙ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลว ๑๙ ก.พ.๕๙ ๒) ประกาศ ก.จ.จ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลว ๒๙ ก.ค.๕๗ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม - มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลด้านที่มีคุณธรรม จริยธรรม	๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕	ฝ่ายจัดหาพัสดุ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๒ กิจกรรม	-	บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..การสรรหาคณากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้ได้จำนวนบุคลากรที่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการเจ้าหน้าที่

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะ การ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<p>ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ (Compliance Risk : C)</p> <p>• ปัจจัยภายใน</p> <p>- การสรรหาพนักงานจ้างบางตำแหน่ง สรรหาคณากรไม่ได้ตามความต้องการ</p> <p>• ปัจจัยภายนอก</p> <p>- มีการขอใช้บัญชี กสส. แต่ก็ไม่ได้ผู้มา ดำรงตำแหน่ง เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการ สรรหาหรือผ่านการสรรหา แต่ไม่ เพียงพอต่อความต้องการ</p>	<p>มีการดำเนินการสรรหาตำแหน่งที่ ว่างตรมกรอบอัตรากำลังต่อไป เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานตามตำแหน่ง หน้าที่ และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือจัดอบรม ให้ความรู้ / ส่งเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p>ฝ่ายสรรหา กองการ เจ้าหน้าที่</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้วเสร็จ</p>	<p>- มีการตรวจสอบตำแหน่งว่าง และดำเนินการสรรหา</p> <p>- มีการเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ตามความต้องการของแต่ละส่วน ราชการ</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค ดำเนินการสรรหา พนักงานจ้างได้ไม่ครบ ตามความต้องการ</p> <p>แนวทางแก้ไข ดำเนินการสำรวจและสรร หาต่อไป</p>	<p>- ปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่ไม่ สามารถจูงใจให้มีผู้สมัครเข้า รับการสรรหา</p>

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ.สมุทรสาคร..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองและการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ ..สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด..

ปัจจัยเสี่ยง (๑)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๒)	ระยะเวลา ดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะ การ ดำเนินการ (๕)	ผลการดำเนินการ (๖)	ปัญหาอุปสรรค/แนว ทางแก้ไข (๗)	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (๘)
<p>ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)</p> <p>• ปัจจัยภายใน</p> <p>- การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบจ.สมุทรสาครไม่ทั่วถึง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่</p> <p>• ปัจจัยภายนอก</p> <p>- ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน</p> <p>- ประชาชนมีความสามารถในการเรียนรู้และรับรู้สิ่งที่จะนำกลับมาปฏิบัติไม่เท่ากัน</p> <p>- ไม่มีการคัดกรองประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพจ อบจ.สค.และเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p>ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์และประสานขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมโครงการตามที่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้</p> <p>- มีการจัดทำแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม</p>	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ขาดการติดตามประเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>มีการติดตามประเมินผลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่นำความรู้ไปปฏิบัติจริงในรอบปีงบประมาณถัดไป</p>	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและกอร์นบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ติดตาม เร่งรัดให้หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน รายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ - หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 	๔	๓	๑๒ (สูง)	๔	๓	๑๒ (สูง)	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ขาดความรอบคอบและระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ทำให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบ และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ในระเบียบกฎหมาย และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง - กำชับให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ มีภารกิจงานในควมรับผิดชอบจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ทันตามกำหนด

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการศึกษา.

โครงการ/กิจกรรม ..โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนบ้านปล่องเหล็ก.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

๒.เพื่อให้โรงเรียนบ้านปล่องเหล็กปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการศึกษา.ศาสนาและวัฒนธรรม.

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนบ้านปล่องเหล็ก	ปัจจัยภายใน - นักเรียนมีภาวะเสี่ยงที่จะยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา ปัจจัยภายนอก - กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนในทุกๆปีการศึกษา กล่าวคือ มีนักเรียนเข้าใหม่ในชั้นเรียนเริ่มต้นของแต่ละช่วงชั้นเสมอ จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	๔	๓	๑๒ (สูง)	๔	๓	๑๒ (สูง)	กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนในทุกๆปีการศึกษา กล่าวคือ มีนักเรียนเข้าใหม่ในชั้นเรียนเริ่มต้นของแต่ละช่วงชั้นเสมอ จึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	-	

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ(e-LAAS)..ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองคลัง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laass)	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบันทึกบัญชีฯ (e-laass) ที่มีการปรับปรุงใหม่ ปัจจัยภายนอก - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กรมไม่สามารถจัดโครงการอบรมได้	๓	๓	๙ (สูง)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	-	-	

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.

โครงการ/กิจกรรม ..การขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อน และล่าช้า...

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองช่าง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
การขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน	ปัจจัยภายใน - การขาดความชัดเจนในการตรวจสอบข้อมูล การขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอก - การขออนุญาตก่อสร้างมีหลายหน่วยงาน เช่น กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ชายฝั่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้การพิจารณาเกิดความล่าช้า	๓	๓	๙ (สูง)	๓	๓	๙ (สูง)	เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน ต้องขออนุญาตอยู่เป็นประจำทุกปี ต้องขออนุญาตจากหลายหน่วยงาน มีหลายขั้นตอน ยุ่งยาก และซับซ้อน ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตให้ชัดเจนได้ จึงเป็นความเสี่ยงเดิมที่ยังคงอยู่	- ตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วน - ติดตามผลการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การนัดหมายคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโครงการก่อสร้างฯ ดำเนินการล่าช้าออกไป ส่งผลให้การขออนุญาตต่างๆ ล่าช้าออกไปอีก

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการศึกษา..

โครงการ/กิจกรรม ...งานวิชาการของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม..

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
งานวิชาการของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร	ปัจจัยภายใน - การเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand มีการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองแบบทางเดียว เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน - สื่อการเรียนการสอนไม่น่าสนใจและไม่ทันสมัย - บุคลากรบางส่วนขาดทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย - การวัด และ ประเมินผลไม่สอดคล้องตามสภาพจริง - นักเรียนบางส่วนขาดความใส่ใจและไม่ให้ความสำคัญเรื่องการอ่านและการเขียน ปัจจัยภายนอก - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อยู่เสมอ	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	-	-	

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการศึกษา.

โครงการ/กิจกรรม ..การให้บริการสื่อสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการสื่อสารสนเทศของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ได้ทุกที่ทุกเวลา

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การให้บริการสื่อสาร สนเทศแก่ผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้ สมุทรสาคร (SK Park) ในช่วง สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	<ul style="list-style-type: none"> • ปัจจัยภายใน <ul style="list-style-type: none"> - การปรับเปลี่ยนการให้บริการ สื่อสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ในช่วงที่ปิดพื้นที่เข้าใช้ บริการ เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) • ปัจจัยภายนอก <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถ ควบคุมได้ - ผู้ใช้บริการบางรายเป็นผู้สูงอายุ ที่ต้องการเข้าใช้บริการยืม-คืน หนังสือที่เป็นตัวเล่มหนังสือ 	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๑	๒	๒ (ต่ำ)	-	-	

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรตรงตามลักษณะงานที่ได้รับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองกรเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> ปัจจัยภายใน <ul style="list-style-type: none"> บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการเข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ทฤษฎีวิชาที่ได้รับการอบรมนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดได้ครบถ้วน ปัจจัยภายนอก <ul style="list-style-type: none"> กรมส่งเสริมฯ มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่ครบถ้วนทุกสายงาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ อบจ.สค.ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้ 	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	บุคลากรที่เข้ารับการอบรมยังไม่สามารถถ่ายทอดให้แก่บุคลากรอื่นๆภายในหน่วยงานได้	ส่งเสริมให้มีช่องทางให้บุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานในรูปแบบต่างๆมากขึ้น	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ .การส่งเสริมคุณภาพชีวิต.

โครงการ/กิจกรรม ...งานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ .เพื่อให้การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองสาธารณสุข

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
งานด้านสาธารณสุข และงานส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค	<ul style="list-style-type: none"> • ปัจจัยภายใน - บุคลากรที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรค - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค • ปัจจัยภายนอก - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หน่วยงานมีภาระงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคที่มีความเร่งด่วนเป็นจำนวนมาก 	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	ยังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเพื่อปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วน รวมถึงการรับบริการถ่ายไอออน รพ.สต.	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ให้บุคลากรในสังกัดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งข้อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒. ดำเนินการสรรหาบุคลากรของกองสาธารณสุขให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง (อยู่ในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่) 	-

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..การปฏิบัติงานการบริหารระบบงานสารบรรณ.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การบริหารงานเอกสารด้านการรับ-ส่งหนังสือโดยใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์...เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรับผิดชอบ ..สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การปฏิบัติตาม กฎหมาย / ระเบียบ	<ul style="list-style-type: none"> • ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญในการใช้ระบบ - การขัดข้องของเครื่องแม่ข่าย (Server) • ปัจจัยภายนอก - สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการขัดข้อง - ไฟฟ้าขัดข้อง 	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	-	จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้ผู้ปฏิบัติงาน	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..การดำเนินคดีทางปกครอง, คดีแพ่ง, คดีอาญา, และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การดำเนินคดี, การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด.

หน่วยงานรับผิดชอบ ..สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
การดำเนินคดีทางปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> • ปัจจัยภายใน <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการภายในห้วงระยะเวลาที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจระเบียบ/ข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน • ปัจจัยภายนอก <ul style="list-style-type: none"> - บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบไม่ดำเนินการตามที่หน่วยงานกำหนด ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย 	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	-	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ...แผนการตรวจสอบประจำปี..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามเรื่องที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยงานรับผิดชอบ ..หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือหรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
แผนการตรวจสอบประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> • ปัจจัยภายใน <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลการตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ - ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทดแทนตำแหน่งที่ขาด • ปัจจัยภายนอก <ul style="list-style-type: none"> - การสรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน อาจมาปฏิบัติงานไม่ทันในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. ผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ รวมทั้งมีแนวทางในการตรวจสอบที่ชัดเจน</p> <p>๒. จากการรับถ่ายโอนภารกิจ สอน. และรพ.สต. จำนวน ๓๗ แห่ง เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>๑. พัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะตรวจสอบและดำเนินการตรวจสอบ</p> <p>๒. วางแผนการตรวจสอบประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องและเหมาะสมตามอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</p>	<p>เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อบจ.สค.รับการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีแนวทางในการตรวจสอบที่ชัดเจน</p>

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนากองเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..งานด้านกาารจัดหาพัสดุของ.อนจ.สมุทรสาคร.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การแจ้งซ่อมเป็นไปตามเงื่อนไขเวลาและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐.

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองพัสดุและทรัพย์สิน

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การจัดหา พัสดุของอบจ. สมุทรสาคร	<ul style="list-style-type: none"> • ปัจจัยภายใน <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานคืนหลักประกันสัญญาดำเนินการตรวจสอบไม่ครบทุกรายการตามห้วงระยะเวลาที่ต้องคืนหลักประกันสัญญา - คณะกรรมการฯรายงานการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันตามระเบียบฯ กำหนดล่าช้า ทำให้ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ตามกำหนดระยะเวลา • ปัจจัยภายนอก <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้งหรือเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้า อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ผู้รับจ้างบางรายไม่เข้าดำเนินการซ่อม	-	<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - การแจ้งซ่อมไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา <p>แนวทางแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความละเอียดรอบคอบ - แจ้งเตือนผู้รับจ้างเป็นระยะๆและใช้มาตรการยึดหลักประกันมาทำการซ่อมแซม

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ...บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	<ul style="list-style-type: none"> • ปัจจัยภายใน <ul style="list-style-type: none"> - การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม • ปัจจัยภายนอก <ul style="list-style-type: none"> - ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฝ่าฝืนกระทำผิดวินัย 	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม	-

**การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..การสรรหามูลค่ากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้ได้จำนวนบุคลากรที่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
การสรรหา บุคลากรให้ ครบถ้วนตาม แผนอัตรากำลัง	<ul style="list-style-type: none"> • ปัจจัยภายใน <ul style="list-style-type: none"> - การสรรหาพนักงานจ้างบางตำแหน่ง สรรหาบุคลากรไม่ได้ตามความต้องการ • ปัจจัยภายนอก <ul style="list-style-type: none"> - มีการขอใช้บัญชี กสส. แต่ก็ไม่ได้ผู้มา ดำรงตำแหน่ง เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการ สรรหาหรือผ่านการสรรหา แต่ไม่ เพียงพอต่อความต้องการ 	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่ไม่ สามารถจูงใจให้มีผู้สมัครเข้ารับ การสรรหา	ดำเนินการสรรหาพนักงาน จ้างมาทดแทน เพื่อให้งาน สามารถดำเนินการต่อไปได้	ปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่ ไม่สามารถจูงใจให้มีผู้สมัคร เข้ารับการสรรหา

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ.สมุทรสาคร.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองและการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ ..สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือที่เกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
โครงการส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> • ปัจจัยภายใน - การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของอบจ.สมุทรสาครไม่ทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ • ปัจจัยภายนอก - ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน - ประชาชนมีความสามารถในการเรียนรู้และรับรู้สิ่งที่จะนำกลับมาปฏิบัติไม่เท่ากัน - ไม่มีการคัดกรองประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	-	กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น อายุ อาชีพ เป็นต้น	-