



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แจกแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๔(๖) มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/โครงการที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

(นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่และอำนาจในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิชฌุโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นกรอบแนวทางในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดโอกาสและผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจการวางแผน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิชฌุโลกสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหายจากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการ

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ข
สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑ แผนบริการจัดการความเสี่ยง	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๑
๑.๓ แนวคิดการบริหารความเสี่ยง	๑
ส่วนที่ ๒ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)	
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	
ลำดับที่ ๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๑)	๖
ลำดับที่ ๒ การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดฯ (๑๐๐๒)	๗
ลำดับที่ ๓ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๔)	๘
กองการเจ้าหน้าที่	
ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรภายใน อบจ.พิษณุโลก กับหน่วยงานภายนอก (๑๐๐๕)	๙
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
ลำดับที่ ๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖)	๑๐
ลำดับที่ ๖ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗)	๑๑
ลำดับที่ ๗ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘)	๑๒
ลำดับที่ ๘ การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๙)	๑๓
ลำดับที่ ๙ อบรม/ประชุม/ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงการทำงาน (๑๐๑๐)	๑๔
หน่วยตรวจสอบภายใน	
ลำดับที่ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๑)	๑๕
กองพัสดุและทรัพย์สิน	
ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๒)	๑๖
กองคลัง	
ลำดับที่ ๑๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๓)	๑๗
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
ลำดับที่ ๑๓ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๑๔)	๑๘
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
ลำดับที่ ๑๔ การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนของบุคลากรสังกัดกองการศึกษา (๑๐๑๕)	๑๙
ลำดับที่ ๑๕ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๖)	๒๐
ลำดับที่ ๑๖ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๒๐๒๐)	๒๑
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	
ลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๑๗)	๒๒

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๑๘)

๒๓

โรงเรียนกีฬากลางการบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬากลางการบริการส่วนจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๙)

๒๔

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ ๒๐ จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุ (๕๐๒๑)

๒๕

กองช่าง

ลำดับที่ ๒๑ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาดปราศจากวัชพืชในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๖๐๒๓)

๒๖

ลำดับที่ ๒๒ ขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะในจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๒๒)

๒๗

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๒๓ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๖๐๒๔)

๒๘

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**

ลำดับที่ ๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๑)

๓๐

ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๔)

๓๒

ลำดับที่ ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบจ.พิษณุโลก (๗๐๒๕)

๓๔

กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรภายใน อบจ.พิษณุโลก กับหน่วยงานภายนอก (๑๐๐๕)

๓๖

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่ ๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖)

๓๗

ลำดับที่ ๖ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗)

๓๙

ลำดับที่ ๗ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘)

๔๐

ลำดับที่ ๘ การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๙) ๔๑

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๙ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๗๐๒๖)

๔๒

ลำดับที่ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๑)

๔๓

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๒)

๔๕

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๓)

๔๖

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๑๓ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๑๔)

๔๗

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๔ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๖)

๔๘

ลำดับที่ ๑๕ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๗๐๒๗)

๕๐

ลำดับที่ ๑๖ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๒๐๒๐)

๕๒

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

ลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๑๗)

๕๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๑๘)

๕๕

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๙)

๕๖

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ ๒๐ จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุ (๕๐๒๑)

๕๗

กองช่าง

ลำดับที่ ๒๑ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.พล. เขตพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (๗๐๒๘)

๕๘

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๒๒ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๖๐๒๔)

๖๑

ส่วนที่ ๔ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (แบบ บส.๑)**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**

ลำดับที่ ๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๑)

๖๒

ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๔)

๖๓

ลำดับที่ ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบจ.พิษณุโลก (๗๐๒๕)

๖๔

กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรภายใน อบจ.พิษณุโลก กับหน่วยงานภายนอก (๑๐๐๕)

๖๕

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่ ๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖)

๖๖

ลำดับที่ ๖ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗)

๖๗

ลำดับที่ ๗ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘)

๖๘

ลำดับที่ ๘ การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๙)

๖๙

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๙ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๗๐๒๖)

๗๐

ลำดับที่ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๑)

๗๑

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๒)

๗๒

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๓)

๗๓

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๑๓ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๑๔)

๗๔

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๔ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๖)	๗๕
ลำดับที่ ๑๕ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๗๐๒๗)	๗๖
ลำดับที่ ๑๖ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๒๐๒๐)	๗๗

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

ลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๑๗)	๗๘
---	----

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๑๘)	๗๙
--	----

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๙)	๘๐
---	----

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ ๒๐ จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุ (๕๐๒๑)	๘๑
--	----

กองช่าง

ลำดับที่ ๒๑ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.พล. เขตพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (๗๐๒๘)	๘๒
--	----

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๒๒ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๖๐๒๔)	๘๓
---	----

กองสาธารณสุข

ลำดับที่ ๒๓ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๗๐๒๙)	๘๔
--	----

ส่วนที่ ๕ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**

ลำดับที่ ๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๑)	๘๕
ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๔)	๘๖
ลำดับที่ ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบจ.พิษณุโลก (๗๐๒๕)	๘๗

กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรภายใน อบจ.พิษณุโลก กับหน่วยงานภายนอก (๑๐๐๕)	๘๘
---	----

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่ ๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖)	๘๙
ลำดับที่ ๖ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗)	๙๑
ลำดับที่ ๗ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘)	๙๒
ลำดับที่ ๘ การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๙)	๙๓

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๙ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๗๐๒๖)	๙๔
ลำดับที่ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๑)	๙๕

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๒)	๙๖
--	----

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๓) ๙๗

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๑๓ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๑๔) ๙๘

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๔ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๖) ๙๙

ลำดับที่ ๑๕ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๗๐๒๗) ๑๐๐

ลำดับที่ ๑๖ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๒๐๒๐) ๑๐๑

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

ลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๑๗) ๑๐๒

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๑๘) ๑๐๓

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๙) ๑๐๔

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ ๒๐ จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุ (๕๐๒๑) ๑๐๕

กองช่าง

ลำดับที่ ๒๑ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.พล. เขตพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (๗๐๒๘) ๑๐๖

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๒๒ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๖๐๒๔) ๑๐๗

กองสาธารณสุข

ลำดับที่ ๒๓ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๗๐๒๙) ๑๐๘

ส่วนที่ ๖ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก**

ลำดับที่ ๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๑) ๑๐๙

ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๔) ๑๑๐

ลำดับที่ ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบจ.พิษณุโลก (๗๐๒๕) ๑๑๑

กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรภายใน อบจ.พิษณุโลก กับหน่วยงานภายนอก (๑๐๐๕) ๑๑๒

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่ ๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖) ๑๑๓

ลำดับที่ ๖ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗) ๑๑๕

ลำดับที่ ๗ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘) ๑๑๖

ลำดับที่ ๘ การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๙) ๑๑๗

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๙ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๗๐๒๖)	๑๑๘
ลำดับที่ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๑)	๑๑๙

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๒)	๑๒๐
--	-----

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๓)	๑๒๑
--	-----

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๑๓ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๑๔)	๑๒๒
--	-----

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๔ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๖)	๑๒๓
ลำดับที่ ๑๕ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๗๐๒๗)	๑๒๔
ลำดับที่ ๑๖ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๒๐๒๐)	๑๒๕

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

ลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๑๗)	๑๒๖
---	-----

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๑๘)	๑๒๗
--	-----

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๙)	๑๒๘
---	-----

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ ๒๐ จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุ (๕๐๒๑)	๑๒๙
--	-----

กองช่าง

ลำดับที่ ๒๑ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.พล. เขตพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (๗๐๒๘)	๑๓๐
--	-----

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๒๒ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๖๐๒๔)	๑๓๒
---	-----

กองสาธารณสุข

ลำดับที่ ๒๓ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๗๐๒๙)	๑๓๓
--	-----

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล

จากสภาพการณ์ในปัจจุบันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารงบประมาณและทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนมีแต่ความเสี่ยง ส่งผลให้มีความไม่แน่นอนที่อาจเป็นผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์กร โดยให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วางแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยง และกำหนด มาตรการจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรช่วยสร้าง ความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ใช้เป็นแนว ทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย ขององค์กร ทั้งในภารกิจหลักของหน่วยงานหรืองานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สูงสุด

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สอดคล้องและรองรับ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

๒. เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ใช้ระบบการบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหายจากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อ ทั้งระดับ บุคคลและองค์กรทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

๓. เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

๔. เพื่อให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ

แนวคิดการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้จะต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของปัจจัย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเผชิญอยู่ ดังนั้น แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงได้ถูกนำมาใช้ในการเตรียมการเพื่อป้องกันปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรโดยรวม

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นองค์กรจึงควรดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สิ่งที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขณะเดียวกันหากองค์กรพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้เกิดการบูรณาการกับทุกกิจกรรมดำเนินงานขององค์กรได้ก็จะสามารถใช้โอกาสของความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ ภาวะเปียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่จัดขึ้นโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร โดยออกแบบมาระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อองค์กร และจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO : ERM (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission : Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๔. ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ตีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๖. ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตามเจตจำนงความซื่อสัตย์สุจริตขององค์กร

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการองค์กรที่ดี คือ การติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแลให้มีการจัดกระบวนการ เพื่อใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุ้มค่าและประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย ๓ หลักการที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้

๑. การบริหารความเสี่ยง
๒. การควบคุมภายใน
๓. การตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดนโยบาย โครงสร้าง และกระบวนการเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กร นำไปปฏิบัติในการกำหนดกลยุทธ์ ปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงจะสัมฤทธิ์ผลได้ องค์กรจะต้อง สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ประเมินผล กระทบต่อองค์กร และกำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กร กำหนดวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งการสร้างกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรในองค์กรสามารถบริหารจัดการความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

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

๑. การผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยการบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร

๒. การพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อย ในปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิด ความเสียหาย ความไม่แน่นอน และโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คณะกรรมการและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังร่วมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้

/การควบคุมภายใน...

การควบคุมภายใน (Internal Control)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษา วินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน การคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้กำหนด พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยง จากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการ ทุจริตกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับ บริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงาน ของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน แต่ละด้าน ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงาน ของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ

๒. วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ รายงานทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงาน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

๓. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

การตรวจสอบภายใน

“การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชีการวิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการรายงาน ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

แนวทางการตรวจสอบภายใน

๑. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบ การดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

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

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๕. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

๖. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

๗. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นอิสระ

ดังนั้น ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทุกส่วนราชการในสังกัดมีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และองค์กร สรุปรายได้ดังตารางท้ายนี้

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๐๑	การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. จัดประชุมชี้แจงการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ๒. จัดประชุมเพื่อติดตามและทบทวนการกำหนดโครงการหรือกิจกรรมประกอบแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	สำนักปลัดฯ	ครบถ้วนตามคำแนะนำของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดพิษณุโลก	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและรายงานผล ๓. หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔. รายงานการประชุม ๕. แจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบและดำเนินการ	๑๐๐%	-

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๐๒	การบริหารพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดฯ	๑. บันทึกแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองพัสดุหรือเคลื่อนย้ายออกนอกสถานที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบก่อนดำเนินการ ๒. ทำหนังสือชี้แจงให้ทุกฝ่ายในสังกัดทราบถึงขั้นตอนการยืมและรูปแบบสัญญายืมทรัพย์สินกรณีที่มีการขอยืมใช้ครุภัณฑ์นอกสถานที่ราชการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	สำนักปลัดฯ	๑. ปรับปรุงทะเบียนพัสดุและข้อมูลผู้ถือครองพัสดุในทะเบียนและการถือครองพัสดุตรงกัน ๒. บันทึกการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน	๑. ทะเบียนพัสดุ ๒. บันทึกการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน	๑๐๐%	-

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๐๔	การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑. ทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ๒. ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการ ๓. จัดทำคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด ถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรประกาศใช้และแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ๒. รายงานการประชุม ๓. เอกสารคู่มือ ๔. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๕. หนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัด	๙๐%	

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๕	งานพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับหน่วยงานภายนอก	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. แจ้งช่องทางการประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อความรวดเร็ว เช่น ทางไลน์ทาง e-mail ๓. ตรวจสอบงบประมาณก่อนดำเนินการเสนอขออนุมัติ และจัดทำประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม ๔. การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบออนไลน์แทน เช่น ระบบซูม (ZOOM) หรือ Video Conference	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองการเจ้าหน้าที่	๑. แบบแสดงเจตจำนงการเข้ารับการอบรม ๒. แบบคำรับรองคุณสมบัติการเข้ารับการอบรม	๑. รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ใบประกาศนียบัตร	บุคลากรในสังกัด ร้อยละ ๗๐ ได้รับ การอบรม	หนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงานมาล่าช้า ทำให้ผู้เข้ารับการอบรม ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมไม่ทันตามกำหนด

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๖	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. จัดทำหนังสือคู่มือแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พล. ๒. แจกชี้แจงคู่มือแนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของทุกส่วนราชการ มีความเข้าใจตรงกัน ๓. แจกเวียนหนังสือสั่งการ กระทรวง/กรมส่งเสริมฯ/จังหวัด กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมแนวทางการทำแผน พัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พล. ให้เป็นปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พล.	๑. คู่มือการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นของ อบจ.พล. ๒. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ๓. แจ้งเวียนระเบียบ/ กฎหมายที่เป็นปัจจุบัน ให้ทุกส่วนราชการในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติ	๘๐%	ปัญหา ๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง /เพิ่มเติม ๒. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ ขาดความรู้ความเข้าใจ แก้ไข ๑. จัดทำคู่มือการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นฯ ๒. แจกชี้แจงคู่มือแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วน ราชการในสังกัด อบจ.พล.

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๐๗	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓. บูรณาการการทำงาน ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๘๐%	สำรวจความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๐๘	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. จัดทำคู่มือองค์ความรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. แจกเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๔. เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๕. จัดให้มีการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ.พล.	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. จัดทำคู่มือองค์ความรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	- หนังสือแจ้งส่วนราชการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณฯ - คู่มือองค์ความรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๘๐%	ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณ มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ โดยต้องจัดทำคู่มือองค์ความรู้ และซักซ้อมระเบียบ หลักเกณฑ์ใหม่ให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๐๘	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรหรือแต่งตั้งคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของ อบจ. ๒. ทบทวนและปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. งานประชาสัมพันธ์ มีการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ๒. อบจ.พิษณุโลก มีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และทันสมัย มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ จ.พิษณุโลก	๑. สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง สื่อสังคมออนไลน์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ ป้าย/บอร์ด เสี่ยงตามสาย ๒.ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่องานประชาสัมพันธ์ของ อบจ. ๓. แผนประชาสัมพันธ์ของ อบจ. ๔. หนังสือราชการ	๘๐%	๑. ส่งเสริม/พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา ในด้านการผลิตสื่อ Social Media และขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ให้มีช่องทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น ๒. ศึกษา ทบทวนและปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.พิษณุโลก ให้ทันต่อสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง และก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๐	อบรม/ประชุม/ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตเพื่อปรับปรุงการทำงาน	๑. ส่งเสริมให้บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมประชุม/ศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต ร่วมกัน ๒. บูรณาการและสร้างจิตสำนึกที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสาร	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	แล้วเสร็จ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการศึกษาค้นทางระบบอินเทอร์เน็ต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารจัดการ บูรณาการร่วมกับระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.พิษณุโลก	๑๐๐%	-

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๑๑	การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน	<p>- การให้ความรู้/คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- การจัดฝึกอบรมฯ</p> <p>ให้หน่วยรับตรวจ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	หน่วยตรวจสอบภายใน	- หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องตามรายงานผลติดตามของหน่วยตรวจสอบภายในครบถ้วน	โครงการซักซ้อมแนวทางแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ	๘๐%	- หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๒	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน	- แจ้งส่วนราชการ/ เจ้าของงบประมาณ ในสังกัด กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ จัดหาพัสดุ ในงบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้แจ้งกองพัสดุ และทรัพย์สินกำหนดเลขรหัสพัสดุ - แจ้งกองคลังในการตรวจสอบ เลขรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน - แจ้งในที่ประชุมคณะผู้บริหารและ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	- ส่วนราชการ/เจ้าของ งบประมาณ มีการออก เลขรหัสพัสดุดูครู่ ก่อนเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง - กองคลังได้ตรวจสอบ ก่อนเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง - เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ละเอียด รอบคอบ มากยิ่งขึ้น - ข้อมูลของพัสดุดูครู่ ในทะเบียนคุมมา ของกองพัสดุและทรัพย์สิน ถูกต้อง ตรงกับข้อมูล ในระบบบันทึกบัญชี ของ อปท. e-LAAS	- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - สรุยอดสินทรัพย์ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๘๐%	ส่วนราชการ/เจ้าของ งบประมาณ บางแห่งยังไม่มี การออกเลขรหัสพัสดุ ของครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ ในโครงการปรับปรุง/ต่อเติม (งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง) แนวทางแก้ไข แจ้งส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก เพื่อสร้างความ เข้าใจและกำกับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติไปในแนวทาง เดียวกัน

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๑๓	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและงานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและยังพบการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ผิดแผนงาน ผิดหมวด	การแก้ไข/ยกเลิก รายงานขออนุมัติ/ฎีกา เบิกจ่ายเงิน	๘๐%	จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๑๔	จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	- รับโอนเจ้าหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดเก็บเอกสารระบบงานสารบรรณ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายกิจการสภาสำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	- รับโอนเจ้าหน้าที่ธุรการ - คำสั่งมอบหมายงาน	- คำสั่งรับโอนย้าย - คำสั่งมอบหมายงาน	๘๐%	- รับโอนเจ้าหน้าที่ธุรการ - คำสั่งมอบหมายงาน

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๑๕	การรับทราบหนังสือแจ้งเวียนของบุคลากรสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แจ้งเวียนหนังสือ (เรื่อง) ให้บุคลากรทุกคนทราบ โดยการจัดให้มี Application Line กลุ่มสำหรับส่วนราชการเป็นการเฉพาะและให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกลุ่ม	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองการศึกษาฯ	แจ้งเวียนหนังสือผ่าน Application Line ของส่วนราชการ โดยการตั้งกลุ่มของส่วนราชการ และให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมกลุ่ม	Application Line ของส่วนราชการ แจ้งเวียนภายในส่วนราชการ	๑๐๐%	-

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๑๖	การควบคุมทะเบียนพัสดุทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองพัสดุ ให้บุคลากรในกองทราบ ๒. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนการยืมและรูปแบบสัญญา ยืม กรณีส่วนราชการอื่นเป็นผู้ยืม ให้บุคลากรในกองทราบ ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการควบคุมทะเบียนพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ทะเบียนคุมพัสดุ - สัญญา ยืม	๓๐%	๑. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองพัสดุ ให้บุคลากรในกองทราบ ๒. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนการยืมและรูปแบบสัญญา ยืม กรณีส่วนราชการอื่นเป็นผู้ยืม ให้บุคลากรในกองทราบ ๓. จัดทำสัญญา ยืมส่งให้ผู้ยืมลงนาม ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุงข้อมูลพัสดุให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒๐๒๐	การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. ติดตามการออกนิเทศให้เป็นไปตามแผน ๒. นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาติดตาม ประเมินระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๔. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองการศึกษาฯ	รายงานผลการนิเทศ	- แผนการนิเทศ - รายงานผลการนิเทศ	ร้อยละ ๕๐	๑. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาติดตาม ประเมินระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๒. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๑๗	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	- อยู่ระหว่างการดำเนินการหาสถานที่และหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างที่จะเข้ารับการอบรม - เอกสารจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน	เอกสาร/หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง	๗๐%	๑. ประสานกับเจ้าหน้าที่กองพัสดุโดยตรง กรณีที่ไม่แน่ใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งแนวทาง/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ (กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ) ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	โรงเรียน บางกลางท่าว พิทยาคม	- อยู่ระหว่างการดำเนินการหาสถานที่และหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างที่จะเข้ารับการอบรม - เอกสารจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน	เอกสาร/หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง	๗๐%	๑. ประสานกับเจ้าหน้าที่กองพัสดุโดยตรง กรณีที่ไม่แน่ใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งแนวทาง/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ (กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ) ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	- อยู่ระหว่างการดำเนินการหาสถานที่และหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างที่จะเข้ารับการอบรม - เอกสารจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วน	เอกสาร/หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง	๗๐%	๑. ประสานกับเจ้าหน้าที่กองพัสดุโดยตรง กรณีที่ไม่แน่ใจในระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแจ้งแนวทาง/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ (กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ) ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๕๐๒๑	จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุ ในศูนย์บริการทางสังคม ผู้สูงอายุ	- เสนอปัญหาและของบประมาณ เพิ่มเติมให้เพียงพอกับ การจัดโครงการ - ควบคุมการใช้รถรับ-ส่ง ผู้สูงอายุ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ (กองสวัสดิการ)	- จัดกิจกรรมโครงการ เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน - จัดกิจกรรมได้อย่าง ต่อเนื่องตอบสนอง ความต้องการของ ผู้สูงเป็นไปตามวัตถุประสงค์	- เอกสารการลงทะเบียน สำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วม กิจกรรม - ภาพถ่ายกิจกรรม	๖๐%	ปัญหา/อุปสรรค - การสนับสนุนงบประมาณ ที่ขาดความต่อเนื่อง - รถรับ-ส่งผู้สูงอายุที่มาร่วม กิจกรรมอาจติดภารกิจ เร่งด่วนไม่สามารถรับ - ส่ง ได้ แนวทางการแก้ไข - เสนอปัญหาและขอ งบประมาณเพิ่มเติมให้กับ การจัดโครงการ - ควบคุมการใช้รถรับ - ส่ง ผู้สูงอายุที่มาเข้าใช้บริการ ในศูนย์บริการ

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖๐๒๓	พัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาดปราศจากวัชพืชในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงาน - ให้มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรกลก่อนการปฏิบัติทุกครั้ง - มีการประสานงานโดยการทำหนังสือให้ทาง อปท. ท้องถิ่นในเรื่องช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ 	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองช่าง	รายงานผลการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีหนังสือแจ้ง อปท. ให้ทราบ - มีการประชุมช่าง 	๘๐%	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานงานโดยการทำหนังสือแจ้ง อปท. ในเรื่องช่วงระยะเวลาการเข้าดำเนินการ

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๒๒	ขุดลอก คูคลอง หนองบึง สระน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ ในจังหวัดพิษณุโลก	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - ให้มีการตรวจเช็คสภาพเครื่อง จักรกลก่อนการปฏิบัติทุกครั้ง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	กองช่าง	รายงานผล การดำเนินงาน	- มีหนังสือแจ้ง อปท. ให้ทราบ - มีการประชุมช่าง	๘๐%	- มีการประสานงาน โดยการทำหนังสือแจ้ง อปท. ในเรื่องช่วงระยะเวลาการเข้า ดำเนิน

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๖๐๒๔	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการเก็บและแยกประเภทขยะอันตรายให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะอันตราย เพื่อป้องกันมลพิษจากขยะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม 	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ มีทักษะประสบการณ์ ในการจัดการขยะอันตราย - จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน - สถานที่เก็บและพักขยะอันตรายมีหลังคา และผนังคลุม ป้องกันฝนที่จะตกชะมาโดนขยะอันตราย ป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ วิทยุ หอกระจายข่าว เพลง รณรงค์ขยะ การเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ - รายงานผลโครงการอบรมฯ - อาคาร/โรงเรือน จัดเก็บและพักขยะอันตรายมีมาตรฐาน - ความปลอดภัยสูง - หลักการการเบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมอาคาร/โรงเรือนพักขยะ 	๘๐%	<p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น จากการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น - ประชาชนยังคัดแยกขยะไม่ถูกต้องเหมาะสม - อปท. ยังขาดความพร้อม ในการบริหารจัดการของเสีย ขยะอันตรายจากชุมชน <p>แนวทางการแก้ไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะอันตรายและวิธีการคัดแยกขยะอันตราย <p>(ต่อ)</p>

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
								<p>- ถอดบทเรียนของ อปท. ที่มีการจัดการของเสีย ขยะอันตรายจากชุมชนและ จัดประชุมซักซ้อมเจ้าหน้าที่ กรรมการระดับชุมชนและ เครือข่ายการทำงานอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๑	๑. ติดตามรายงานผลตาม ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ฉบับขยายสุดเวลาดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบระยะ เวลา ๑๒ เดือน ๒. ติดตามรายงานผลตามแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน	การรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และรอบระยะ เวลา ๖ เดือนผ่านระบบ e-PlanNacc ต้องดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด (ITA)	๓	๔	๑๒	๑. ติดตาม เร่งรัด ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ๒. กำกับ ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ บันทึกการรายงานผล ในระบบ e-PlanNACC ภายในระยะเวลา ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	๓	๔	๑๒	ลดลง	๑. ติดตาม แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ฉบับขยายเวลาดำเนิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปี งบประมาณ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (ต่อ)	✓		- จัดทำหนังสือ ติดตามรายงานผล การดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ฉบับขยายเวลาดำเนิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ระยะเวลา ๑๒ เดือน และแผนปฏิบัติการ

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๔	การจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากการประกาศ ใช้กฎหมายขึ้นใหม่และกำหนด ให้ อปท. ต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์และแนวทาง ที่กำหนด	๓	๔	๑๒	๑. ทบทวนการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ของปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจขั้นตอน การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละส่วนราชการ ในสังกัด	๓	๔	๑๒	ลดลง	๑. การเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ของส่วนราชการ ทำให้โครงการ/ กิจกรรม ประกอบ การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ของส่วนราชการ ขาดความต่อเนื่อง	✓		๑. ทบทวนการจัดทำ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ของปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจขั้นตอน การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละส่วนราชการ ในสังกัด

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗๐๒๕	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ๒. การโอนย้ายข้าราชการทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งร่วมเป็นคณะทำงานฯ ไม่เป็นปัจจุบัน ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ไม่ตรงกับเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	๑. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงานได้รับทราบ (ต่อ)	๓	๔	๑๒	ลดลง	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งประกอบไปด้วย ๒ ตัวชี้วัดและนับเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับ (ต่อ)	✓		๑. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงานได้รับทราบ (ต่อ)

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๖	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำ แผนพัฒนาฯ ของแต่ละ ส่วนราชการขาดความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการจัดทำ แผนพัฒนาฯ เช่น การจำแนกประเภทโครงการ แผนงานครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยน แปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดทำแผนพัฒนา บ่อยครั้ง (ต่อ)	๓	๓	๙	๑. แจ้งเวียนคู่มือการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ๒. แจ้งซักซ้อมแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วน ราชการในสังกัดของ อบจ.พล. ๓. ติดตามและปรับปรุง ข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ (ต่อ)	๓	๓	๙	ลดลง	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำ แผนพัฒนาฯ ของแต่ละส่วนราชการ มีความเข้าใจ ที่คลาดเคลื่อน ในระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และ รูปแบบการจัดทำ แผนพัฒนาฯ เช่น การจำแนกประเภท โครงการแผนงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ (ต่อ)	✓		๑. การให้ความรู้/ คำปรึกษาแก่บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ซักซ้อมการจัดทำ แผนพัฒนา เพื่อทำ ความเข้าใจ ของส่วนราชการ ในสังกัด เพื่อให้เกิด การวางแผนในการ (ต่อ)

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลี้กัต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลี้กัต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลี้กัต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๘	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนก ประเภทวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการ ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. จัดให้มีการอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว กับการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พล.	๒	๔	๘	๑. จัดทำคู่มือองค์ความรู้ การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อม เกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๓. แจกเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๒	๔	๘	ลดลง	เจ้าหน้าที่จัดทำ งบประมาณแต่ละ ส่วนราชการ ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องและ รูปแบบการจำแนก ประเภท โครงการ แผนงานครุภัณฑ์ ฯลฯ	✓		๑. จัดทำคู่มือองค์ ความรู้การจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. จัดประชุมชี้แจง ซักซ้อมเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๓. แจกเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางในการ จัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลี้กัต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๙	การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	๑. การพัฒนาองค์ความรู้ ของงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล ในเชิงสถิติ ของ อบจ. ที่ยังขาดความต่อเนื่องและ รูปแบบการนำเสนอไม่ชัดเจน ๒. พฤติกรรมการบริโภคสื่อ ประชาสัมพันธ์ของประชาชน มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ Platform แต่ละกลุ่มบริโภคสื่อ ที่แตกต่างกัน	๓	๓	๙	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ บุคลากรหรือแต่งตั้งคณะ ทำงานที่มีความรู้ความ สามารถในการจัดเก็บ ข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ของ อบจ. ๒. ทบทวนและปรับปรุง แผนการประชาสัมพันธ์ ให้มีความสอดคล้องและ เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้านเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสาร	๑	๑	๑	ลดลง	๑. คุณภาพของ งานประชาสัมพันธ์ ในการนำเสนอข้อมูล เชิงสถิติผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางต่างๆ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. การบริโภคสื่อ ประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม เป้าหมายแต่ละกลุ่ม แตกต่างกัน ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ จึงต้องจัดทำให้หลาก หลายเข้าถึงกลุ่ม เป้าหมาย	✓		๑. สร้างการรับรู้ ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ การนำเสนอบทความ/ ข้อมูลที่มีคุณค่าให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้มี ช่องทางที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่มได้ทุกเพศ ทุกวัย

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๒	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน	๑. ส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณไม่แจ้งเลขรหัสพัสดุ ๒. การกำหนดจำแนก ประเภทครุภัณฑ์ในทาง งบประมาณและทางพัสดุ ไม่สอดคล้องกับการควบคุม ทะเบียนทรัพย์สิน อาจเกิด ความคลาดเคลื่อน	๓	๓	๙	- แจ้งส่วนราชการ/ เจ้าของงบประมาณ ในสังกัดกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดหา พัสดุ ในงบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างให้แจ้ง กองพัสดุและทรัพย์สิน กำหนดเลขรหัสพัสดุ - แจ้งกองคลังในการตรวจ สอบเลขรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน - แจ้งในที่ประชุมคณะ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๓	๓	๙	ลดลง	ส่วนราชการ/เจ้าของ งบประมาณบางแห่ง ยังไม่มีการออกเลข รหัสพัสดุของครุภัณฑ์ ที่ปรากฏอยู่ในโครงการ ปรับปรุง/ต่อเติม (งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	✓		จัดทำหนังสือแจ้ง ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติไปใน แนวทางเดียวกัน

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๓	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติงานโดยกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นตลอดเวลา - การเปลี่ยนแปลง ทางระบบฯ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญ กับการบันทึกข้อมูลในระบบฯ หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	๒	๔	๘	จัดประชุมชี้แจงการบันทึก บัญชีในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ	๒	๔	๘	ลดลง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ยังไม่เข้าใจเกี่ยว กับแผนงาน และ งานในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	✓		จัดประชุมชี้แจง การบันทึกบัญชี ในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลังกัต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๔	จัดระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานเลขาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	- ระบบทะเบียน งานสารบรรณ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการสืบค้น - ขาดระบบสืบค้น อิเล็กทรอนิกส์	๒	๒	๔	จัดทำระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ทำดัชนี สืบค้นแฟ้มเอกสาร และ เรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม	๒	๒	๔	ลดลง	การเก็บเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนประวัติ ของสมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ให้เป็นระบบสืบค้นได้ และป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูล	✓		จัดทำระบบ งานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๖	การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ พัสดุทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ยาก ต่อการติดตาม ตรวจสอบ ๒. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของ กองการศึกษาฯ ไม่ตรงกับ ข้อมูลทะเบียนพัสดุของ กองพัสดุฯ (รายงานพัสดุ คงเหลือประจำปี) ๓. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อย และส่งมอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุง ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำสัญญาเยี่ยมเป็น ประจำทุกปี	๓	๓	๙	ไม่ลดลง	๑. มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้ง เจ้าหน้าที่พัสดุทราบ (กรณีพัสดุที่ใช้ ภายในกองฯ) ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน (กรณีมีการแจ้งแล้ว) ๓. ไม่ได้จัดทำทะเบียน พัสดุ หรือจัดเก็บ ไม่ครบถ้วน (ต่อ)	✓		๑. จัดทำหนังสือ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง การถือครองพัสดุ ให้บุคลากรในกองทราบ ๒. จัดทำหนังสือ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการเยี่ยมและ รูปแบบสัญญาเยี่ยม กรณีส่วนราชการ อื่นเป็นผู้เยี่ยม ให้บุคลากร ในกองทราบ (ต่อ)

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗๐๒๗	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัด พิษณุโลก	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดที่ต้องดำเนินการ ซ่อมแซม หรือปรับปรุงพัฒนา ให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบถามความ คิดเห็น/ความต้องการของ ประชาชนในการใช้บริการ ๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตาม การประมาณราคา ๔. สิ่งที่จัดให้บริการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรือไม่ได้ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาในสิ่งที่สมควรต้องมี อาทิเช่น ทางลาดห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	๓	๓	๙	๑. สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดเสียหาย ที่ต้อง ดำเนินการซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความคิดเห็น/ ความต้องการของ ประชาชนในการใช้บริการ ๓. แจกซองช่างดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง หรือขอความอนุเคราะห์ จากกองช่าง	๓	๓	๙	ไม่ลดลง	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบความชำรุด เสียหาย ที่ต้อง ดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงพัฒนา ให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบ ถามความคิดเห็น /ความต้องการ ของประชาชนในการ ใช้บริการ ๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตาม การประมาณราคา (ต่อ)	✓		๑. สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดเสียหาย ที่ต้องดำเนินการ ซ่อมแซมหรือปรับปรุง ให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถาม ความคิดเห็น/ ความต้องการ ของประชาชนในการ ใช้บริการ

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๘	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน บางกลางท่าวพิทยาคม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง จึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรงทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้าไม่ทันเวลาและ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ ของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	ลดลง	- การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดซื้อทุกฝ่าย โครงการจำนวนมาก อาจทำให้เกิด ความล่าช้าและ มีโอกาสผิดพลาด	✓		- จัดทำคู่มือแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ชัดเจน บุคลากร อื่นสามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ได้ - มอบหมายหน้าที่ งานโครงการให้ชัดเจน - จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงเรียนให้ สอดคล้องกับกองพัสดุ อบจ. หรือสอดคล้อง กับงบประมาณ รายไตรมาสของโรงเรียน ก็ขอจัดสรรกับกองคลัง และงบประมาณกองคลัง จัดสรรให้

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาคณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๙	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน กีฬาคณะกรรมการบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง จึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรงทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้าไม่ทันเวลาและ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่พัสดุ ของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	ลดลง	- การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดซื้อทุกฝ่าย โครงการจำนวนมาก อาจทำให้เกิด ความล่าช้าและ มีโอกาสผิดพลาด	✓		- จัดทำคู่มือแนวทาง การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ชัดเจน บุคลากร อื่นสามารถเรียนรู้ และนำไปใช้ได้ - มอบหมายหน้าที่ งานโครงการให้ชัดเจน - จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างของโรงเรียนให้ สอดคล้องกับกองพัสดุ อบจ. หรือสอดคล้อง กับงบประมาณ รายไตรมาสของโรงเรียน ก็ขอจัดสรรกับกองคลัง และงบประมาณกองคลัง จัดสรรให้

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. งบประมาณ การดำเนินกิจกรรม	เพื่อติดตามประเมินผล สำรวจความพึงพอใจ โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา อบจ.พล.	๑. รายละเอียดรายงานผล การติดตามและรายงานผล ความพึงพอใจของประชาชน ว่ามีอย่างน้อยเพียงใด ๒. ขั้นตอน/การติดตาม เป็นไปตามระยะเวลา ถูกต้อง ตามแบบหน้าสั่งการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ผลการติดตามสอดคล้อง กับ KPI	รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พิษณุโลก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วน จังหวัด ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และเสร็จทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วน จังหวัด ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และทันตามระยะเวลาที่ กำหนด

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	-	๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงาน และโครงการต่างๆ ของ อบจ.พิษณุโลก ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรชุมชน ทุกภาคส่วน ได้รับทราบ ๒. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง อบจ.พิษณุโลก กับประชาชน หน่วยงาน องค์กร ชุมชนทุกภาคส่วน ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงาน แสดงถึงความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ อบจ.พิษณุโลก	สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีช่องทาง หลากหลาย มี Infographic หลากหลายรูปแบบครอบคลุม ทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย รวมทั้งข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่ายและ ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้ง ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน และเข้าใจง่าย	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม บทบาทหน้าที่และผลงาน ของ อบจ.พิษณุโลก รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์สื่อหลากหลาย รูปแบบ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรชุมชนทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	-	การตรวจสอบภายในมีความ สำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กร โดยถือเป็นเครื่องมือของ ผู้บริหารในการประเมินผล การดำเนินงานและระบบ การควบคุมภายในนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ควรปฏิบัติ งานการตรวจสอบภายใน ด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓	- นักวิชาการตรวจสอบภายใน มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายใน - การปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ผู้บริหารสามารถนำผล การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ภายในไปใช้ในการบริหารงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและ ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผล การตรวจสอบภายใน	-	เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จากข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการตรวจสอบว่า หน่วยรับตรวจได้นำข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบ การควบคุมภายใน วิธีปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และลดข้อผิดพลาดจาก การปฏิบัติงานก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อองค์กร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓	- เป็นไปตามแผนการตรวจ สอบภายใน - หน่วยรับตรวจดำเนินการ แล้วเสร็จ	- หน่วยรับตรวจแก้ไขและ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของรายงานผลการตรวจสอบ - ข้อทักท้วง หรือข้อตรวจพบ ลดลง

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน	-	เพื่อให้การควบคุมทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครบถ้วน ถูกต้อง	แจ้งส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ได้ตรวจสอบ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วนถูกต้อง ทุกรายการ

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	-	เพื่อลดปัญหาการ บันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS	การบันทึกบัญชีถูกต้อง ตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ได้อย่างถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบฯ

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	จัดระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานเลขาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	-	๑. เพื่อให้การจัดเก็บ เอกสารมีระบบเป็นหมวดหมู่ ๒. เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น เอกสาร ๓. เพื่อป้องกันการสูญหาย ของเอกสาร	- จัดเก็บหนังสือเอกสาร อย่างมีระบบเป็นหมวดหมู่ โดยเรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ที่มีความสำคัญทางอิเล็กทรอนิกส์	๑. การจัดเอกสารเป็นหมวดหมู่ ๒. สืบค้นได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ข้อมูลที่มีความสำคัญถูกจัดเก็บ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการป้องกันการเข้าถึงที่รัดกุม

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การควบคุมทะเบียนพัสดุทรัพย์สิน ของกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-	๑. เพื่อให้ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ทะเบียนพัสดุ, สัญญาเช่าครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑. ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. ทะเบียนพัสดุ, สัญญาเช่า ครุภัณฑ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ตรงกับงบประมาณฐานะ การเงินของ อบจ.

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๒๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	๙๕๐,๐๐๐.- บาท	๑. เพื่อให้สนามกีฬาจังหวัด พิษณุโลกมีความพร้อม ในการให้บริการ ๒. เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยในการ มาใช้บริการ ๓. เพื่อให้มีวัสดุ/อุปกรณ์ ตรงกับความต้องการ ของประชาชน ๔. เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม	๑. วัสดุ/อุปกรณ์ กีฬา ได้รับการบำรุง รักษา ซ่อมแซม ให้สามารถให้บริการ ประชาชนได้ ๒. จัดให้มี/บำรุง รักษา สิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานในสนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลกอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ๓. แบบสอบถามประเมิน ความพึงพอใจของประชาชน ในการใช้บริการสนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลก	อุปกรณ์กีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการบำรุง รักษา ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ตามปกติ พร้อมให้บริการ ประชาชน

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๐๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอน ของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ	๑. แผนนิเทศการศึกษา ๒. การประเมินระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ๓. รายงานผลการนิเทศ ๔. แบบสอบถามการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน	๑. การนิเทศการศึกษาเป็นไปตาม แผนนิเทศที่กำหนดไว้ ๒. การประเมินระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ๓. การพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ของข้าราชการครู สอดคล้องต่อความต้องการ ของผู้สอน

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์ พิทยาคม	-	๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ ๒. การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓. การจัดทำทะเบียนยืม - คืบ ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้องตามที่ระบบ/หนังสือ สั่งการ เพียงพอต่อความต้องการ ในการปฏิบัติงาน ๒. การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้องตรงกับงบแสดงฐานะ การเงินของ อบจ. ๓. การยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง	- การบริหารจัดการพัสดุ ของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ - ทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ตรงกันกับงบแสดงฐานะการเงิน ของ อบจ.

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุของโรงเรียนบางกลางท่าว พิทยาคม	-	๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ ๒. การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓. การจัดทำทะเบียนยืม - คืบ ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้องตามที่ระบบ/หนังสือ สั่งการ เพียงพอต่อความต้องการ ในการปฏิบัติงาน ๒. การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้องตรงกับงบแสดงฐานะ การเงินของ อบจ. ๓. การยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง	- การบริหารจัดการพัสดุ ของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ - ทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้อง ตรงกันกับงบแสดง ฐานะการเงินของ อบจ.

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุของโรงเรียนกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ ๒. การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓. การจัดทำทะเบียนยืม - คืบ ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้องตามที่ระบบ/หนังสือ สั่งการ เพียงพอต่อความต้องการ ในการปฏิบัติงาน ๒. การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้องตรงกับงบแสดงฐานะ การเงินของ อบจ. ๓. การยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง	- การบริหารจัดการพัสดุ ของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ - ทะเบียนทรัพย์สิน ถูกต้อง ตรงกันกับงบแสดง ฐานะการเงินของ อบจ.

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๐๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุ ในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ	๔๙๐,๐๐๐.- บาท	๑. เพื่อให้บริการทางสังคม แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การอาชีพ และสังคมสงเคราะห์ ๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุ ๓. เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยเน้น ในรูปแบบที่เปิดโอกาส ให้ผู้สูงอายุ ได้แสดง ความสามารถ เพื่อให้สังคม ยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุ มากยิ่งขึ้น ๔. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการรวมกลุ่มประสานงาน สร้างกิจกรรมอันเป็น สาธารณประโยชน์	- เชิงปริมาณ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ - เชิงคุณภาพ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษาการอาชีพ และสังคมสงเคราะห์	๑. ผู้สูงอายุได้รับการสวัสดิการ ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การอาชีพ และสังคมสงเคราะห์ ๒. ผู้สูงอายุมีโอกาสได้แสดง ความสามารถ เพื่อให้สังคม ยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุ มากยิ่งขึ้น ๓. ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย ที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี ๔. ผู้สูงอายุมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๒๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต อบจ.พล. เขตพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	๑๖,๐๒๙,๖๐๐.- บาท	- เพื่อใช้เป็นเส้นทาง คมนาคม ให้ประชาชนใช้สัญจร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	- ดำเนินการตามโครงการ ๙๐%	ได้ใช้เส้นทางคมนาคม ประชาชน และขนส่งผลผลิตทาง การเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖๐๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลอันตราย	๗๐๐,๐๐๐.- บาท	- เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอันตราย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ - เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยจากขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย - เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดพิษณุโลก ให้เกิดความปลอดภัย	เชิงปริมาณ สามารถกำจัดขยะอันตราย ที่ อปท. ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร้อยละ ๘๕ เชิงคุณภาพ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยจากมลพิษ ที่เกิดจากขยะ	รวบรวมขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลอันตราย ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมจำนวน ๑๕ ตัน เพื่อนำไปส่งกำจัดให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

ชื่อส่วนราชการ กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๒๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการสวัสดิการ สังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑๐๐,๐๐๐.- บาท	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก มีคุณสมบัติ ที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการฯ จำนวน ๕๐ คน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	จัดอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๖๕ คน

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๑	๑. ติดตามรายงานผลตามปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ฉบับขยาย สุดเวลาสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ๒. ติดตามรายงานผลตามแผน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน	๑. เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๒. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดฯ	การรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และ รอบระยะเวลา ๖ เดือนผ่านระบบ e-PlanNacc ต้องดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด (ITA)	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๔	การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัดฯ	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการ	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๒๕	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัดฯ	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งประกอบ ไปด้วย ๒ ตัวชี้วัด และนับเป็นกุญแจ สำคัญในการยกระดับผลการประเมิน คุณธรรมฯ ของ อปท. ให้มีผลคะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด (๘๕ คะแนนขึ้นไป) หาก อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการเปิดเผย ข้อมูลฯไม่ครบ ตามตัวชี้วัดจะส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ITA ได้	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๕	งานพัฒนาบุคลากรภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด กับหน่วยงานภายนอก	ให้บุคลากรได้รับการอบรม ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ	กองการเจ้าหน้าที่	ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งรายชื่อ บุคลากรไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๖	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. เพื่อให้การบริหารกิจการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือช่วยผลักดัน และสนับสนุน ๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และ สอดคล้องกันระหว่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ การจัดทำงบประมาณประจำปี ๓. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผน โครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะ ที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติ ได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ	ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนา ของแต่ละส่วนราชการ ขาดความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการจัดทำแผน พัฒนาฯ เช่น การจำแนกประเภท โครงการ แผนงาน ภารกิจ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนพัฒนาบ่อยครั้ง ๓. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แนวทางปฏิบัติ อาจปรับตามไม่ทัน (ต่อ)	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๑	๔	๔	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
				๔. ข้อมูล มีปริมาณเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีจำนวน น้อยการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้					

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๗	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	เพื่อติดตามประเมินผลสำรวจ ความพึงพอใจโครงการ/ กิจกรรมตามแผนพัฒนา อบจ.พล.	ฝ่ายตรวจติดตาม และประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. แนวทางการติดตามและประเมิน ผลแบบมีการเปลี่ยนแปลง และ การเพิ่มช่องในการสำรวจ ความพึงพอใจครบถ้วนและถูกต้อง ๒. ระเบียบ/หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลง ๓. แนวทาง/ขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลง การติดตามและประเมินผล มีการเปลี่ยนแปลงแบบติดตาม	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๘	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๙	๑๘	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๙	การประชาสัมพันธ์บทบาท อำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบจ. พิษณุโลก	๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจ บทบาท หน้าที่ ผลการดำเนินงานและ โครงการต่างๆ ของ อบจ. พิษณุโลก ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ชุมชนทุกภาคส่วน ได้รับทราบ ๒. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง อบจ. พิษณุโลก กับ ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ชุมชนทุกภาคส่วน ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้มี ส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนิน งาน แสดงถึงความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ อบจ. พิษณุโลก	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. การพัฒนาองค์ความรู้ของงาน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเชิงสถิติ ของ อบจ. ที่ยังขาดความต่อเนื่อง และรูปแบบการนำเสนอไม่ชัดเจน ๒. พฤติกรรมการบริโภคสื่อ ประชาสัมพันธ์ของประชาชนมีทิศทาง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มบริโภคสื่อ ประชาสัมพันธ์ Platform ที่แตกต่างกัน	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๒๖	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบภายในมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กร โดยถือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการประเมินผลการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในควร ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	- มีนักวิชาการตรวจสอบภายใน มีความประสงค์เปลี่ยนสายงาน ทำให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายใน - อบจ.พิษณุโลกได้รับการถ่ายโอน ภารกิจ รพ.สต. จำนวน ๓๗ แห่ง ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๑	การติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผล การตรวจสอบภายใน	เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จากข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการตรวจสอบ ว่าหน่วยรับตรวจได้นำข้อเสนอแนะ ไปพิจารณา เพื่อปรับปรุงระบบ การควบคุมภายใน วิธีปฏิบัติงาน ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ และ ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	- การปฏิบัติงานของหน่วย รับตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๒	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ครบถ้วนถูกต้อง	ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน	๑. ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณไม่แจ้งเลขรหัสพัสดุ ๒. การกำหนดจำแนกประเภทครุภัณฑ์ในทางงบประมาณและทางพัสดุไม่สอดคล้องกับการควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๓	๓	๙	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๓	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	เพื่อลดปัญหาในการบันทึกข้อมูล ในระบบ e-LAAS และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึก ข้อมูลในระบบฯ	ฝ่ายการเงิน และบัญชี กองคลัง	๑. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดเวลา ๒. การเปลี่ยนแปลงทางระบบฯ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญ กับการบันทึกข้อมูลในระบบฯ หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๙	๑๘	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๔	จัดระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานเลขาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสาร มีระบบเป็นหมวดหมู่ ๒. เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว ๓. เพื่อป้องกันการสูญหาย ของเอกสาร	ฝ่ายกิจการสภา สำนักเลขาธิการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	- ระบบทะเบียนงานสารบรรณ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการสืบค้น - ขาดระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๖	การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. เพื่อให้ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ทะเบียนพัสดุ, สัญญาอืม ครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	กองการศึกษาฯ	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ถือ ครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ พัสดุทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ทำให้ยากต่อการติดตาม ตรวจสอบ ๒. ข้อมูลทะเบียนพัสดุ ของกองการศึกษาฯ ไม่ตรงกับข้อมูล ทะเบียนพัสดุของกองพัสดุฯ (รายงานพัสดุดังเหลือประจำปี) ๓. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง และส่งมอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๒๗	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	๑. เพื่อให้สนามกีฬาจังหวัด พิษณุโลก มีความพร้อม ในการให้บริการ ๒. เพื่อให้ประชาชน มีความปลอดภัยในการ มาใช้บริการ ๓. เพื่อให้มีวัสดุ/อุปกรณ์ ตรงกับความต้องการ ของประชาชน ๔. เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียม	กองการศึกษาฯ	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงพัฒนาให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบถามความคิดเห็น/ ความต้องการของประชาชน ในการใช้บริการ ๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตาม การประมาณ การราคา ๔. สิ่งที่จัดให้บริการไม่สอดคล้องกับ ความต้องการหรือไม่ได้ซ่อมแซม ปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่สมควรต้องมี อาทิเช่น ทางลาดห้องน้ำ สำหรับ ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๐๒๐	การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. แผนนิเทศการศึกษา ๒. การประเมินระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของสถานศึกษา ๓. รายงานผลการนิเทศ ๔. แบบสอบถามการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน	กองการศึกษาฯ	๑. การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๓. ไม่มีการให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน ๔. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมิน ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริง ตามตัวชี้วัดทำให้วิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาไม่ได้ , ไม่เกิดการพัฒนา ๕. โครงการที่จัดไม่สอดคล้องกับ ความต้องการหรือผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๗	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์ พิทยาคม	๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ ๒. การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓. การจัดทำทะเบียนยืม - คืน ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน	โรงเรียน ศรีอินทราทิตย์ พิทยาคม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดย ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ ความใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุของโรงเรียนบางกลางท่าว พิทยาคม	๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ ๒. การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓. การจัดทำทะเบียนยืม - คืน ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน	โรงเรียน บางกลางท่าว พิทยาคม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดย ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ ความใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๙	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุของโรงเรียนกีฬาคณะการ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ ๒. การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓. การจัดทำทะเบียนยืม - คืน ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พิษณุโลก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดย ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขาดความรู้ ความใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๐๒๑	จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุ ในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ	๑. เพื่อให้บริการทางสังคมแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การอาชีพ และสังคมสงเคราะห์ ๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุ ๓. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นในรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ ได้แสดงความสามารถ เพื่อให้สังคมยอมรับบทบาทของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น ๔. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มประสานงาน สร้างกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์	ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการ (กองสวัสดิการ)	- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดโครงการ	ความเสี่ยงด้านการเงิน	๒	๓	๖	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๒๘	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.พล. เขตพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	เพื่อใช้เป็นเส้นทางการคมนาคม ให้ประชาชนใช้สัญจรและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	กองช่าง	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติแปรปรวน ๒. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความ ร่วมมือในการดำเนินงาน ๓. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด ๔. ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๐๒๔	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อันตราย	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย - เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิษณุโลก ให้เกิดความปลอดภัย 	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการแยกประเภทของขยะอันตราย - สถานที่พักขยะอันตราย เพื่อรอส่งกำจัดอาจทำให้มลพิษจากขยะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม 	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๒๙	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนด	ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข	๑. เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ๒. เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นรุนแรงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ๓. การไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๐๑	๑. ติดตามรายงานผลตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) ฉบับขยายสุดเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ๒. ติดตามรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน	การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และรอบระยะเวลา ๖ เดือนผ่านระบบ e-PlanNacc ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด (ITA)	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดฯ	๑. ติดตาม เร่งรัด ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน และการทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ๒. กำกับ ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ บันทึกการรายงานผลในระบบ e-PlanNACC ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ในระบบ e-PlanNACC ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- หนังสือแจ้งติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - รายงานผลในระบบ e-PlanNACC

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๓๐๒๕	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งประกอบไปด้วย ๒ ตัวชี้วัดและนับเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมฯ ของ อปท. ให้มีผลคะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด (๘๕ คะแนนขึ้นไป) หาก อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลฯ ไม่ครบตามตัวชี้วัดจะส่งผลให้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ได้	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงานได้รับทราบ ๓. จัดประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA เดือนละ ๒ ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดปฏิทินการประเมินตามที่ ปปช. กำหนด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ๒. รายงานผู้บริหารการอนุมัติผ่านระบบ (ITA)

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๐๕	งานพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับหน่วยงานภายนอก	ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งรายชื่อบุคลากรไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองการเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ตรวจสอบงบประมาณก่อนดำเนินการเสนอขออนุมัติ และจัดทำประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม ๓. การคัดกรองผู้เข้ารับการอบรมให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการและคำสั่งมอบหมายงาน	บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการพัฒนาและเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	รายงานการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๐๗	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. แนวทางการติดตามและประเมินผลแบบมีการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มช่องในการสำรวจความพึงพอใจครบถ้วนและถูกต้อง ๒. ระเบียบ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง ๓. แนวทาง/ขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลงการติดตามและประเมินผลมีการเปลี่ยนแปลงแบบติดตาม	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	การชักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการประสานงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูล และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการประเมินผลของโครงการฯ	๑. รายละเอียดรายงานผลการติดตามและรายงานผล ความพึงพอใจของประชาชน ว่ามีมากน้อยเพียงใด ๒. ขั้นตอน/การติดตาม เป็นไปตามระยะเวลา ถูกต้องตามแบบหน้าสั่งการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ผลการติดตามสอดคล้องกับ KPI	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ติดตามเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อโครงการ/กิจกรรมของ อบจ.พล. เพื่อนำมาประมวลผลและรายงานผลติดตามและประเมินผลต่อไป

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๐๙	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	๑. การพัฒนาองค์ความรู้ของงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเชิงสถิติ ของ อบจ.ที่ยังขาดความต่อเนื่องและรูปแบบการนำเสนอไม่ชัดเจน ๒. พฤติกรรมการบริโภคสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกลุ่มเป้าหมายประชาสัมพันธ์ Platform แต่ละกลุ่มบริโภคสื่อที่แตกต่างกัน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรหรือแต่งตั้งคณะทำงานที่มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของ อบจ. ๒. ทบทวนและปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร	สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีช่องทางหลากหลาย มี Infographic หลากหลายรูปแบบครอบคลุมทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่ายและ ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้ง ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน และเข้าใจง่าย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ตรวจสอบผลลัพธ์ และ ประสิทธิภาพของสื่อ ประชาสัมพันธ์ จากข้อมูลเชิงลึกในระบบของเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก แอปพลิเคชัน Line LINE Official และสถิติ การเข้าถึงเว็บไซต์ของ อบจ.พิษณุโลก

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๑	การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน	- การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	- การให้ความรู้/คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง - ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน - หน่วยรับตรวจดำเนินการแล้วเสร็จ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- การให้ความรู้/คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง - ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๒	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน	๑. ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณไม่แจ้งเลขรหัสพัสดุ ๒. การกำหนดจำแนกประเภทครุภัณฑ์ ในทางงบประมาณและทางพัสดุไม่สอดคล้องกับการควบคุมทะเบียนทรัพย์สินอาจเกิดความคลาดเคลื่อน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน	- แจ้งส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณ ในสังกัดกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุ ในงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน กำหนดเลขรหัสพัสดุ - แจ้งกองคลังในการตรวจสอบเลขรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน - แจ้งในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	แจ้งส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ตรวจสอบ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	หนังสือแจ้งเวียน ส่วนราชการ/ เจ้าของงบประมาณ

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๓	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	<p>ปัจจัยภายนอก</p> <p>- ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดเวลา</p> <p>ปัจจัยภายใน</p> <p>- การเปลี่ยนแปลงทางระบบฯ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลในระบบฯ หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ</p>	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง	จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	การบันทึกบัญชีถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	การบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ถูกต้องแสดงเป็นรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และการตรวจสอบของ สตง. เป็นไปอย่างถูกต้องโดยไม่มีข้อสังเกต

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๖	การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ยากต่อการติดตาม ตรวจสอบ ๒. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองการศึกษาฯ ไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองพัสดุฯ (รายงานพัสดुकงเหลือประจำปี) ๓. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ครบถ้วน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำสัญญาเช่าเป็นประจำทุกปี	๑. ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. ทะเบียนพัสดุ, สัญญาเช่า ครุภัณฑ์ครบถ้วน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. ทะเบียนคุมพัสดุ ๒. สัญญาเช่าพัสดุ

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๐๒๗	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัด พิษณุโลก	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดที่ต้องดำเนินการ ซ่อมแซม หรือปรับปรุงพัฒนา ให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบถามความ คิดเห็น/ความต้องการของ ประชาชนในการใช้บริการ ๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตาม การประมาณราคา ๔. สิ่งที่จัดให้บริการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรือไม่ได้ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาในสิ่งที่สมควรต้องมี อาทิเช่น ทางลาดห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	๑. สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุด เสียหาย ที่ต้อง ดำเนินการซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความคิดเห็น/ ความต้องการของ ประชาชนในการใช้บริการ ๓. แจ้งกองช่างดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง หรือขอความอนุเคราะห์ จากกองช่าง	๑. วัสดุ/อุปกรณ์ กีฬา ได้รับการบำรุง รักษา ซ่อมแซม ให้สามารถให้บริการ ประชาชนได้ ๒. จัดให้มี/บำรุง รักษา สิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานในสนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลกอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ๓. แบบสอบถามประเมิน ความพึงพอใจของประชาชน ในการใช้บริการสนามกีฬา จังหวัดพิษณุโลก	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ๒. แบบสอบถามความ คิดเห็นของประชาชน ๓. บันทึกติดตามการ ประมาณราคา

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๗	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทันเวลา ทรัพย์สิน ถูกต้องตรงกับงบแสดงฐานะการเงินของ อบจ. ๓. การยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - รายงานการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

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

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๖๐๒๔	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการแยกประเภทของขยะอันตราย - สถานที่พักขยะอันตรายเพื่อรอส่งกำจัดอาจทำให้มลพิษจากขยะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อทบทวนความรู้ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะอันตรายเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม	เชิงปริมาณ สามารถกำจัดขยะอันตรายที่ อปท. ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร้อยละ ๘๕ เชิงคุณภาพ ประชาชนและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากมลพิษที่เกิดจากขยะ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- เอกสารแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ วิทยุ หอกระจายข่าว เพลงรณรงค์ขยะ การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - รายงานผลโครงการอบรมฯ - อาคาร/โรงเรือนจัดเก็บและพักขยะ อันตรายมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง - หลักการการเบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมอาคาร/โรงเรือนพักขยะ

ชื่อส่วนราชการ กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๗๐๒๙	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	<p><u>ปัจจัยภายใน</u></p> <p>- เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ</p> <p><u>ปัจจัยภายนอก</u></p> <p>- เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นรุนแรงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้</p> <p>- การไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก</p>	<p>ลดโอกาสของความเสี่ยง</p>	<p>ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณสุข</p>	<p>วิธีการจัดการความเสี่ยง</p> <p>- สร้างเครือข่ายของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคให้มากขึ้น</p> <p>- ประเมินความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นให้ลดน้อยลงพร้อมทั้งวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล</p> <p>- จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการ ฯ จำนวน ๕๐ คน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>- อบรมเจ้าหน้าที่เพิ่มเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคที่มีคุณสมบัติตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ และตั้งแต่งเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคของจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>- มีช่องทางติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระดับจังหวัด</p> <p>- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมพร้อมกรณีที่ รพ.สต. ในพื้นที่ร้องขอ</p>