



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 แจ้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง นั้น

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๔(๖) มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการควบคุมและจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรม/โครงการที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

(นางสีไพร โกธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
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 เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นกรอบแนวทางในการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดโอกาสและผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจการวางแผน และการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหายจากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการ

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

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 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๒)	๗
ลำดับที่ ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๓)	๘
กองการเจ้าหน้าที่	
ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรภายใน อบจ.พิษณุโลก กับหน่วยงานภายนอก (๑๐๐๔)	๙
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
ลำดับที่ ๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๕)	๑๐
ลำดับที่ ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖)	๑๑
ลำดับที่ ๗ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗)	๑๒
ลำดับที่ ๘ การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘)	๑๓
หน่วยตรวจสอบภายใน	
ลำดับที่ ๙ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๑๐๐๙)	๑๔
ลำดับที่ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๐)	๑๕
กองพัสดุและทรัพย์สิน	
ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๑)	๑๖
กองคลัง	
ลำดับที่ ๑๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๒)	๑๗
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
ลำดับที่ ๑๔ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๓)	๑๘
ลำดับที่ ๑๕ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๔)	๑๙
ลำดับที่ ๑๖ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๑๐๑๕)	๒๐
กองสวัสดิการสังคม	
ลำดับที่ ๑๗ จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุในศูนย์บริการสังคมผู้สูงอายุ (๑๐๑๖)	๒๑
กองช่าง	
ลำดับที่ ๑๘ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบจ.พล. เขตพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (๑๐๑๗)	๒๒
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ลำดับที่ ๑๙ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๑๐๑๘)	๒๓

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๒๐ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๒๐)

๒๔

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

ลำดับที่ ๒๑ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๒๑)

๒๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

ลำดับที่ ๒๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๒๒)

๒๖

โรงเรียนกีฬาส่งเสริมสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๒๓ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬาส่งเสริมสุขภาพจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๒๓)

๒๗

กองสาธารณสุข

ลำดับที่ ๒๔ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๔)

๒๘

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๑)

๒๙

ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๒)

๓๐-๓๑

ลำดับที่ ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๓)

๓๒-๓๓

กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรภายใน อบจ.พิษณุโลก กับหน่วยงานภายนอก (๑๐๐๔)

๓๔

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่ ๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๕)

๓๕-๓๖

ลำดับที่ ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖)

๓๗

ลำดับที่ ๗ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗)

๓๘

ลำดับที่ ๘ การประชาสัมพันธ์รับทราบทราบนานาชาติ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘) ๓๙

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๙ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๑๐๐๙)

๔๐

ลำดับที่ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๐)

๔๑-๔๒

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๑)

๔๓

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๒)

๔๔

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๔ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๓)

๔๕-๔๖

ลำดับที่ ๑๕ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๔)

๔๗-๔๘

ลำดับที่ ๑๖ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๑๐๑๕)

๔๙-๕๐

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ ๑๖ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ (๑๐๑๖)

๕๑

กองช่างลำดับที่ ๑๗ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์
และอุปกรณ์ควบคุม (๑๐๑๗)

๕๒-๕๓

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๑๘ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๑๐๑๘)

๕๔

ลำดับที่ ๑๙ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)(๑๐๑๙)

๕๕

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๑๓ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๒๐)

๕๖

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๒๑)

๕๗

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคมลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๒๒)

๕๘

โรงเรียนกีฬากองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬากองการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๒๓)

๕๙

กองสาธารณสุขลำดับที่ ๒๓ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๔)

๖๐

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

ลำดับที่ ๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๑)

๖๑

ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๒)

๖๒

ลำดับที่ ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๓)

๖๓

กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรภายใน อบจ.พิษณุโลก กับหน่วยงานภายนอก (๑๐๐๔)

๖๔

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่ ๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๕)

๖๕

ลำดับที่ ๖ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖)

๖๖

ลำดับที่ ๗ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗)

๖๗

ลำดับที่ ๘ การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘) ๖๘

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๙ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๑๐๐๙)

๖๙

ลำดับที่ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๐) ๗๐

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๑)

๗๑

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๒)

๗๒

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๓ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๓)

๗๓

ลำดับที่ ๑๔ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๔)

๗๔

ลำดับที่ ๑๕ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๑๐๑๕)

๗๕

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ ๑๖ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ (๑๐๑๖)

๗๖

กองช่าง

ลำดับที่ ๑๗ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์

และอุปกรณ์ควบคุม (๑๐๑๗)

๗๗

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๑๘ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๑๐๑๘)

๗๘

ลำดับที่ ๑๙ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)(๑๐๑๙)

๗๙

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๒๐ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๒๐)

๘๐

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

ลำดับที่ ๒๑ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๒๑)

๘๑

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

ลำดับที่ ๒๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๒๒)

๘๒

โรงเรียนกีฬาส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องขี้ขาว

ลำดับที่ ๒๓ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬาส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องขี้ขาว (๑๐๒๓)

๘๓

กองสาธารณสุข

ลำดับที่ ๒๔ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

๘๔

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๔)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรุณภูมิ

ลำดับที่ ๒๕ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

๘๕

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๕)

ลำดับที่ ๒๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.อรุณภูมิ (๑๐๒๖)

๘๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องขี้ขาว

ลำดับที่ ๒๗ โครงการจัดหาครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ (๑๐๒๗)

๘๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง

ลำดับที่ ๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.มะขามสูง (๑๐๒๘)

๘๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง

ลำดับที่ ๒๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ดอนทอง (๑๐๒๙)

๘๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์

ลำดับที่ ๓๐ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าโพธิ์ (๑๐๓๐)

๙๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า

ลำดับที่ ๓๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย

ในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑๐๓๑)

๙๑

ลำดับที่ ๓๒ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๓๒)

๙๒-๙๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก

ลำดับที่ ๓๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ปากโทก (๑๐๓๓)

๙๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง

ลำดับที่ ๓๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าทอง (๑๐๓๔)

๙๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน

ลำดับที่ ๓๕ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel (๑๐๓๕)

๙๖

ลำดับที่ ๓๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านเสาหิน (๑๐๓๖)

๙๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจั่วงาม

ลำดับที่ ๓๗ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.จั่วงาม (๑๐๓๗)

๙๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก

ลำดับที่ ๓๘ โครงการฟื้นฟูความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.วัดพริก (๑๐๓๘)

๙๙

ลำดับที่ ๓๙ โครงการฟื้นฟูความรู้การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใน รพ.สต.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๓๙)

๑๐๐

ลำดับที่ ๔๐ โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) ในการ

ดำเนินงานใน รพ.สต. (๑๐๔๐)

๑๐๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์

ลำดับที่ ๔๑ การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชี

ของรพ.สต.บ้านแหลมโพธิ์ (๑๐๔๑)

๑๐๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น

ลำดับที่ ๔๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแรงงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม

ของชุมชน(ตลาดนัดสุขภาพ) (๑๐๔๒)

๑๐๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู

ลำดับที่ ๔๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชมพู (๑๐๔๓)

๑๐๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยชุมขี้เหล็ก

ลำดับที่ ๔๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านน้อยชุมขี้เหล็ก (๑๐๔๔)

๑๐๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง

ลำดับที่ ๔๕ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.วังทอง (๑๐๔๕)

๑๐๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงษ์ทอง

ลำดับที่ ๔๖ ด้านการจัดบริการเภสัชกรรม RDU (๑๐๔๖)

๑๐๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์

ลำดับที่ ๔๗ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. ศรีภิรมย์ (๑๐๔๗)

๑๐๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะตูม

ลำดับที่ ๔๘ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

-การปรับปรุงที่พักขยะติดเชื้อของ รพ.สต.มะตูม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (๑๐๔๘)

๑๐๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทุ่งสถาน

ลำดับที่ ๔๙ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๔๙)

๑๑๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกเทียม

ลำดับที่ ๕๐ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๐)

๑๑๑-๑๑๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ

ลำดับที่ ๕๑ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๑)

๑๑๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโหลง

ลำดับที่ ๕๒ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๒)

๑๑๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาล

ลำดับที่ ๕๓ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๓)

๑๑๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก

ลำดับที่ ๕๔ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๔)

๑๑๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง

ลำดับที่ ๕๕ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๕)

๑๑๗-๑๑๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม

ลำดับที่ ๕๖ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข

รพ.สต.ท่านางงาม (๑๐๕๖)

๑๑๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุดลา

ลำดับที่ ๕๗ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.หนองกุดลา (๑๐๕๗)

๑๒๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรีอกระเทียม

ลำดับที่ ๕๘ การจัดจ้างลูกจ้างในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านปรีอกระเทียม (๑๐๕๘)

๑๒๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

ลำดับที่ ๕๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดง (๑๐๕๙)

๑๒๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง

ลำดับที่ ๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านชุมแสง (๑๐๖๐)

๑๒๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง

ลำดับที่ ๖๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อทอง (๑๐๖๑)

๑๒๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ

ลำดับที่ ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ในนิคมบางระกำ (๑๐๖๒)

๑๒๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหี้ย

ลำดับที่ ๖๓ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel (๑๐๖๓)

๑๒๖

ลำดับที่ ๖๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ห้วยเหี้ย (๑๐๖๔)

๑๒๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว

ลำดับที่ ๖๕ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านพร้าว (๑๐๖๕)

๑๒๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา

ลำดับที่ ๖๖ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ

รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา (๑๐๖๖)

๑๒๙

ลำดับที่ ๖๗ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.โนนนิคมบางระกำ (๑๐๖๗)

๑๒๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน

ลำดับที่ ๖๘ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนฯ (๑๐๖๘)

๑๓๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ

ลำดับที่ ๖๙ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านนาคล้อฯ (๑๐๖๙)

๑๓๑

ลำดับที่ ๗๐ การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ

การควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคโควิด ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู (๑๐๗๐)

๑๓๑

ลำดับที่ ๗๑ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านนาคล้อ (๑๐๗๑)

๑๓๑

ลำดับที่ ๗๒ การใช้รถส่วนกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถจักรยานยนต์

ของอปท.พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(๑๐๗๒)

๑๓๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม

ลำดับที่ ๗๓ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.เนินเพิ่มฯ (๑๐๗๓)

๑๓๓

ลำดับที่ ๗๔ การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ

การควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคโควิด ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู (๑๐๗๔)

๑๓๓

ลำดับที่ ๗๕ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย (๑๐๗๕)

๑๓๓

ลำดับที่ ๗๖ การใช้รถส่วนกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถจักรยานยนต์

ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(๑๐๗๖)

๑๓๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน

ลำดับที่ ๗๗ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. รพ.สต.บ้านนุชเทียนฯ (๑๐๗๗)

๑๓๕

ลำดับที่ ๗๘ การปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี (๑๐๗๘)

๑๓๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจุม

ลำดับที่ ๗๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านนาตาจุมฯ (๑๐๗๙)

๑๓๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อภาค

ลำดับที่ ๘๐ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อภาคฯ (๑๐๘๐)

๑๓๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

ลำดับที่ ๘๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดงฯ (๑๐๘๑)

๑๓๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง

ลำดับที่ ๘๒ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.สวนเมี่ยงฯ (๑๐๘๒)

๑๓๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่

ลำดับที่ ๘๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ฯ (๑๐๘๓)

๑๔๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก

ลำดับที่ ๘๔ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ของ รพ.สต.ท่าสะแก (๑๐๘๔)

๑๔๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ

ลำดับที่ ๘๕ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชาติตระการฯ (๑๐๘๕) ๑๔๒

ส่วนที่ ๕ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๑) ๑๔๓

ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๒) ๑๔๔

ลำดับที่ ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๓) ๑๔๕

กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรภายใน อบจ.พิษณุโลก กับหน่วยงานภายนอก (๑๐๐๔) ๑๔๖

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่ ๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๕) ๑๔๗

ลำดับที่ ๖ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖) ๑๔๘

ลำดับที่ ๗ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗) ๑๔๙

ลำดับที่ ๘ การประชาสัมพันธ์รับทราบทราบนานาหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘) ๑๕๐

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๙ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๑๐๐๙) ๑๕๑

ลำดับที่ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๐) ๑๕๒

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๑) ๑๕๓

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๒) ๑๕๔

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๓ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๓) ๑๕๕

ลำดับที่ ๑๔ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๔) ๑๕๖

ลำดับที่ ๑๕ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๑๐๑๕) ๑๕๗

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ ๑๖ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ (๑๐๑๖) ๑๕๘

กองช่าง

ลำดับที่ ๑๗ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ ๑๕๙

และอุปกรณ์ควบคุม (๑๐๑๗)

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๑๘ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๑๐๑๘) ๑๖๐

ลำดับที่ ๑๙ โครงการ อบรมแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)(๑๐๑๙) ๑๖๑

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๑๓ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๒๐) ๑๖๒

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

ลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๒๑)

๑๖๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๑๘)

๑๖๔

โรงเรียนกีฬาส่งเสริมสุขภาพส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬาส่งเสริมสุขภาพส่วนจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๙)

๑๖๕

กองสาธารณสุข

ลำดับที่ ๒๓ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๗๐๒๙)

๑๖๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก

ลำดับที่ ๒๔ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๕)

๑๖๗

ลำดับที่ ๒๕ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.อรัญญิก (๑๐๒๖)

๑๖๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยั้งข้าว

ลำดับที่ ๒๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ (๑๐๒๗)

๑๖๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง

ลำดับที่ ๒๗ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.มะขามสูง (๑๐๒๘)

๑๗๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง

ลำดับที่ ๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ดอนทอง (๑๐๒๙)

๑๗๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์

ลำดับที่ ๒๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าโพธิ์ (๑๐๓๐)

๑๗๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า

ลำดับที่ ๓๐ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย

ในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑๐๓๑)

๑๗๓

ลำดับที่ ๓๑ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๓๒)

๑๗๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก

ลำดับที่ ๓๒ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ปากโทก (๑๐๓๓)

๑๗๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง

ลำดับที่ ๓๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าทอง (๑๐๓๔)

๑๗๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน

ลำดับที่ ๓๔ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel (๑๐๓๕)

๑๗๗

ลำดับที่ ๓๕ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านเสาหิน (๑๐๓๖)

๑๗๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิ้งจาม

ลำดับที่ ๓๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.จิ้งจาม (๑๐๓๗)

๑๗๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก

ลำดับที่ ๓๗ โครงการฟื้นฟูความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.วัดพริก (๑๐๓๘)

๑๘๐

ลำดับที่ ๓๘ โครงการฟื้นฟูความรู้การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใน รพ.สต.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๓๙)

๑๘๑

ลำดับที่ ๓๙ โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) ในการดำเนินงานใน รพ.สต. (๑๐๔๐)	๑๘๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์	
ลำดับที่ ๔๐ การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชีของรพ.สต.บ้านแหลมโพธิ์ (๑๐๔๑)	๑๘๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น	
ลำดับที่ ๔๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแรงงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน(ตลาดนัดสุขภาพ) (๑๐๔๒)	๑๘๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู	
ลำดับที่ ๔๒ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชมพู (๑๐๔๓)	๑๘๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก	
ลำดับที่ ๔๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านน้อยชุมชีเหล็ก (๑๐๔๔)	๑๘๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง	
ลำดับที่ ๔๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.วังทอง (๑๐๔๕)	๑๘๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงษ์อ่อง	
ลำดับที่ ๔๕ ด้านการจัดบริการเภสัชกรรม RDU(๑๐๔๖)	๑๘๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์	
ลำดับที่ ๔๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. ศรีภิรมย์ (๑๐๔๗)	๑๘๙
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะตูม	
ลำดับที่ ๔๗ การจัดการบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ-การปรับปรุงที่พัทยะติดเชื้อของ รพ.สต.มะตูม ให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (๑๐๔๘)	๑๙๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทุ่งสาน	
ลำดับที่ ๔๘ การจัดการบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๔๙)	๑๙๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลูกเทียม	
ลำดับที่ ๔๙ การจัดการบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๐)	๑๙๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ	
ลำดับที่ ๕๐ การจัดการบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๑)	๑๙๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโพล่ง	
ลำดับที่ ๕๑ การจัดการบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๒)	๑๙๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาล	
ลำดับที่ ๕๒ การจัดการบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๓)	๑๙๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก	
ลำดับที่ ๕๓ การจัดการบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๔)	๑๙๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง	
ลำดับที่ ๕๔ การจัดการบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๕)	๑๙๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม

ลำดับที่ ๕๕ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข

รพ.สต.ท่านางงาม (๑๐๕๖)

๑๙๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุดลา

ลำดับที่ ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.หนองกุดลา (๑๐๕๗)

๑๙๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรีอกระเทียม

ลำดับที่ ๕๗ การจัดจ้างลูกจ้างในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านปรีอกระเทียม (๑๐๕๘)

๒๐๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

ลำดับที่ ๕๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดง (๑๐๕๙)

๒๐๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง

ลำดับที่ ๕๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านชุมแสง (๑๐๖๐)

๒๐๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง

ลำดับที่ ๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อทอง (๑๐๖๑)

๒๐๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ

ลำดับที่ ๖๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ในนิคมบางระกำ (๑๐๖๒)

๒๐๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเอี้ย

ลำดับที่ ๖๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel (๑๐๖๓)

๒๐๕

ลำดับที่ ๖๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ห้วยเอี้ย (๑๐๖๔)

๒๐๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว

ลำดับที่ ๖๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านพร้าว (๑๐๖๕)

๒๐๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา

ลำดับที่ ๖๕ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ

รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา (๑๐๖๖)

๒๐๘

ลำดับที่ ๖๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ในนิคมบางระกำ (๑๐๖๗)

๒๐๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน

ลำดับที่ ๖๗ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนฯ (๑๐๖๘)

๒๐๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ

ลำดับที่ ๖๘ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านนาคล้อฯ (๑๐๖๙) ๒๑๐

ลำดับที่ ๖๙ การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ

การควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคโควิด ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู (๑๐๗๐)

๒๑๐

ลำดับที่ ๗๐ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านนาคล้อ (๑๐๗๑)

๒๑๑

ลำดับที่ ๗๑ การใช้รถส่วนกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถจักรยานยนต์

ของอปท.พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(๑๐๗๒)

๒๑๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม

ลำดับที่ ๗๒ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.เนินเพิ่มฯ (๑๐๗๓)

๒๑๒

ลำดับที่ ๗๓ การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ

การควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคโควิด ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู (๑๐๗๔)

๒๑๒

ลำดับที่ ๗๔ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย (๑๐๗๕)	๒๑๓
ลำดับที่ ๗๕ การใช้รถส่วนกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษาการรถจักรยานยนต์ ของ อบท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(๑๐๗๖)	๒๑๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน	
ลำดับที่ ๗๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. รพ.สต.บ้านนุชเทียนฯ (๑๐๗๗)	๒๑๔
ลำดับที่ ๗๗ การปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี (๑๐๗๘)	๒๑๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจุม	
ลำดับที่ ๗๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านนาตาจุมฯ (๑๐๗๙)	๒๑๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อภาค	
ลำดับที่ ๗๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อภาคฯ (๑๐๘๐)	๒๑๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง	
ลำดับที่ ๘๐ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดงฯ (๑๐๘๑)	๒๑๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง	
ลำดับที่ ๘๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.สวนเมี่ยงฯ (๑๐๘๒)	๒๑๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่	
ลำดับที่ ๘๒ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ฯ (๑๐๘๓)	๒๑๙
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก	
ลำดับที่ ๘๓ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.ท่าสะแก (๑๐๘๔)	๒๒๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ	
ลำดับที่ ๘๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชาติตระการฯ (๑๐๘๕)	๒๒๑
ส่วนที่ ๖ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	
ลำดับที่ ๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๑)	๒๒๒
ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๒)	๒๒๓
ลำดับที่ ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๓)	๒๒๔
กองการเจ้าหน้าที่	
ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรภายใน อบจ.พิษณุโลก กับหน่วยงานภายนอก (๑๐๐๔)	๒๒๕
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	
ลำดับที่ ๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๕)	๒๒๖
ลำดับที่ ๖ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖)	๒๒๗
ลำดับที่ ๗ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗)	๒๒๘
ลำดับที่ ๘ การประชาสัมพันธ์รณรงค์หาทุนอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘)	๒๒๙
หน่วยตรวจสอบภายใน	
ลำดับที่ ๙ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๑๐๐๙)	๒๓๐
ลำดับที่ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๐)	๒๓๑
กองพัสดุและทรัพย์สิน	
ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๑)	๒๓๒

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๒)	๒๓๓
--	-----

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๓ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๓)	๒๓๔
--	-----

ลำดับที่ ๑๔ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๔)	๒๓๕
---	-----

ลำดับที่ ๑๕ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๑๐๑๕)	๒๓๖
--	-----

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ ๑๖ การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ (๑๐๑๖)	๒๓๗
---	-----

กองช่าง

ลำดับที่ ๑๗ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ควบคุม (๑๐๑๗)	๒๓๘
---	-----

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๑๘ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๑๐๑๘)	๒๓๙
---	-----

ลำดับที่ ๑๙ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)(๑๐๑๙)	๒๔๐
---	-----

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๑๓ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๒๐)	๒๔๑
--	-----

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

ลำดับที่ ๑๗ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๒๑)	๒๔๒
---	-----

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

ลำดับที่ ๑๘ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๒๒)	๒๔๓
--	-----

โรงเรียนกีฬาส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องขี้ขาว

ลำดับที่ ๑๙ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬาส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องขี้ขาว (๑๐๒๓)	๒๔๔
---	-----

กองสาธารณสุข

ลำดับที่ ๒๓ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๔)	๒๔๕
--	-----

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก

ลำดับที่ ๒๔ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๕)	๒๔๖
--	-----

ลำดับที่ ๒๕ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.อรัญญิก (๑๐๒๖)	๒๔๗
---	-----

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องขี้ขาว

ลำดับที่ ๒๖ โครงการจัดหาครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ (๑๐๒๗)	๒๔๘
---	-----

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง

ลำดับที่ ๒๗ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.มะขามสูง (๑๐๒๘)	๒๔๙
--	-----

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง

ลำดับที่ ๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ดอนทอง (๑๐๒๙)	๒๕๐
--	-----

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์

ลำดับที่ ๒๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าโพธิ์ (๑๐๓๐)

๒๕๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า

ลำดับที่ ๓๐ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนงบประมาณบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย

ในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑๐๓๑)

๒๕๒

ลำดับที่ ๓๑ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๓๒)

๒๕๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก

ลำดับที่ ๓๒ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ปากโทก (๑๐๓๓)

๒๕๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง

ลำดับที่ ๓๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าทอง (๑๐๓๔)

๒๕๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน

ลำดับที่ ๓๔ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel (๑๐๓๕)

๒๕๖

ลำดับที่ ๓๕ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านเสาหิน (๑๐๓๖)

๒๕๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัวงาม

ลำดับที่ ๓๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.จัวงาม (๑๐๓๗)

๒๕๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก

ลำดับที่ ๓๗ โครงการฟื้นฟูความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.วัดพริก (๑๐๓๘)

๒๕๙

ลำดับที่ ๓๘ โครงการฟื้นฟูความรู้การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ใน รพ.สต.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๓๙)

๒๖๐

ลำดับที่ ๓๙ โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) ในการ

ดำเนินงานใน รพ.สต. (๑๐๔๐)

๒๖๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์

ลำดับที่ ๔๐ การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชี

ของรพ.สต.บ้านแหลมโพธิ์ (๑๐๔๑)

๒๖๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น

ลำดับที่ ๔๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแรงงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม

ของชุมชน(ตลาดนัดสุขภาพ) (๑๐๔๒)

๒๖๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู

ลำดับที่ ๔๒ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชมพู (๑๐๔๓)

๒๖๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยชุมขี้เหล็ก

ลำดับที่ ๔๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านน้อยชุมขี้เหล็ก (๑๐๔๔)

๒๖๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังทอง

ลำดับที่ ๔๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.วังทอง (๑๐๔๕)

๒๖๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงษ์อ่อง

ลำดับที่ ๔๕ ด้านการจัดบริการเภสัชกรรม RDU (๑๐๔๖)

๒๖๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์

ลำดับที่ ๔๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. ศรีภิรมย์ (๑๐๔๗)

๒๖๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะตูม

ลำดับที่ ๔๗ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

-การปรับปรุงที่พักขยะติดเชื้อของ รพ.สต.มะตูม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (๑๐๔๘)

๒๖๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทุ่งสาน

ลำดับที่ ๔๘ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๔๙)

๒๗๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลูกเทียม

ลำดับที่ ๔๙ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๐)

๒๗๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ

ลำดับที่ ๕๐ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๑)

๒๗๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโหลง

ลำดับที่ ๕๑ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๒)

๒๗๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาล

ลำดับที่ ๕๒ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๓)

๒๗๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก

ลำดับที่ ๕๓ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๔)

๒๗๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง

ลำดับที่ ๕๔ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๕)

๒๗๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม

ลำดับที่ ๕๕ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข

รพ.สต.ท่านางงาม (๑๐๕๖)

๒๗๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา

ลำดับที่ ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.หนองกุลา (๑๐๕๗)

๒๗๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรีอกระเทียม

ลำดับที่ ๕๗ การจัดจ้างลูกจ้างในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านปรีอกระเทียม (๑๐๕๘)

๒๗๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

ลำดับที่ ๕๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดง (๑๐๕๙)

๒๘๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง

ลำดับที่ ๕๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านชุมแสง (๑๐๖๐)

๒๘๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง

ลำดับที่ ๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อทอง (๑๐๖๑)

๒๘๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ

ลำดับที่ ๖๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ในนิคมบางระกำ (๑๐๖๒)

๒๘๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหี้ย

ลำดับที่ ๖๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel (๑๐๖๓)

๒๘๔

ลำดับที่ ๖๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ห้วยเหี้ย (๑๐๖๔)

๒๘๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว

ลำดับที่ ๖๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านพร้าว (๑๐๖๕)

๒๘๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา

ลำดับที่ ๖๕ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ

รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา (๑๐๖๖)

๒๘๗

ลำดับที่ ๖๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ในนิคมบางระกำ (๑๐๖๗)

๒๘๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน

ลำดับที่ ๖๗ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนฯ (๑๐๖๘)

๒๘๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ

ลำดับที่ ๖๘ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านนาคล้อฯ (๑๐๖๙) ๒๙๐

ลำดับที่ ๖๙ การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ

การควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคโควิด ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู (๑๐๗๐)

๒๙๐

ลำดับที่ ๗๐ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านนาคล้อ (๑๐๗๑) ๒๙๑

ลำดับที่ ๗๑ การใช้รถส่วนกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถจักรยานยนต์

ของอปท.พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(๑๐๗๒)

๒๙๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม

ลำดับที่ ๗๒ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.เนินเพิ่มฯ (๑๐๗๓) ๒๙๒

ลำดับที่ ๗๓ การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ

การควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคโควิด ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู (๑๐๗๔)

๒๙๒

ลำดับที่ ๗๔ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย (๑๐๗๕)

๒๙๓

ลำดับที่ ๗๕ การใช้รถส่วนกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถจักรยานยนต์

ของ อปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(๑๐๗๖)

๒๙๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน

ลำดับที่ ๗๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. รพ.สต.บ้านนุชเทียนฯ (๑๐๗๗) ๒๙๕

ลำดับที่ ๗๗ การปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี (๑๐๗๘)

๒๙๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจุม

ลำดับที่ ๗๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านนาตาจุมฯ (๑๐๗๙) ๒๙๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อภาค

ลำดับที่ ๗๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อภาคฯ (๑๐๘๐) ๒๙๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

ลำดับที่ ๘๐ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดงฯ (๑๐๘๑) ๒๙๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง

ลำดับที่ ๘๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.สวนเมี่ยงฯ (๑๐๘๒) ๒๙๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่

ลำดับที่ ๘๒ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ฯ (๑๐๘๓) ๓๐๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก

ลำดับที่ ๘๓ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ของ รพ.สต.ท่าสะแก (๑๐๘๔)

๓๐๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ

ลำดับที่ ๘๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชาติตระการฯ (๑๐๘๕) ๓๐๒

๓๐๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ในปัจจุบันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารงบประมาณและทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนมีแต่ความเสี่ยง ส่งผลให้มีความไม่แน่นอนที่อาจเป็นผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร โดยให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์การ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งในภารกิจหลักของหน่วยงานหรืองานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
๒. เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหายจากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบทั้งระดับบุคคลและองค์กรทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
๓. เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
๔. เพื่อให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเต็มกำลังความสามารถ

แนวคิดการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค 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 กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร 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. ให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดีมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

๕. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

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 ๖๒ 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 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการรายงาน 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 เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตฉ้อฉล เกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๕. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

๖. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

๗. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นอิสระ

ดังนั้น ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทุกส่วนราชการในสังกัดมีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และองค์กร สรุปได้ดังตารางท้ายนี้

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๑	การรายงานผลตาม ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๖ เดือน	๑. จัดทำหนังสือแจ้งติดตาม ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงาน รายงานผลการดำเนินงาน ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน ๒. กำกับ ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบบันทึกการรายงานผล ในระบบ e-PlanNACC ภายใน ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัดฯ	ครบถ้วนตามคำแนะนำ ของ สำนักงาน ป.ป.ช.	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะ ทำงานจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ๒. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและรายงานผล ๓. หนังสือเชิญประชุม คณะทำงานจัดทำแผน ปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ๔. รายงานการประชุม ๕. แจ้งส่วนราชการ ในสังกัดทราบและ ดำเนินการ	๑๐๐%	-

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๒	การจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑. ทบทวนการจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละส่วนราชการในสังกัด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัดฯ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง ๒. ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานชี้แจง ทำความเข้าใจขั้นตอน และวิธีการ ๓. จัดทำคู่มือการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด ถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงระดับ องค์กร ประกาศใช้และแจ้งให้ส่วน ราชการถือปฏิบัติให้เป็นไป ตามแผนฯ	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ๒. รายงานการประชุม ๓. เอกสารคู่มือ ๔. ประกาศองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๕. หนังสือแจ้งส่วนราชการ ในสังกัด	๙๐%	๑. การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงของ ส่วนราชการทำให้โครงการ/ กิจกรรมประกอบการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ของส่วนราชการขาดความ ต่อเนื่อง

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๓	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	๑. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด ITA ให้ คณะทำงานได้รับทราบ ๓. จัดประชุมคณะทำงานฯเพื่อติดตาม การตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ผลการ ดำเนินเป็นประจำปีทุกเดือนจนกว่า จะสิ้นสุดปฏิทินการประเมิน ตามที่ ปปช. กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัดฯ	องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกผ่านเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๘๕ คะแนนขึ้นไป	๑. รายงานการประชุม คณะทำงานฯ ๒. รายงานผู้บริหาร การอนุมัติผ่านระบบ (ITA)	๙๐%	๑. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ตัวชี้วัด ITA ๒. การโอนย้ายข้าราชการ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งร่วมเป็นคณะทำงานฯ ไม่เป็นปัจจุบัน ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ไม่ตรงกับเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๔	งานพัฒนาบุคลากรภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด กับหน่วยงานภายนอก	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทาง ปฏิบัติในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมและการส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ๒. แจ้งช่องทางการประสานงาน ภายในหน่วยงานเพื่อความรวดเร็ว เช่น ทางไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๓. ตรวจสอบงบประมาณก่อน ดำเนินการเสนอขออนุมัติและจัดทำ ประวัติการเข้าฝึกอบรม ๔. การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ผ่านทางระบบออนไลน์แทน เช่น ระบบซูม (ZOOM) หรือ Video Conference	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองการ เจ้าหน้าที่	๑.แบบแสดงเจตจำนงการ เข้ารับการอบรม ๒.แบบคำรับรองคุณสมบัติ การเข้ารับการอบรม	๑. รายงานผลการเข้ารับ การฝึกอบรม ๒. ใบประกาศนียบัตร	บุคลากร ในสังกัด ร้อยละ ๗๐ ได้รับการ อบรม	หนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงาน มาล่าช้า ทำให้ผู้เข้ารับการ อบรมลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ไม่ทันตามกำหนด

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๕	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	๑. จัดทำหนังสือคู่มือแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พิษณุโลก ๒. แจกซึ่มแนวนวทางการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของทุกส่วนราชการมีความเข้าใจ ตรงกัน ๓. แจกเวียนหนังสือสั่งการกระทรวง กรมส่งเสริมฯ/จังหวัด กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง/ เพิ่มเติมแนวทางการ ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พิษณุโลก ให้เป็นปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พิษณุโลก	๑. คู่มือการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พล. ๒. หนังสือแจ้งเวียนแนว ทางการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ๓. แจ้งเวียนระเบียบ/ กฎหมายที่เป็นปัจจุบันให้ ทุกส่วนราชการในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติ	๘๐%	<u>ปัญหา</u> ๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมบ่อย ๒. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการ ขาดความรู้ความเข้าใจ <u>แก้ไข</u> ๑. จัดทำคู่มือการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นฯ ๒. แจกซึ่มแนวนวทางการจัด ทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ แต่ละส่วนราชการในสังกัด อบจ.พล.

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐๐๖	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. เสริมสร้างให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓. บูรณาการการทำงาน ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๕๑๐๐๗/ว ๒๒๒๕ ลว. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก ๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๕๑๐๐๗/ว ๒๕๖๖ ลว.๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี ๒๕๖๖ ๓. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการ		ปัญหา ๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบ่อย ๒. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการขาดความรู้ความเข้าใจ แก้ไข ๑. จัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ๒. แจกซึ่มแนวนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด อบจ.พล.

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
						(ต่อ) ตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ ระบบ e-Plan		
๑๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. แจกเวียนหลักเกณฑ์และแนวทาง ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๓. เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่วน ราชการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัด ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๔. จัดให้มีการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ของทุกส่วนราชการให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ.พล.	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. จัดทำคู่มือองค์ความรู้ การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. มีการประชุมซักซ้อม แนวทางการจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. บันทึกข้อความเชิญส่วน ราชการเข้าร่วมประชุม ซักซ้อมการจัดทำ งบประมาณฯ ๒. คำสั่งคณะทำงาน พิจารณากลั่นกรองตรวจสอบ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	๘๐%	ปัญหา ระเบียบ หลักเกณฑ์และ แนวทางการจัดทำงบประมาณ มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ทำให้ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ แก้ไข ๑. ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทาง การจัดทำงบประมาณ ๒. แจกเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ การจัดทำบ ประมาณ

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๘	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	๑. พัฒนาศักยภาพความรู้ของบุคลากร ด้านงานประชาสัมพันธ์ ๒. ศึกษาเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์ อยู่เสมอ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ผลลัพธ์ และประสิทธิภาพ ของสื่อประชาสัมพันธ์จาก ข้อมูลเชิงลึกในระบบและ สถิติการเข้าถึงของ แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ	๑.สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจาย เสียงสื่อสังคมออนไลน์ป้าย/ บอร์ด เสียงตามสาย ๒.แพลตฟอร์ม ออนไลน์ต่างๆ ๓.แผนประชาสัมพันธ์ของอบจ. ๔.หนังสือราชการ	๘๐%	ปัญหา พฤติกรรมกรรมการบริโภคสื่อ ประชาสัมพันธ์ของประชาชน มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วและแตกต่างกัน แก้ไข ๑. ส่งเสริม/พัฒนาบุคลากรให้ ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนาใน ด้านการผลิตสื่อ Social Media และขยายเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ให้มีช่องทางที่ หลากหลายยิ่งขึ้น ๒. ศึกษา ทบทวนและปรับปรุง แผนการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.พิษณุโลก ให้ทันต่อ สภาวการณ์ด้านเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๙	การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ภายใน	๑.จัดทำหนังสือขอใช้บัญชี เพื่อดำเนิน การบรรจุแต่งตั้งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๒.กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดย วิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ดำเนินการสรรหาโดยการ ประกาศรับโอนและขอใช้ บัญชีบรรจุแต่งตั้งบุคลากร มาทดแทน	หนังสือขอให้สรรหาข้าราชการ เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่ง ที่ว่าง	๘๐%	-แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการสรรหาบุคลากร ทดแทนให้เป็นไปตามกรอบ อัตรากำลัง

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๐	การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน	- การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	- หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องตามรายงานผลติดตามของหน่วยตรวจสอบภายในครบถ้วน	โครงการชักซ้อมแนวทางแก้ไขปัญหบกพร่องตามจากการตรวจสอบ	๘๐%	- หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๑	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน	- แจ้งส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณในสังกัด กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อกำหนดเลขรหัสพัสดุ - แจ้งกองคลัง เพื่อตรวจสอบเลขรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน - แจ้งในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	- ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณ มีการออกเลขรหัสพัสดุครุภัณฑ์ก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง - กองคลังได้ตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง - เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น - ข้อมูลของพัสดุครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมฯ ของกองพัสดุและทรัพย์สินถูกต้องตรงกับข้อมูลในระบบบันทึกบัญชีของ อปท.(e-laas)	- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - สรุปยอด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.-๖๖	๙๐	ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณ บางแห่งยังไม่มีกรออกเลขรหัสพัสดุของครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในโครงการปรับปรุงต่อเติม งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง <u>แนวทางแก้ไข</u> แจ้งส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความเข้าใจและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๒	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชี ในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายการเงิน และบัญชี กองคลัง	การบันทึกข้อมูลในระบบ E-LAAS ถูกต้องแสดงเป็น รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปี งบประมาณ และการตรวจ สอบของ สตง. เป็นไปอย่าง ถูกต้องโดยไม่มีข้อสังเกต	การแก้ไข/ยกเลิก รายงานขออนุมัติ/ฎีกา เบิกจ่ายเงิน	๘๐%	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการดำเนินการในระบบ E-Laas ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในระบบ ๒. ระยะเวลาดำเนินงานตาม ขั้นตอนไม่เป็นปัจจุบัน <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑. ให้เรียนรู้คู่มือและเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเข้ารับการ อบรมฯ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการในระบบให้เป็น ปัจจุบัน

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๓	การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง การถือครองพัสดุ ให้บุคลากร ในกองทราบ ๒. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติ ขั้นตอนการยืมและรูปแบบ สัญญาเช่า กรณีส่วนราชการอื่น เป็นผู้ยืม ให้บุคลากรในกองทราบ ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน การควบคุมทะเบียนพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ทะเบียนคุมพัสดุ - สัญญาเช่า	ร้อยละ ๓๐	๑. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง การถือครองพัสดุ ให้บุคลากร ในกองทราบ ๒. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติ ขั้นตอนการยืมและรูปแบบ สัญญาเช่า กรณีส่วนราชการ อื่นเป็นผู้ยืม ให้บุคลากร ในกองทราบ ๓. จัดทำสัญญาเช่าให้ผู้ยืม ลงนาม ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุง ข้อมูลพัสดุให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๔	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัด พิษณุโลก	๑.สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุด เสียหาย ที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒.สอบถามความคิดเห็น/ ความต้องการของประชาชนในการ ใช้บริการ ๓. แจ้งกองช่างดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างหรือขอความ อนุเคราะห์จากกองช่าง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ทะเบียนการตรวจสอบความ ชำรุดเสียหาย - แผนการปรับปรุง/ซ่อมแซม - แบบสอบถาม -บันทึกขอความอนุเคราะห์ กองช่าง	ร้อยละ ๓๐	๑. สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุด เสียหาย ที่ต้อง ดำเนินการซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความคิดเห็น/ ความต้องการของประชาชน ในการใช้บริการ ๓. แจ้งกองช่างดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง หรือขอความอนุเคราะห์ จากกองช่าง

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 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
๑๐๑๕	การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. ติดตามการออกนิเทศให้เป็นไป ตามแผน ๒. นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ติดตาม ประเมินระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด อย่างแท้จริง ๔. สอบถามความต้องการในการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ ข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ ตรงตามความต้องการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	รายงานผลการนิเทศ	- แผนการนิเทศ - รายงานผลการนิเทศ	ร้อยละ ๕๐	๑. กำชับให้ผู้อำนวยการ สถานศึกษาติดตาม ประเมิน ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๒. สอบถามความต้องการ ในการพัฒนาการจัดการเรียน การสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตาม ความต้องการ

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๖	จัดบริการทางสังคมผู้สูงอายุ ในศูนย์บริการทางสังคม ผู้สูงอายุ	- เสนอปัญหาและของบประมาณ เพิ่มเติมให้เพียงพอกับ การจัดโครงการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองสวัสดิการสังคม	ได้รับงบประมาณเพียงพอ ต่อการจัดโครงการฯ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	๑๐๐%	ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว งบประมาณเพียงพอกับการจัด โครงการฯ

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง 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
๑๐๑๗	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ลาดยางแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต อบจ.พล เขตพื้นที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	-กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน -หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน -ประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้ ประชาชนเข้าใจในขั้นตอนการ ทำงานให้รับทราบ เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือในการก่อสร้าง -กำหนดการติดตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน -กำหนดแผนการ ตรวจสอบ ดำเนินการ งานก่อสร้างของผู้รับจ้าง -มีหนังสือแจ้งเจ้าของพื้นที่รับทราบ -มีการสำรวจตรวจสอบถนนเป็น ระยะๆ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง	-คำสั่งการควบคุมงาน -การตรวจติดตามอย่าง ต่อเนื่องและรายงานเป็น รายครั้ง(รายงานช่างแต่ละ สัปดาห์)	- คำสั่งการ - รายงานการประชุมกอง	๑๐๐%	ไม่มี

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๘	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการเก็บและแยกประเภทขยะอันตรายให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะอันตรายเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีทักษะประสบการณ์ในการจัดการขยะอันตราย - จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน - สถานที่เก็บและพักขยะอันตราย มีหลังคาและคลุมป้องกันฝนที่ตกมาโดนขยะอันตรายป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม	- เอกสารแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ หอกระจายข่าว เพลงรณรงค์ขยะ การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - รายงานผลโครงการอบรมฯ - อาคาร/โรงเรียนจัดเก็บขยะอันตรายมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง - หลังการเบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมอาคาร/โรงเรียนพักขยะ	๑๐๐ %	ปัญหา/อุปสรรค - ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น - ประชาชนยังคัดแยกขยะไม่ถูกต้องเหมาะสม - อปท.ยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการของเสียขยะอันตรายจากชุมชน แนวทางการแก้ไข - รณรงค์/ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะอันตรายและวิธีการคัดแยกขยะอันตราย - ถอดบทเรียนของ อปท.ที่มีจัดการของเสียขยะอันตรายจากชุมชนและเครือข่ายการทำงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๒๐	จัดระบบงานสารบรรณของ สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	- รับโอนเจ้าหน้าที่ตามกรอบอัตรา กำลังที่ว่าง - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในระบบ การจัดเก็บเอกสารระบบงาน สารบรรณ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	ฝ่ายกิจการสภา สำนักเลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	- รับโอนเจ้าหน้าที่ธุรการ - คำสั่งมอบหมายงาน	- คำสั่งรับโอนย้าย - คำสั่งมอบหมายงาน	๘๐%	- รับโอนเจ้าหน้าที่ธุรการ - คำสั่งมอบหมายงาน

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๒๑	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบประสานงาน กับเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	โรงเรียน ศรีอินทราทิตย์ พิทยาคม	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการหาสถานที่ และหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างที่จะ เข้ารับการอบรม - เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน	เอกสาร/หลักฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง	๗๐%	๑. ประสานกับเจ้าหน้าที่ กองพัสดุโดยตรง กรณี ที่ไม่แน่ใจในระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งแนวทาง/ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ) ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๒๒ ,	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน บางกลางท่าวพิทยาคม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบประสานงาน กับเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	โรงเรียน บางกลางท่าว พิทยาคม	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการหาสถานที่ และหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างที่จะเข้ารับ การอบรม - เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน	เอกสาร/หลักฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง	๗๐%	๑. ประสานกับเจ้าหน้าที่ กองพัสดุโดยตรง กรณี ที่ไม่แน่ใจในระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งแนวทาง/ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ) ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๒๓	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน กีฬาคณะการบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบประสานงาน กับเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	โรงเรียนกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พิษณุโลก	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการหาสถานที่ และหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างที่จะเข้ารับ การอบรม - เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ครบถ้วน	เอกสาร/หลักฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง	๗๐%	๑. ประสานกับเจ้าหน้าที่ กองพัสดุโดยตรง กรณี ที่ไม่แน่ใจในระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างแจ้งแนวทาง/ ระเบียบ/หนังสือสั่งการ (กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติทราบ) ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อส่วนราชการ กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๐๒๔	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	- สร้างเครือข่ายของหน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคให้มากขึ้น - ประเมินความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะ เกิดขึ้นให้ลดน้อยลงพร้อมทั้งวางแผน รองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล - จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบ การดำเนินงาน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	กองสาธารณสุข	- เครือข่ายของหน่วย ปฏิบัติการควบคุมโรคให้ มากขึ้น - ประเมินความเสี่ยงต่างๆที่ อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง และวางแผนรองรับเหตุ ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการเตรียมความพร้อม - เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่าน การอบรมเพื่อดำเนินการใน การเฝ้าระวังและควบคุมโรค - จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการ เฝ้าระวังและควบคุมโรค	เอกสาร/หลักฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง	๘๔.๖๑%	๑.เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม ติดการบริการประชาชนในวันที่ เข้ารับการประชุมทำให้ไม่ สามารถมาประชุมได้ ๒.หลักสูตรจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนด ต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง รวมระยะเวลา ๓ วัน <u>แนวทางการแก้ปัญหา</u> ๑.สลับเจ้าหน้าที่ในการร่วม ประชุมเพื่อการบริการให้ ประชาชนในพื้นที่ ๒.ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ในการเข้าร่วมประชุมให้มีการ เข้าร่วมตามหลักสูตร ๒๐ ชั่วโมง รวมระยะเวลา ๓ วัน

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๑	การรายงานผลตาม ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๖ เดือน	การรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตฯ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และรอบระยะ เวลา ๖ เดือนผ่านระบบ e-PlanNacc ต้องดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด (ITA)	๓	๔	๑๒	๑. จัดทำหนังสือแจ้งติดตาม 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.ติดตามแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะ เวลา ๑๒ เดือน ๒. ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะ ๖ เดือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	✓		

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๒	การจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	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 แผนบริหารจัดการความ เสี่ยงของปีงบประมาณ ถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจขั้นตอน การจัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละส่วนราชการ ในสังกัด

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส, ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			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.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๓	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	๑. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ตัวชี้วัด ITA ๒. การโอนย้ายข้าราชการ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งร่วมเป็นคณะทำงานฯ ไม่เป็นปัจจุบัน ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ไม่ตรงกับเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ที่เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจง การดำเนินการตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงาน ได้รับทราบ (ต่อ)		๓	๔	๑๒	ลดลง	๑. การเปลี่ยนแปลง เกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งคู่มือกำหนด องค์ประกอบการ ดำเนินการแตกต่าง จากปีที่ผ่านมา	✓		๑. แต่งตั้งคณะทำงาน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจง การดำเนินการตาม เกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงานฯ ได้รับทราบ (ต่อ)

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						๓. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA เป็นประจำทุกเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดปฏิทินการประเมินตามที่ ปปช. กำหนด									๓. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA เป็นประจำทุกเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดปฏิทินการประเมินตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๔	งานพัฒนาบุคลากรภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด กับหน่วยงานภายนอก	ส่วนราชการในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งรายชื่อบุคลากรไม่ตรง ตามกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ	๑	๑	๑	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏิบัติในการ จัดส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม และการส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึก อบรม ๒. ตรวจสอบงบประมาณ ก่อนดำเนินการเสนอ ขออนุมัติและจัดทำประวัติ การเข้ารับการฝึกอบรม ๓. การคัดกรองผู้เข้ารับ การอบรมให้ตรงตามกลุ่ม เป้าหมายของโครงการและ คำสั่งมอบหมายงาน	ความผิด พลาดลดลง	๑	๑	๑	ลดลง	ตำแหน่งบุคลากรที่ เข้ารับการอบรมไม่ สอดคล้องกับหลักสูตร ที่จัดโครงการอบรม	✓		การคัดกรองผู้เข้ารับ การอบรมให้ตรงตาม กลุ่มเป้าหมายของ โครงการอบรม

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๕	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนา ของแต่ละส่วนราชการขาด ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและรูปแบบการจัดทำ แผนพัฒนาฯ เช่น การจำแนก ประเภทโครงการ แผนงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบในการจัดทำแผน พัฒนาย่อยครั้ง	๓	๓	๙	๑. แจ้งเวียนคู่มือการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ๒. แจ้งชักซ้อมแนวทางการ จัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วน ราชการในสังกัดของ อบจ.พิษณุโลก ๓. ติดตามและปรับปรุง ข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนจากกระทรวง ทบวง		๓	๓	๙	ลดลง	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผน พัฒนาของแต่ละส่วน ราชการ มีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบ การจัดทำแผนพัฒนาฯ เช่น การจำแนกประเภท โครงการ แผนงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนพัฒนา	✓		๑. การให้ความรู้/ คำปรึกษาแก่ บุคลากร เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. ชักซ้อมการจัดทำ แผนพัฒนาเพื่อทำ ความเข้าใจของ ส่วนราชการในสังกัด เพื่อให้เกิดการวาง แผนในการจัดทำ โครงการพัฒนา/ การจัดหาครุภัณฑ์

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		(ต่อ) ๓. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัด ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทาง ปฏิบัติบ่อยทำให้เจ้าหน้าที่ สับสนการปฏิบัติงานอาจล่าช้า ๔. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ครุภัณฑ์และข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ มีปริมาณเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมี จำนวนน้อยการตรวจรอบและ รวบรวมข้อมูลเกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้				(ต่อ) กรม และจังหวัดให้ เป็นปัจจุบัน สามารถแจ้ง ส่วนราชการในสังกัด อบจ.พิษณุโลก รับทราบ และถือปฏิบัติได้ทันที ๔. หนังสือแจ้งกองการ เจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาบุคลากร ให้เพียงพอสามารถรองรับ ปริมาณงานที่มีจำนวนมาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ									(ต่อ) ให้มีความ ครอบคลุมตามห่วงปี ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. กำหนดห่วง ระยะเวลาในการ จัดทำแผนพัฒนา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้มีความ เหมาะสม หรือตาม ความจำเป็น

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๖	ติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	๑. แนวทางการติดตามและ ประเมินผลแบบมีการ เปลี่ยนแปลง ๒. ระเบียบ/หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙	การซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการประสาน งานเพื่อให้เกิดความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ข้อมูลและเล็งเห็นถึงความ สำคัญในการประเมินผล ของโครงการฯ		๓	๓	๙	ลดลง	หลักเกณฑ์และแนวทาง การติดตามและ ประเมินผลขอแบบมี การเปลี่ยนแปลง	✓		ซักซ้อมเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในการ ประสานงานเพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูล และเล็งเห็นถึงความ สำคัญในการ ประเมินผลของ โครงการฯ

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑.เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภท วัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. จัดให้มีการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ต่อ) ประจำปีของอบจ.พล.	๒	๔	๕	๑. จัดประชุมชี้แจง ชักซ้อมเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. แจกเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		๒	๔	๕	ลดลง	เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณแต่ละส่วนราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและรูปแบบการจำแนกประเภท โครงการแผนงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ	✓		๑. จัดประชุมชี้แจง ชักซ้อมเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. แจกเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๘	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบจ.พล.	พฤติกรรมการบริโภคสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชน มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและแตกต่างกัน	๓	๓	๘	๑. พัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ๒. ศึกษาเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ		๑	๑	๑	ลดลง	การบริโภคสื่อประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน	✓		จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีช่องทางที่หลากหลายที่หลากหลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ทุกเพศทุกวัย

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๙	การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ภายใน	- มีนักวิชาการตรวจสอบ ภายในมีความประสงค์ เปลี่ยนสายงานทำให้ขาด บุคลากรในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายใน - อบจ.พิษณุโลกได้รับการ ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จำนวน ๔๗ แห่ง ทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๑. จัดทำหนังสือขอใช้ บัญชีฯ เพื่อดำเนินการ บรรจุแต่งตั้ง ๒. กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยวิธีการ ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย		๓	๒	๖	ลดลง	- กองการเจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินการสรรหาแต่ บุคลากรยังไม่ครบตาม กรอบอัตรากำลัง	✓		๑. จัดทำหนังสือขอ ใช้บัญชีฯ เพื่อดำเนินการ บรรจุแต่งตั้ง ๒. กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยวิธี การประชาสัมพันธ์ รับโอน/ย้าย

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๐	การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการรายงานผลการตรวจสอบภายใน	- การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	- การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯให้หน่วยรับตรวจเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		๓	๒	๖	ลดลง	- การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	✓		- การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯให้หน่วยรับตรวจเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องได้รับความรู้ ความเข้าใจ

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
															(ต่อ) ในระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๑	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจ <u>ปัจจัยภายนอก</u> - ส่วนราชการ/เจ้าของ งบประมาณไม่แจ้งการออก เลขพัสดุ	๑	๑	๑	- แจ้งส่วนราชการ/ เจ้าของงบประมาณ ในสังกัด กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดหา พัสดุในงบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้แจ้ง กองพัสดุและทรัพย์สิน กำหนดเลขรหัสพัสดุ - แจ้งกองคลังเพื่อ ตรวจสอบเลขรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่าย - แจ้งในที่ประชุมคณะ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน ราชการ สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก		๑	๑	๑	ลดลง	ส่วนราชการ/เจ้าของ งบประมาณบางแห่ง ยังไม่มีการออกเลข รหัสของครุภัณฑ์ที่ ปรากฏอยู่ในโครงการ ปรับปรุง/ต่อเติม (งบลงทุนค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	✓		จัดทำหนังสือแจ้ง ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ถือปฏิบัติไปใน ทางเดียวกัน

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๒	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	ปัจจัยภายนอก - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดเวลา ปัจจัยภายใน - การเปลี่ยนแปลงทางระบบฯ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลในระบบฯ หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	๒	๔	๘	๑. ให้เรียนรู้คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมเข้ารับการอบรมฯ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในระบบ (E-laas) ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ ๒.ระยะเวลาดำเนินงานตามขั้นตอนไม่เป็นปัจจุบัน	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการในระบบ (E-laas) ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ ๒.ระยะเวลาดำเนินงานตามขั้นตอนไม่เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔	ลดลง	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน และงานในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	✓		๑. จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในระบบให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๓	การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ พัสดุทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ยาก ต่อการติดตาม ตรวจสอบ ๒. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของ กองการศึกษาฯ ไม่ตรงกับ ข้อมูลทะเบียนพัสดุของ กองพัสดุฯ (รายงานพัสดุ คงเหลือประจำปี) ๓. มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุง ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำสัญญาเฝ้าเป็น ประจำปี	๑.เจ้าหน้าที่ พัสดุปรับปรุง ข้อมูลอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้มี ความเป็น ปัจจุบัน ๒.จัดทำ เฝ้าเป็น ประจำปี	๓	๓	๙	ไม่ลดลง	๑. มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้ แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ทราบ(กรณีพัสดุที่ใช้ ภายในกองฯ) ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน(กรณีมีการแจ้ง แล้ว) ๓. ไม่ได้จัดทำทะเบียน พัสดุหรือจัดเก็บ (ต่อ)	✓		๑. จัดทำหนังสือ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง การถือครองพัสดุให้ บุคลากรในกองทราบ ๒. จัดทำหนังสือ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการเฝ้าและ รูปแบบสัญญาเฝ้า กรณีส่วนราชการอื่น เป็นผู้เฝ้าให้บุคลากร ในกองทราบ (ต่อ)

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
												ไม่ครบถ้วน ๔. ไม่ได้จัดทำสัญญา ยืมเป็นประจำทุกปี (กรณีหน่วยงาน อื่นเป็นผู้ยืม) ๕. ข้อมูลทะเบียนพัสดุ ของกองการศึกษาฯ ไม่ตรงกับข้อมูล ทะเบียนพัสดุของ กองพัสดุฯ(รายงานพัสดุ คงเหลือประจำปี)			๓. จัดทำคำสั่ง มอบหมายงาน การควบคุม ทะเบียนพัสดุ ๔. ติดตามการ ปรับปรุงข้อมูลของ เจ้าหน้าที่พัสดุว่า เป็นปัจจุบันหรือไม่

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๔	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัด พิษณุโลก	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดที่ต้องดำเนินการ ซ่อมแซม หรือปรับปรุงพัฒนา ให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบถามความ คิดเห็น/ความต้องการของ ประชาชนในการใช้บริการ ๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตาม การประมาณราคา ๔. สิ่งที่ดีจัดให้บริการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรือไม่ได้ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาในสิ่งที่สมควรต้องมี อาทิเช่น ทางลาดห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	๓	๓	๘	๑. สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุด เสียหาย ที่ต้อง ดำเนินการซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความคิดเห็น/ ความต้องการของ ประชาชนในการใช้บริการ ๓. แจ้งกองช่างดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง หรือขอความอนุเคราะห์ จากกองช่าง	๑. สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุด เสียหายที่ต้อง ดำเนินการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ให้มีสิ่ง ที่ดีขึ้น ๒. สอบถาม ความคิด เห็น/ความ ต้องการของ ประชาชน ในการใช้ บริการ	๓	๓	๘	ไม่ลดลง	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบความชำรุด เสียหายที่ต้องดำเนิน การซ่อมแซมหรือปรับปรุง พัฒนาให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบถาม ความคิดเห็น/ความต้องการ ของ ประชาชนในการ ใช้บริการ (ต่อ)	✓		๑. สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุด เสียหาย ที่ต้อง ดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุง ให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความ คิดเห็น/ความต้องการ ของประชาชน ในการใช้บริการ

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							๓. แจ้ง กองช่าง ดำเนินการ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง (ประมาณ การราคา) ๔.ดำเนินการ จัดซื้อ/จ้าง หรือขอความ อนุเคราะห์ จากกองช่าง					๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตาม การประมาณราคา ๔. สิ่งที่จัดให้บริการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ได้ ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนาในสิ่งที่สมควร ต้องมี อาทิเช่นทางลาด ห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ/ ผู้สูงอายุ			

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๕	การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๔. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่แท้จริงตามตัวชี้วัดทำให้ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไม่ได้ , ไม่เกิดการพัฒนา ๕. โครงการที่จัดไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ	๓	๓	๔	๑. ติดตามการออกนิเทศให้เป็นไปตามแผน ๒. นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๔. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตามต้องการ	๑. ติดตามการออกนิเทศ ๒. นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติ	๒	๒	๔	ไม่ลดลง	๑. การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. ไม่มีการนำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๓. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๔. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่แท้จริงตามตัวชี้วัดทำให้ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไม่ได้	✓		๑. จัดทำคำสั่งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิเทศการศึกษา, จัดทำแผนการนิเทศ ๒. ติดตามการออกนิเทศให้เป็นไปตามแผน ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด (ต่อ)

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							(ต่อ) งานให้เป็น ไปตามตัว ชี้วัดอย่าง แท้จริง ๕. สอบถาม ความต้อง การในการ พัฒนาการ จัดการ เรียนการ สอนของ ข้าราชการครู เพื่อดำเนิน การได้ตรง ตามต้องการ					(ต่อ) ไม่เกิดการพัฒนา ๕. โครงการที่จัดไม่ สอดคล้องกับความ ต้องการหรือผู้เข้าร่วม โครงการไม่ได้นำความรู้ ไปปฏิบัติ			ของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการ ได้ตรงตาม ความต้องการ

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๖	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ	การเร่งดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในช่วงสิ้นปีงบประมาณ	๒	๒	๔	-แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง -ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	-แผนปฏิบัติ การจัดซื้อ จัดจ้าง -ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด	๑	๑	๑	ไม่ลดลง	- การจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดซื้อทุกฝ่าย โครงการจำนวนมาก อาจทำให้เกิด ความล่าช้าและ มีโอกาสผิดพลาด	✓		การดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร งานพัสดุเป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๗	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุม	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ แปรปรวน ๒. แสงแดดไม่เพียงพอ ๓. การเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าฯ ๔. การโดนขโมย ๕. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ๖. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	๓	๓	๙	- ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม - หลีกเลี่ยงติดตั้งในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - กำหนดการติดตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในขั้นตอนการทำงานในการติดตั้ง (ต่อ)	ความเสี่ยงลดลง	๓	๓	๙	ลดลง	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ แปรปรวน ๒. แสงแดดไม่เพียงพอ ๓. การเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าฯ ๔. การโดนขโมย ๕. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ๖. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้			- ประชุมชี้แจงจัดทำในปัดป้อง - จัดทำคู่มือ - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๘	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูลอันตราย	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความเข้าใจในการแยก ประเภทของขยะอันตราย - สถานที่พักขยะอันตราย เพื่อรอส่งกำจัดอาจทำให้ มลพิษจากขยะปนเปื้อน สู่สิ่งแวดล้อม	๒	๓	๖	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อทบทวนความรู้ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะ อันตรายเพื่อป้องกันมลพิษ จากขยะปนเปื้อนออกสู่ สิ่งแวดล้อม	- จัดอบรม ให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ งานเป็น ประจำต่อ เนื่องทุกปี เพื่อทบทวน ความรู้ -ปรับปรุง สถานที่พักขยะ อันตรายเพื่อ รอส่งกำจัด ทำให้มลพิษ ปนเปื้อน สู่สิ่งแวดล้อม	๒	๓	๖	ลดลง	- ประชาชนยัง คัดแยกขยะอันตราย ไม่ถูกประเภท	✓		- จัดอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ ต่อเนื่องทุกปี เพื่อทบทวนความรู้ - ปรับปรุงสถานที่ พักขยะอันตราย เพื่อป้องกันมลพิษ จากขยะปนเปื้อน ออกสู่สิ่งแวดล้อม

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			ผลการ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๙	โครงการ อปท.ต้นแบบ จัดการน้ำตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	๑.ไม่สามารถดำเนินการได้ หากมีความลึกเกิน ๑๕ เมตร ๒.ลักษณะภูมิประเทศของ แต่ละพื้นที่(ชั้นทราย) มีผลต่อการระบายน้ำ	๒	๓	๖	๑.ขออนุญาตให้ถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย ๒.สำรวจหาชั้นทรายโดย รถเจาะบ่อบาดาล	๒	๓	๖	ลดลง	น้ำท่วมขังระบายลง บ่อช้า	✓		๑.เปลี่ยนจุดดำเนินการ ๒.สำรวจหาชั้นทราย ๓.ทำความสะอาดชั้น หินกรอง

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง,	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๐	จัดระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานเลขาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	- ระบบทะเบียน งานสารบรรณ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการสืบค้น - ขาดระบบสืบค้น อิเล็กทรอนิกส์	๒	๒	๔	จัดทำระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ทำดัชนี สืบค้นแฟ้มเอกสาร และ เรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม	จัดทำระบบ งานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ทำดัชนีสืบ ค้นแฟ้มเอกสาร และเรียงลำดับ หมายเลขแฟ้ม	๒	๒	๔	ลดลง	การเก็บเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนประวัติ ของสมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ให้เป็นระบบสืบค้นได้ และป้องกันความ ปลอดภัยของข้อมูล	✓		จัดทำระบบ งานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๑	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	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ พัสดุของ อบจ.โดยตรง ๒.ส่งเข้ารับ การอบรม กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	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.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๒	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน บางกลางท่าวพิทยาคม	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	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ พัสดุของอบจ. โดยตรง ๒.ส่งเข้ารับ การอบรม กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	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 โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๓	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน กีฬาคณะการบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก	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	๑.ให้เจ้าหน้าที่ ที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ พัสดุของอบจ. โดยตรง ๒.ส่งเข้ารับ การอบรม กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	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 กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			ผลการ ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความ เสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๔	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจในการ เฝ้าระวังควบคุมโรค ปัจจัยภายนอก - เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น รุนแรงส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	๓	๓	๙	- สร้างเครือข่ายของหน่วย ปฏิบัติการควบคุมโรค ให้มากขึ้น - ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อย ลงพร้อมทั้งวางแผนรองรับ เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล - จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ไม่ลดลง		✓		

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะ เวลา ๖ เดือน	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้เป็นไปตามระยะ เวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๒. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ - พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๖๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๖ เดือน ในระบบ e-Plannac ภายในระยะเวลาที่ สำนักงาน 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.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	-	๑. เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ วินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ดำเนินการทบทวนแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก แล้วเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๙๕ คะแนนขึ้นไป	องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลกผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน	งานพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับหน่วยงาน ภายนอก	-	ให้บุคลากรได้รับการอบรมตรง ตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับการ พัฒนาและเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตรงตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	๑. เพื่อให้การบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น เครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน ๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และ สอดคล้องกันระหว่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ การจัดทำงบประมาณประจำปี ๓. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผน โครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะ ที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปีและสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับ งบประมาณ	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น ไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ กำหนดและแล้วเสร็จภายในระยะ เวลาที่กฎหมายกำหนด	๑. เป็นเครื่องมือในการนำ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์จังหวัด มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ๒. เป็นแนวทางในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ.พิษณุโลก ๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบฯ/หนังสือ สั่งการ

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	เพื่อติดตามประเมินผลสำรวจ ความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนา อบจ.พล.	๑. รายละเอียดรายงานผลการ ติดตามและรายงานผลความ พึงพอใจของประชาชนว่ามีมาก น้อยเพียงใด ๒. ขั้นตอน/การติดตามเป็นไป ตามระยะเวลา ถูกต้องตามแบบ หนังสือสั่งการ กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๓. ผลการติดตามสอดคล้องกับ KPI	รายงานผลสำรวจการติดตาม แผนพัฒนาประจำปีของ อบจ.พล.

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และทันตามระยะ เวลาที่กำหนด	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และเสร็จทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และทันตามระยะ เวลาที่กำหนด

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจ หน้าที่ ผลงานโครงการ/กิจกรรมตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	-	๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจ บทบาท หน้าที่ ผลการดำเนินงาน และโครงการต่างๆ ของอบจ.พิษณุโลก ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรชุมชน ทุกภาคส่วน ได้รับทราบ ๒. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง อบจ.พิษณุโลก กับประชาชน หน่วยงาน องค์กร ชุมชนทุกภาคส่วน ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มี ส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ และติดตามการ ดำเนินงาน แสดงถึงความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ อบจ.พล.	สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีช่องทางและ รูปแบบที่หลากหลายครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย อย่างทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม บทบาทหน้าที่ และผลงานของอบจ.พิษณุโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์สื่อในรูป แบบต่างๆให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรชุมชนทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	-	การตรวจสอบภายในมีความ สำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กร โดยถือเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ในการประเมินผลการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ควรปฏิบัติงานการตรวจสอบ ภายใน ด้วยความรอบคอบโดย คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓	- นักวิชาการตรวจสอบภายใน มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายใน - การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	ผู้บริหารสามารถนำผลการปฏิบัติ งานการตรวจสอบภายในไปใช้ใน การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การติดตามผลการดำเนินงานตาม ตามข้อเสนอแนะจากการรายงานผล การตรวจสอบภายใน	-	เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จากข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการตรวจสอบว่า หน่วยรับตรวจได้นำข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบ การควบคุมภายใน วิธีปฏิบัติ งานให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และลดข้อผิดพลาดจากการ ปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ องค์กรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓	- เป็นไปตามแผนการตรวจ สอบภายใน - หน่วยรับตรวจดำเนินการ แล้วเสร็จ	- หน่วยรับตรวจแก้ไขและ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ รายงานผลการตรวจสอบ - ทักท้วง หรือข้อตรวจพบลดลง

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน	-	เพื่อให้การควบคุมทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลกครบถ้วน ถูกต้อง	แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงิน	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	-	เพื่อลดปัญหาในการบันทึก ข้อมูลในระบบ e-LAAS ความเข้าใจและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ในการบันทึกข้อมูลในระบบฯ	การบันทึกบัญชีถูกต้อง ตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ได้อย่างถูกต้องและ เป็นไปตามระเบียบฯ

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุก ภาคส่วน	การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	๑. เพื่อให้ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ทะเบียนพัสดุ, สัญญาเช่า ครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑. ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. ทะเบียนพัสดุ, สัญญาเช่า ครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ตรงกับงบประมาณฐานะ การเงินของ อบจ.

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุก ภาคส่วน	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	๙๕๐,๐๐๐.- บาท	๑. เพื่อให้สนามกีฬาจังหวัด มีความพร้อมในการให้บริการ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการมาใช้บริการ ๓. เพื่อให้มีวัสดุ/อุปกรณ์ ตรงกับความต้องการของ ประชาชน ๔. เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานให้แก่ ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	๑. สนามกีฬาจังหวัด มีความพร้อมในการให้บริการ ๒. ประชาชนมีความปลอดภัย ในการมาใช้บริการ ๓. วัสดุ/อุปกรณ์ ตรงกับ ความต้องการของประชาชน ๔. มีสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนทุก กลุ่มอย่างเท่าเทียม	อุปกรณ์กีฬา สิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานในสนามกีฬาจังหวัด พิษณุโลกได้รับการบำรุง รักษา ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ พร้อมให้บริการ ประชาชน

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ	การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ	๑. การนิเทศการศึกษาเป็นไปตาม แผนนิเทศที่กำหนดไว้ ๒. การประเมินระดับคุณภาพ การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ๓. การพัฒนาการจัดการเรียน การสอน ของข้าราชการครู สอดคล้องต่อความต้องการ ของผู้สอน

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ	-	เพื่อการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงานพัสดุได้ถูกต้อง ครบถ้วนร้อยละการดำเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติ	ร้อยละการดำเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุเป็นไปตาม ที่ระเบียบกำหนด

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สาธารณูปโภคสาธารณูปการ	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ควบคุม	๓๙,๙๘๒,๘๐๐.- บาท	๑. เพื่ออำนวยความสะดวกและ เพิ่มความปลอดภัยให้กับ ประชาชนต่อการคมนาคม ในเวลากลางคืน ๒. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน ๓. เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรม ๔. เพื่อสนับสนุนบัญชี นวัตกรรมไทย ตามนโยบาย รัฐบาล ๕. เพื่อลดการใช้พลังงานและ ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	มีแสงสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย	เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่ม ความปลอดภัยให้กับประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ ถนน, ป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนบัญชีนวัตกรรมไทย ตามนโยบายรัฐบาล และลดการ ใช้พลังงาน ช่วยรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๘	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 กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	๗๕๐,๐๐๐.- บาท	๑.เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงพัฒนาในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลกได้มีความรู้ความเข้าใจใน การบริหารจัดการน้ำ ๒.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย การสร้างโอกาสให้คนยากจนได้ใช้ ประโยชน์จากน้ำ ๓.เพื่อพัฒนาระดับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายเป็นศูนย์ เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน ๔.เป็นโครงการนำร่องเพื่อช่วยแก้ ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก	เชิงปริมาณ จัดสร้างบ่อเติมน้ำใต้ดินไม่ต่ำกว่า ๕ จุด/ปี เชิงคุณภาพ ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้	พื้นที่เป้าหมายที่ดำเนินการมีกา ระบายน้ำได้เร็วขึ้นลดปัญหา น้ำท่วมขังในพื้นที่

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	จัดระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	-	๑. เพื่อให้การจัดเก็บ เอกสารมีระบบเป็นหมวดหมู่ ๒. เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น เอกสาร ๓. เพื่อป้องกันการสูญหาย ของเอกสาร	- จัดเก็บหนังสือเอกสาร อย่างมีระบบเป็นหมวดหมู่ โดยเรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ที่มีความสำคัญทางอิเล็กทรอนิกส์	๑. การจัดเอกสารเป็นหมวดหมู่ ๒. สืบค้นได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ข้อมูลที่มีความสำคัญถูกจัดเก็บ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการป้องกันการเข้าถึงที่รัดกุม

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์ พิทยาคม	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ ๒. การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓. การจัดทำทะเบียนยืม - คืน 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.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุของโรงเรียนบางกลางท่าว พิทยาคม	-	๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ ๒. การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓. การจัดทำทะเบียนยืม - คีบ 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.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๓	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 กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการสวัสดิการ สังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุม โรคตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	๑๐๐,๐๐๐.- บาท	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก มีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้ง เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการ ควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนด	๑.จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่ได้รับ การพัฒนาให้ปฏิบัติงานได้ตาม หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติ การควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์การ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๘๐	เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมตาม โครงการฯ จำนวน ๖๕ คน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๕	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาล (IC) รพ.สต.อรัญญิก	๕๕๐,๐๐๐.-	- เพื่อป้องกันและควบคุม การติดเชื้อการแพร่กระจาย เชื้อให้กับผู้รับบริการและ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล อรัญญิก	ไม่เกิดการติดเชื้อใน ระบบการให้บริการ ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลอรัญญิก	๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม การติดเชื้อในโรงพยาบาล ๒.มีห้องหรือสถานที่ที่ เหมาะสม ๓.มีการตรวจสอบการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน/ แนวทางปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรุณภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๖	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.อรุณภูมิ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของ รพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยั้งข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๗	การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นเลิศ (Service excellence)	โครงการจัดหาครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ	๖๒๗,๖๐๐.-	เพื่อให้การบริหารจัดการพัสดุของหน่วยงานเพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ	จัดหาครุภัณฑ์ตามแผนเงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการอนุมัติเบิกจ่ายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑.การบริหารจัดการพัสดุของ รพ.สต.เพียงพอต่อการปฏิบัติงานราชการ ๒.ทะเบียนคุมพัสดุถูกต้องตรงกันและเป็นปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุของ รพ.สต. ๓.การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๘	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.มะขามสูง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของ รพ.สต.เพียงพอกับ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๙	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.ดอนทอง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของ รพ.สต.ดอนทอง เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของ รพ.สต.ดอนทอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓๐	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.ท่าโพธิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.เพื่อให้การบริหาร จัดการพัสดุของหน่วยงาน เพียงพอต่อการปฏิบัติ ราชการ ๒.การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓.การจัดทำทะเบียนยืม- คืน ทรัพย์สินภายใน หน่วยงานและระหว่าง หน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒.ทะเบียนคุมพัสดุถูกต้อง ตรงกันและเป็นปัจจุบัน กับการจัดซื้อพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน - กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาด้าน สาธารณสุขทุกรูปแบบและ เสริมสร้างสุขภาพของ ประชาชน	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม แผนงบค่าบริการทาง การแพทย์ที่เบิกจ่ายใน ลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๓๑,๒๐๐.๐๐	เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ สำหรับการ จัดบริการ ประชาชน ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ	จัดหาครุภัณฑ์ ตามแผนงานฯ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑)ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๔,๒๐๐ บาท ๒)ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท ๓)ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว จำนวน ๑ รายการวงเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน - กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาด้าน สาธารณสุขทุกรูปแบบและ เสริมสร้างสุขภาพของ ประชาชน	การจัดบริการตามมาตรฐาน ระบบการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ	-	๑.เพื่อการจัดบริการ รักษาพยาบาลได้ตาม มาตรฐาน ๒.ประชาชน ปลอดภัยจากการติด เชื้อโรคจากการมารับ บริการที่หน่วย บริการ	มีการดำเนินงานตาม องค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ ๑. การออกแบบระบบ และการจัดการทรัพยากร - มีพี่เลี้ยงระดับอำเภอ และพยาบาลผู้รับผิดชอบ งาน - มีคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ ๒. การดำเนินงาน - มีระบบการเฝ้าระวัง - มีการตรวจสุขภาพ บุคลากรประจำปี - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคของบุคลากร - มีแนวทางการปฏิบัติเมื่อ เกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัส เลือดหรือสารคัดหลั่ง	หน่วยบริการมี การดำเนินการ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานโดยมี ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
					(ต่อ) - การล้าง ทำความสะอาด มือของเจ้าหน้าที่ - มีการจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขตสะอาด/ เขตปนเปื้อน - เครื่องมือแพทย์และ อุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ ตามมาตรฐาน ๓. การจัดการมูลฝอย ทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ ๔. การจัดการมูลฝอย ติดเชื้อ	

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓๓	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.ปากโทก	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน รับ-จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่าย พักเป็นไป อย่างถูกต้องตาม ระเบียบและกฎหมาย ๓. เพื่อให้การใช้ งบประมาณเป็นไป อย่างคุ้มค่าและตรง ตามความต้องการ	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.ปากโทก เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของรพ.สต.ปากโทก ๓. มีแผนงานให้มีการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม แผนและตามความ ต้องการ รพ.สต.ปากโทก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓๔	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.ท่าทอง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓๕	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ Auto Excel	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อลดปัญหาใน การบันทึกข้อมูลใน ระบบ Auto Excel และเจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูล ในระบบฯ	การบันทึกข้อมูลใน ระบบ Auto Excel มีความถูกต้อง	๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบันทึก ข้อมูลในระบบ Auto Excel ๒.การบันทึกข้อมูลในระบบ Auto Excel มีความถูกต้อง แม่นยำและเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓๖	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต.บ้านเสาหิน	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.เพื่อให้การ บริหารจัดการพัสดุ ของหน่วยงาน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติราชการ ๒.การจัดการ ทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓.การจัดทำ ทะเบียนยืม-คืน ทรัพย์สินภายใน หน่วยงานและ ระหว่างหน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานราชการ ๒.ทะเบียนคุมพัสดุถูกต้อง ตรงกันและเป็นปัจจุบันกับ การจัดซื้อพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจี้วังาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.จี้วังาม	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของ รพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓๘	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้าง เครือข่ายทุกภาคส่วน	โครงการฟื้นฟูความรู้การจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. วัดพริก	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พัสดุ รพ.สต. มีความรู้ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พัสดุ รพ.สต. ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย การรับ-จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่าย พักเป็นไป อย่างถูกต้อง	๑. การพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.สต. มีความรู้และปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องตามระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภา ค รั ฐ ก ำ ห น ด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เหมาะสมสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.สต. มีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.สต. ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างถูกต้อง ๓. มีการบริหารพัสดุ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ใน รพ.สต. มีทะเบียนคุม พัสดุ ถูกต้องตรงกัน และเป็นปัจจุบันกับการ จัดซื้อจัดจ้างตาม พระราชบัญญัติฯ พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๓๙	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้าง เครือข่ายทุกภาคส่วน	โครงการฟื้นฟูความรู้การเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน รพ.สต.สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ การเงิน รพ.สต. มี ความรู้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ การเงิน รพ.สต. ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างถูกต้อง	๑. การพัฒนา บุคลากรเจ้าหน้าที่ การเงิน รพ.สต. มี ความรู้และ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. เจ้าหน้าที่การเงิน รพ. สต.มีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. เจ้าหน้าที่การเงิน รพ. สต.สามารถเบิกค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานตาม ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน การบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๔๐	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้าง เครือข่ายทุกภาคส่วน	โครงการฟื้นฟูความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศในการ บริการประชาชนตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) ในการดำเนินงาน ใน รพ.สต.	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. มีความรู้ความ เข้าใจในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) ในการ ปฏิบัติงานภายใน รพ.สต.	๑. การพัฒนา บุคลากรเจ้าหน้าที่ ใน รพ.สต. มีความรู้ และปฏิบัติงานได้ ถูกต้องด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศการ บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA)	๑. เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.มี ความรู้ความเข้าใจและ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศการบริการ ประชาชนตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) ได้อย่างถูกต้อง เพื่อรักษา ความปลอดภัยของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) และผู้ ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๔๑	ด้านการบริหารจัดการที่ดี	การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงาน การเงิน งานพัสดุ และการบันทึก บัญชี ของรพ.สต.บ้านแหลมโพธิ์	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.เพื่อให้งานการเงิน งานพัสดุ และการ บันทึกบัญชีหน่วยงาน ของ รพ.สต.บ้าน แหลมโพธิ์ มีความ เรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วย รายได้และการจ่าย เงินของ รพ.สต. สังกัด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานการเงิน/งาน พัสดุ และการบันทึก บัญชี ของรพ.สต.บ้าน แหลมโพธิ์	บุคลากรที่ได้รับ การคำสั่งแต่งตั้ง ให้รับผิดชอบตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๔๒	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย แรงงานแบบบูรณาการและการมี ส่วนร่วมของชุมชน(ตลาดนัด สุขภาพ)	๕๑,๙๐๐ บาท	๑. เพื่อให้ประชาชน อายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับ การคัดกรองความ เสี่ยงโรคเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูงและ มีสารเคมีตกค้างใน กระแสเลือด ๒. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมี ความรู้ความเข้าใจใน การดูแลสุขภาพและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพได้อย่าง เหมาะสม	๑.ประชาชนกลุ่มวัย แรงงานได้รับการคัด กรองภาวะเสี่ยงฯได้ อย่างครอบคลุม ๒.กลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยง ได้รับความรู้ในการ ดูแลสุขภาพและมี การปรับเปลี่ยน พฤติกรรม	๑. ประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรองฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ๒. กลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยง ได้รับการให้ความรู้ในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๔๓	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.ชมพู	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๔๔	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านน้อยชุมชีเหล็ก	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การดำเนินงานพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบฯ ๒. ทะเบียนด้านงานพัสดุ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกูล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๔๕	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.วังพิกูล	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของ รพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังฆ้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๔๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต	- ด้านการจัดบริการเภสัชกรรม RDU	-	เพื่อนำข้อมูลความ คลาดเคลื่อนทางยา ในทุกขั้นตอน มาวิเคราะห์แนวทาง การแก้ไขปัญหา	๑.จนท.เข้าร่วมประชุม ชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานการบันทึก อุบัติการณ์ความคลาด เคลื่อนทางยาในทุก ขั้นตอน ของ รพ.สต. ขณะปฏิบัติงาน ๒.จนท.ร่วมวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ งานและแนวทางการ แก้ไขปัญหาที่พบ	๑.ผอ.รพ.สต.จัดประชุม ชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานการบันทึก อุบัติการณ์ ความคลาด เคลื่อนทางยา ใน รพ. สต. ขณะปฏิบัติงาน ๒.จัดประชุมและนำ ข้อมูลที่ได้นำมา วิเคราะห์เพื่อจัดทำ แผนปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไข ปัญหาที่พบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๔๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.ศรีภิรมย์	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๔๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน - กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาด้าน สาธารณสุขทุกรูปแบบและ เสริมสร้างสุขภาพของ ประชาชน	การจัดบริการตามมาตรฐาน ระบบการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ - การปรับปรุงที่พักขยะติดเชื้อ ของ รพ.สต.มะตูมให้เป็นไปตาม มาตรฐานการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ	๕,๐๐๐ บาท	-เพื่อปรับปรุงห้องพัก ขยะติดเชื้อให้มีความ ปลอดภัยตาม มาตรฐานการป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อ	-รพ.สต.มะตูมมี ห้องพักขยะติดเชื้อที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ	-รพ.สต.มะตูมมีห้องพัก ขยะติดเชื้อที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ จำนวน ๑ แห่ง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทุ่งสาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๔๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน - กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา ด้านสาธารณสุขทุก รูปแบบและเสริมสร้าง สุขภาพของประชาชน	การจัดบริการตามมาตรฐาน ระบบการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ	-	๑.เพื่อการจัดบริการ รักษาพยาบาลได้ตาม มาตรฐาน ๒.ประชาชนปลอดภัย จากการติดเชื้อโรคจาก การมารับบริการที่หน่วย บริการ	การดำเนินงานตามองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ ๑. การออกแบบระบบและการจัดการทรัพยากร - มีพี่เลี้ยงระดับอำเภอและพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ ๒. การดำเนินงาน - มีระบบการเฝ้าระวัง - มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของบุคลากร - มีแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัส เลือดหรือสารคัดหลั่ง - การล้าง ทำความสะอาดมือของเจ้าหน้าที่ - มีการจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต. เป็นเขตสะอาด/เขต ปนเปื้อน - เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อตาม มาตรฐาน ๓. การจัดการมูลฝอยทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ ๔. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	หน่วยบริการมีการ ดำเนินการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานโดยมีผลการ ประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลูกเหี้ยว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน - กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาด้าน สาธารณสุขทุรูปแบบและ เสริมสร้างสุขภาพของ ประชาชน	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	-	๑.เพื่อการจัดบริการ รักษาพยาบาลได้ตาม มาตรฐาน ๒.ประชาชนปลอดภัยจาก การติดเชื้อโรคจากการมารับ บริการที่หน่วยบริการ	การดำเนินงานตาม องค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานดังนี้ ๑. การออกแบบระบบ และการจัดการ ทรัพยากร - มีพี่เลี้ยงระดับอำเภอ และพยาบาล ผู้รับผิดชอบงาน - มีคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ ๒. การดำเนินงาน - มีระบบการเฝ้าระวัง - มีการตรวจสุขภาพ บุคลากรประจำปี - การสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคของ บุคลากร - มีแนวทางการปฏิบัติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ สัมผัสเลือดหรือสาร คัดหลั่ง	หน่วยบริการมีการ ดำเนินการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานโดยมีผลการ ประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐

๑๑๒

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
					(ต่อ) - การล้าง ทำความ สะอาดมือของ เจ้าหน้าที่ - มีการจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขต สะอาด/เขตปนเปื้อน - เครื่องมือแพทย์และ อุปกรณ์ที่ปราศจาก เชื้อตามมาตรฐาน ๓. การจัดการมูลฝอย ทุกชนิดอย่างถูก สุขลักษณะ ๔. การจัดการมูลฝอย ดัดเชื้อ	

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน - กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาด้าน สาธารณสุขทุกรูปแบบและ เสริมสร้างสุขภาพของ ประชาชน	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	-	๑.เพื่อการจัดบริการ รักษาพยาบาลได้ตาม มาตรฐาน ๒.ประชาชนปลอดภัย จากการติดเชื้อโรคจาก การมารับบริการที่หน่วย บริการ	การดำเนินงานตามองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ ๑. การออกแบบระบบและการจัดการ ทรัพยากร - มีพี่เลี้ยงระดับอำเภอและพยาบาล ผู้รับผิดชอบงาน - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ ๒. การดำเนินงาน - มีระบบการเฝ้าระวัง - มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของ บุคลากร - มีแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่ง การล้าง ทำความสะอาดมือของเจ้าหน้าที่ - มีการจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขต สะอาด/เขตปนเปื้อน - เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ ปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน	หน่วยบริการมีการ ดำเนินการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานโดยมีผลการ ประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโหลง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน - กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา ด้านสาธารณสุขทุก รูปแบบและเสริมสร้าง สุขภาพของประชาชน	การจัดบริการตาม มาตรฐานระบบการ ป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อ	-	๑.เพื่อการจัดบริการ รักษาพยาบาลได้ตาม มาตรฐาน ๒.ประชาชนปลอดภัย จากการติดเชื้อโรค จากการมารับบริการที่ หน่วยบริการ	การดำเนินงานตามองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานดังนี้ ๑. การออกแบบระบบ และการจัดการทรัพยากร - มีพี่เลี้ยงระดับอำเภอและพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อ ๒. การดำเนินงาน - มีระบบการเฝ้าระวัง - มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของบุคลากร - มีแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัส เลือดหรือสารคัดหลั่ง - การล้าง ทำความสะอาดมือของเจ้าหน้าที่ - มีการจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขต ปนเปื้อน - เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อตาม มาตรฐาน ๓. การจัดการมูลฝอยทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ ๔. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	หน่วยบริการมีการ ดำเนินการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานโดยมีผลการ ประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน - กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา ด้านสาธารณสุขทุก รูปแบบและเสริมสร้าง สุขภาพของประชาชน	การจัดบริการตาม มาตรฐานระบบการ ป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ	-	๑.เพื่อการจัดบริการ รักษาพยาบาลได้ตาม มาตรฐาน ๒.ประชาชนปลอดภัยจาก การติดเชื้อโรคจากการมา รับบริการที่หน่วยบริการ	การดำเนินงานตามองค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานดังนี้ ๑. การออกแบบระบบ และการจัดการทรัพยากร - มีพี่เลี้ยงระดับอำเภอและพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อ ๒. การดำเนินงาน - มีระบบการเฝ้าระวัง - มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของบุคลากร - มีแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัส เลือดหรือสารคัดหลั่ง - การล้าง ทำความสะอาดมือของเจ้าหน้าที่ - มีการจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขต ปนเปื้อน - เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อตาม มาตรฐาน ๓. การจัดการมูลฝอยทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ ๔. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ	หน่วยบริการมีการ ดำเนินการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานโดยมีผลการ ประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๔	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านหนองสะแก	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.บ้านหนอง สะแก เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านหนอง สะแก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน - กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาด้าน สาธารณสุขทุกระดับและ เสริมสร้างสุขภาพของ ประชาชน	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	-	๑.เพื่อการจัดบริการ รักษาพยาบาลได้ตาม มาตรฐาน ๒.ประชาชนปลอดภัยจาก การติดเชื้อโรคจากการมารับ บริการที่หน่วยบริการ	การดำเนินงานตาม องค์ประกอบ ๔ ด้าน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ ๑. การออกแบบระบบ และการจัดการทรัพยากร - มีพี่เลี้ยงระดับอำเภอและ พยาบาลผู้รับผิดชอบงาน - มีคู่มือการปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อ ๒. การดำเนินงาน - มีระบบการเฝ้าระวัง - มีการตรวจสุขภาพ บุคลากรประจำปี - การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โรคของบุคลากร - มีแนวทางการปฏิบัติเมื่อ เกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่ง - การล้าง ทำความสะอาด มือของเจ้าหน้าที่ - มีการจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต. เป็นเขตสะอาด/ เขตปนเปื้อน	หน่วยบริการมีการ ดำเนินการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานโดยมีผลการ ประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
					(ต่อ) - เครื่องมือแพทย์และ อุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อตาม มาตรฐาน ๓. การจัดการมูลฝอย ทุกชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ ๔. การจัดการมูลฝอย ติดเชื้อ	

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๖	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุข รพ.สต.ท่านางงาม	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดทำแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การบริหารรายจ่าย เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงโรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุข ที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เป็นตาม ระเบียบและกฎหมาย	การบริหารรายจ่าย เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลและ หน่วยบริการ สาธารณสุข ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ	๑. การบริหารรายจ่าย ของรพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. มีแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงฯ ถูกต้อง และไม่ เกินกว่าที่แต่ละหมวดการ ใช้จ่ายที่ตั้งไว้ของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกู่ลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.หนองกู่ลา	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของรพ.สต.

๑๒๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรีอกระเทียม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๘	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล	การจัดจ้างลูกจ้างในหน่วย บริการ รพ.สต.บ้านปรีอ กระเทียม	๗๖๕,๒๔๐.๐๐	เพื่อให้การจ้างลูกจ้าง ในหน่วยบริการ เป็นไปตามระเบียบ	ร้อยละความถูกต้อง ในการจ้างลูกจ้าง ตามระเบียบ	ลูกจ้าง พกส ๒ คน ลูกจ้างตามระเบียบพัสดุ ๔ คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ตำบลคูย่ม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๙	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาค ส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต.บ้านดง ต. คูย่ม่วง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การ จัดหาพัสดุเป็นไป ตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่าย พสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง ระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการ พัสดุของ รพ.สต.บ้าน ดง ต.คูย่ม่วง เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน ราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและ เป็นปัจจุบันกับการ จัดซื้อพัสดุของ รพ. สต.บ้านดง ต.คูย่ม่วง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖๐	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาค ส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต.บ้านชุมแสง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้ การ บริหารจัดการพัสดุ ของหน่วยงาน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติราชการ ๒. การ จัด การ ทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓. การ จัด ทำ ทะเบียนยืม-คืน ทรัพย์สินภายใน หน่วยงาน และ ระหว่างหน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑.การบริหารจัดการ พัสดุของ รพ.สต. เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานราชการ ๒.ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อ พัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖๑	ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต.บ่อทอง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุ เป็น ไป ตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย ,ยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง ระเบียบและกฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของ รพ.สต.เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุถูกต้อง ตรงกันและเป็นปัจจุบันกับ การจัดซื้อพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖๒	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.ในนิคมบางระกำ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การบริหาร จัดการพัสดุของหน่วยงาน เพียงพอต่อการปฏิบัติ ราชการ ๒. จัดทำทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๓. การจัดทำทะเบียน ยืม-คืน ทรัพย์สินภายใน หน่วยงานและระหว่าง หน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑.การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒.ทะเบียนคุมพัสดุถูกต้อง ตรงกันและเป็นปัจจุบัน กับการจัดซื้อพัสดุของ รพ.สต ๓.ทะเบียนการยืม-คืน ทรัพย์สินระหว่าง หน่วยงานเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖๓	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ Auto Excel	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อลดปัญหาใน การบันทึกข้อมูลใน ระบบ Auto Excel และเจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูล ในระบบฯ	การบันทึกข้อมูล ในระบบ Auto Excel มีความ ถูกต้อง	๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบันทึกข้อมูลใน ระบบ Auto Excel ๒.การบันทึกข้อมูลใน ระบบ Auto Excel มีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเหี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖๓	ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างเครือข่ายทุก ภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุของ รพ.สต. ห้วยเหี้ย	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ ๒. การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓. การจัดทำทะเบียนยืม-คืน ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐	๑.การบริหารจัดการ พัสดุของ รพ.สต. เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานราชการ ๒.ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อ พัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖๕	ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างเครือข่ายทุก ภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต.บ้านพร้าว	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง ระเบียบและกฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบ บ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการ พัสดุของ รพ.สต. เพื่อยังพอต่อการ ปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อ พัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖๖	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน	การให้บริการ การตรวจ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วย บริการ รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา ดังนี้ - การตรวจรักษาโรคทั่วไป - การทำแผลทั่วไป - การทำแผลต่อเนืองที่บ้าน การให้บริการในงานส่งเสริม สุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและ ฟื้นฟูสภาพ	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้ประชาชนมีความ รอบรู้ในการดูแลสุขภาพ ภาวะของตนเองที่พึง ประสงค์	อัตราของประชาชนที่ป่วย ด้วยโรคที่ป้องกันได้ หรือ เสียชีวิตก่อนวัยอันควรมี จำนวนลดลง	สถิติการเข้ารับ การ รักษาพยาบาลด้วยโรค ที่ป้องกันได้ลดลง
๑๐๖๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย ,ยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง ระเบียบและกฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการ พัสดุ ของ รพ.สต. เพื่ ย ง พ อ ต อ ก ร ปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อ พัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖๘	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพ ภาคประชาชนกิจกรรมดังนี้ คือ - นำเสนอผลการดำเนินงาน สุขภาพภาคประชาชนในปี ๒๕๖๖ - จัดชุมนิเทศการเพื่อนำเสนอ ผลงานหรือนวัตกรรมเด่นของชุมชน - นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ส ถาน ก า ร ณ์ ข อ ง ร ो ค ข อ ง ร ो ง ห ย า บ า ล ส ่ ง เสริมสุขภาพบ้านนา จาน	๒๕,๖๐๐	- เพื่อให้ประชาชน ทราบถึงสถานการณ์ โทษและพิษภัยและ ความรุนแรงของโรคที่ เกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม - เพื่อให้ประชาชนได้ พัฒนาระบบคิดค้น นวัตกรรมสร้างพลังพลัง ชุมชนเพื่อขับเคลื่อน พลังชุมชนแก้ไขปัญหา โรคและภัยสุขภาพที่ เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโดย ชุมชนมีส่วนร่วม	- ประชาชนมีความรู้ และความเข้าใจโรค และภัยสุขภาพที่ เกิดขึ้น ก่อน และหลัง อบรมมากกว่า ร้อยละ ๗๐ - นวัตกรรมสุขภาพ หมู่บ้านละ ๑ ชิ้น	ประชาชนในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านนาจาน จำนวน ๑๔๒ คน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖๙	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	การให้บริการ การตรวจ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วย บริการ รพ.สต.บ้านนาคล้อ ดังนี้ - การตรวจรักษาโรคทั่วไป - การทำแผลทั่วไป - การทำแผลต่อเนื่องที่บ้าน -	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงระบบ บริการอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีความพึง พอใจในระบบบริการ	ประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการ ให้บริการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับบริการ ตามมาตรฐาน และ เท่าเทียมกัน
๑๐๗๐	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพ - การควบคุมโรคไข้เลือดออก โรค โควิด ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้ประชาชน มีความรอบรู้ในการ ดูแลสุขภาวะของ ตนเองที่พึงประสงค์	อัตราของประชาชนที่ ป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ หรือเสียชีวิตก่อนวัยอัน ควรมีจำนวนลดลง	สถิติการเข้ารับการ รักษาพยาบาลด้วยโรค ที่ป้องกันได้ลดลง
๑๐๗๑	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน (การจัดการขยะ ในชุมชน)	กองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบล ๑๐๐,๐๐๐ บาท	-เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้กับประชาชนในการ ลดปริมาณขยะและคัด แยกขยะในครัวเรือน โดยหลัก ๓Rs -เพื่อบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน/ หมู่บ้านให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ถูก หลักวิชาการ และ สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	-ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักในการ คัดแยกขยะก่อนทิ้งและ นำกลับมาใช้ -ประชาชนมีจิตสำนึก รักสิ่งแวดล้อม และมี พฤติกรรมใช้วัสดุช่วยลด ปริมาณขยะ -ครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการมีการคัดแยก และกำจัดขยะได้ ร้อยละ ๖๐	-ร้อยละ ๖๐ ของ ครัวเรือนมีการคัดแยก ขยะและกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธีและเหมาะสม -ลดปริมาณขยะและ ชุมชนสะอาดปลอดภัย

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๗๒	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การใช้รถส่วนกลางตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ รถและรักษารถจักรยานยนต์ของ อปท.พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้การเขียน แบบ ๓ ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ของเจ้าหน้าที่ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถ เขียน แบบ ๓ ใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางได้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถเขียน แบบ ๓ ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ถูกต้องตามระเบียบฯ - จัด ส่ ง จ น ท . เข้า ร ับ การอบรมให้มีความรู้เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ ของอปท.พ.ศ.๒๕๕๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๗๓	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	๑.การให้บริการ การตรวจ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วย บริการ รพ.สต.เนินเพิ่ม ดังนี้ - การตรวจรักษาโรคทั่วไป - การทำแผลทั่วไป - การทำแผลต่อเนืองที่บ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงระบบ บริการอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีความพึง พอใจในระบบบริการ	ประชาชนมีความ พึงพอใจต่อการ ให้บริการไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รับบริการ ตามมาตรฐาน และ เท่าเทียมกัน
๑๐๗๕		๒.การให้บริการในงานส่งเสริม สุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและ ฟื้นฟูสภาพ - การควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคโคโรนา ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้ประชาชน มีความรอบรู้ในการ ดูแลสุขภาพของ ตนเองที่พึงประสงค์	อัตราของประชาชน ที่ป่วยด้วยโรคที่ ป้องกันได้ หรือ เสียชีวิตก่อนวัยอัน ควรมีจำนวนลดลง	สถิติการเข้ารับการ รักษาพยาบาลด้วยโรค ที่ป้องกันได้ลดลง
๑๐๗๕	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	๓.การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยเป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานด้าน การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ครบถ้วนตามข้อมูล ที่รพ.สต.จัดเก็บไว้	จัดเก็บข้อมูลด้านการ รักษาผู้ป่วยครบถ้วนตาม ข้อมูลที่ รพ.สต.ระบุไว้

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๗๖	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	๔.การใช้รถส่วนกลางตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้ รถและรักษารถจักรยานยนต์ของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้การเขียน แบบ ๓ ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ของเจ้าหน้าที่ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถ เขียน แบบ ๓ ใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางได้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถเขียน แบบ ๓ ใบขออนุญาตใช้ รถส่วนกลางถูกต้องตาม ระเบียบฯ - จัดส่ง จนท.เข้ารับ การอบรมให้มีความรู้ เรื่องระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและรักษา รถยนต์ของอปท.พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๗๗	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุมีการปฏิบัติ หน้าที่ถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน และเป็นไปตามระเบียบ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	การจัดซื้อจัดจ้างมีการ ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วนมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
๑๐๗๘	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การปฏิบัติงานด้านการ จัดทำบัญชี	ไม่ใช้งบประมาณ	สามารถบันทึกบัญชีและ จัดทำรายงานการเงินได้ ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน	ความผิดพลาดของการ จัดทำบตลงที่ต้อง แก้ไขรายการบัญชีไม่ เกินอัตราร้อยละ ๖๐ ของบตลงทั้ง ปีงบประมาณ	เพื่อให้การบันทึกบัญชี ถูกต้องครบถ้วนเป็น ปัจจุบันและเป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการ บัญชีภาครัฐและ สามารถจัดส่งรายงาน ได้ทันตาม ระยะเวลาที่ กำหนด

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๗๙	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านนาตาจุม	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอกับ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๘๐	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.บ่อภาค	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องด้านระเบียบ และกฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง (อำเภอชาติตระการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๘๑	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุ เป็นไป ตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ จ่าย ยืม คืน จำหน่าย พสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง ระเบียบและกฎหมาย ๓. เพื่อให้การบริหาร พัสดุมีประสิทธิภาพ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของหน่วยบริการเพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๘๒	ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างเครือข่ายทุก ภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต.สวนเมี่ยง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของ รพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๘๓	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและ เสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านโคกใหญ่	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การบริหาร จัดการพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้องระเบียบ และกฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ของเจ้าหน้าที่ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบันกับการจัดซื้อ พัสดุของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๘๔	ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างเครือข่าย ทุกภาคส่วน	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุของ รพ.สต.ท่าสะแก	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัส্তুเป็นไป อย่างถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย ๓. เพื่อให้การใช้งบประมาณ เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตาม ความต้องการ ๔. เพื่อทราบหรือประเมินการ บริหารพัสดุตามความต้องการ ของ รพ.สต.	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของ รพ.สต. ๓. มีแผนงานให้มีการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม แผนและตามความ ต้องการ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๘๕	ด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้าง เครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต.ชาติตระการ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง ระเบียบและกฎหมาย	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. การบริหารจัดการพัสดุ ของรพ.สต.เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานราชการ ๒. ทะเบียนคุมพัสดุ ถูกต้องตรงกันและเป็น ปัจจุบันกับการจัดซื้อพัสดุ ของรพ.สต.

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๑	การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะ เวลา ๖ เดือน	๑. เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ๒. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดฯ	การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือนและแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๖ เดือน ในระบบ e-Plannac ภายในระยะเวลา ที่สำนักงานป.ป.ช.กำหนด	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๒	การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักปลัดฯ	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ ส่วนราชการ	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๓	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 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 (๙๕ คะแนนขึ้นไป) หาก อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการเปิดเผย ข้อมูลไม่ครบถ้วน ตามตัวชี้วัดจะส่งผลให้เกณฑ์การประเมิน การประเมิน ITA ของอบจ.พิษณุโลก ไม่ถึง ๙๕ คะแนน	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
๑๐๐๔	งานพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับหน่วยงานภายนอก	ให้บุคลากรได้รับการอบรมตรงตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	กองการเจ้าหน้าที่	ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดส่งรายชื่อบุคลากรไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	การดำเนินการ	๑	๑	๑	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

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
๑๐๐๕	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. เพื่อให้การบริหารกิจการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น เครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน ๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และ สอดคล้องกันระหว่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ การจัดทำงบประมาณประจำปี ๓. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผน โครงการต่างๆให้อยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ ทันทีที่ได้รับงบประมาณ	ฝ่ายนโยบายและ แผนงาน กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาฯ ของ แต่ละส่วนราชการ ขาดความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการจัดทำ แผนพัฒนาฯ เช่น การจำแนกประเภท โครงการ แผนงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ แผนพัฒนาบ่อยครั้ง ๓. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แนวทาง ปฏิบัติบ่อยทำให้เจ้าหน้าที่สับสน การปฏิบัติงานอาจล่าช้า	การดำเนินการ	๑	๔	๔	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

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
				(ต่อ) ๔. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ครุภัณฑ์ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดทำ แผนฯ มีปริมาณเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีจำนวนน้อย การตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกิด ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้					
๑๐๐๖	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	เพื่อติดตามประเมินผลสำรวจ ความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาอบจ.พล.	ฝ่ายตรวจติดตามและ ประเมินผล กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	๑. แนวทางการติดตามและประเมินผล แบบมีการเปลี่ยนแปลง ๒. ระเบียบ/หนังสือสั่งการ มีการเปลี่ยนแปลง ๓. แนวทาง/ขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลง การติดตามและประเมินผลมีการ เปลี่ยนแปลงแบบติดตาม	การดำเนินการ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

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
๑๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ หนังสือ สั่งการ และทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ๓. มีการออกระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำ ข้อบัญญัติฯ ล่าช้า	การดำเนินการ	๒	๔	๘	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

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
๑๐๐๘	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงาน และโครงการต่างๆ ของอบจ.พล. ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ชุมชน ทุกภาคส่วน ได้รับทราบ ๒. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อบจ.พิษณุโลก กับประชาชน หน่วยงาน องค์กร ชุมชนทุกภาคส่วน ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบจ.พิษณุโลก	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	พฤติกรรมกรบริหารโคสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและแตกต่างกัน	การดำเนินการ	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง

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)×(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๐๙	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบภายในมีความสำคัญ สำหรับผู้บริหารองค์กรโดยถือเป็น เครื่องมือของผู้บริหารในการ ประเมินผลการดำเนินงานและ ระบบการควบคุมภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ควบปฏิบัติงานการตรวจสอบ ภายในด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	- มีนักวิชาการตรวจสอบภายใน มีความประสงค์เปลี่ยนสายงานทำให้ ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบภายใน - อบจ.พิษณุโลกได้รับการถ่ายโอน ภารกิจ รพ.สต. จำนวน ๔๗ แห่ง ทำให้ บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบภายใน	การดำเนินการ	๓	๒	๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

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)×(๑)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๐	การติดตามผลการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจ สอบภายใน	เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจาก ข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะตาม รายงานผลการตรวจสอบว่า หน่วยรับตรวจได้นำข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบการ ควบคุมภายใน วิธีปฏิบัติงานให้ เหมาะสม มีประสิทธิภาพเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย และลดข้อ ผิดพลาดจากการปฏิบัติงานก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อองค์กร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	- การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการ	๓	๒	๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

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)(๑)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๑	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ไม่ครบถ้วน	เพื่อให้การควบคุมทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพิษณุโลก ครบถ้วนถูกต้อง	ฝ่ายทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ <u>ปัจจัยภายนอก</u> - ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณ ไม่แจ้งการออกเลขรหัสพัสดุ	การเงิน	๑	๑	๑	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

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)(๑)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๒	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS	เพื่อลดปัญหาในการบันทึกข้อมูล ในระบบ e-LAAS และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึก ข้อมูลในระบบฯ	ฝ่ายการเงิน และบัญชี กองคลัง	ปัจจัยภายนอก - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-las มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานโดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดเวลา ปัจจัยภายใน - การเปลี่ยนแปลงทางระบบฯ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญ กับการบันทึกข้อมูลในระบบฯ หน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านระเบียบ ๓. ด้านความน่าเชื่อถือ	๒	๒	๔	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๓	การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. เพื่อให้ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ทะเบียนพัสดุ, สัญญาอัยม ครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	กองการศึกษาฯ	๑. มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ (กรณีพัสดุที่ใช้ภายในกองฯ) ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน (กรณีมีการแจ้งแล้ว) ๓. ไม่ได้จัดทำทะเบียนพัสดุ หรือจัดเก็บไม่ครบถ้วน ๔. ไม่ได้จัดทำสัญญาอัยมเป็นประจำทุกปี (กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ยืม) ๕. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองการ ศึกษาฯ ไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียน พัสดุของกองพัสดุฯ (รายงานพัสดุ คงเหลือประจำปี)	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๔	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัด พิษณุโลก	พิษณุโลก มีความพร้อมในการให้บริการ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ในการมาใช้บริการ ๓. เพื่อให้มีวัสดุ/อุปกรณ์ ตรงกับ ความต้องการของประชาชน ๔. เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนทุก กลุ่มอย่างเท่าเทียม	กองการศึกษาฯ	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบ ความ ชำรุดที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือ ปรับปรุงพัฒนาให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบถามความคิดเห็น/ ความต้องการของประชาชนในการใช้ บริการ ๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตาม การประมาณ การราคา ๔. สิ่งที่จัดให้บริการไม่สอดคล้องกับ ความต้องการหรือไม่ได้ซ่อมแซม ปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่สมควรต้องมี อาทิเช่น ทางลาดห้องน้ำ สำหรับ ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๑	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๕	การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพิษณุโลก	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ	กองการศึกษาฯ	๑. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๒. ไม่ได้สอบถามความต้องการ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๓. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติ งาน ที่แท้จริงตามตัวชี้วัดทำให้ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไม่ได้ , ไม่เกิดการพัฒนา	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๖	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ	เพื่อการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงานพัสดุได้ถูกต้อง ครบถ้วน	กองสวัสดิการสังคม	การเร่งดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในช่วง สิ้นปีงบประมาณ	ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๒	๔	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙x๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๗	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟ โคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ควบคุม	๑. เพื่ออำนวยความสะดวกและ เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ต่อการคมนาคมในเวลากลางคืน ๒. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในการใช้ถนน ๓. เพื่อป้องกันการเกิด อาชญากรรม ๔. เพื่อสนับสนุนบัญชี นวัตกรรมไทยตามนโยบายรัฐบาล ๕. เพื่อลดการใช้พลังงานและ ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	กองช่าง	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติแปรปรวน ๒. แสงแดดไม่เพียงพอ ๓. การเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าฯ ๔. การโดนขโมย ๕. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือ ในการดำเนินงาน ๖. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

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)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๘	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อันตราย	-เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ -เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย จากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย -เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด พิษณุโลก ให้เกิดความปลอดภัย	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจ ในการแยกประเภทของขยะอันตราย - สถานที่พักขยะอันตราย เพื่อรอส่ง กำจัดอาจทำให้มลพิษจากขยะ ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๙	โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	๑.เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงพัฒนาในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลกได้มีความรู้ความเข้าใจใน การบริหารจัดการน้ำ ๒.เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยการสร้างโอกาสให้คนยากจน ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำ ๓.เพื่อพัฒนาระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมาย เป็นศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน ๔.เป็นโครงการนำร่องเพื่อช่วยแก้ ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก	ฝ่ายทรัพยากร ธรรมชาติ กองทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑.ไม่สามารถดำเนินการได้ หากมีความส เกิน ๑๕ เมตร ๒.ลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ (ชั้นทราย) มีผลต่อการระบายน้ำ	ด้านการดำเนินการ การปฏิบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบ	๒	๓	๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

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)(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 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)×(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)(๑)	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	๑	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 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)(๑)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๑๙	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุของโรงเรียนกีฬาองค์การ 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 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)(๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๒๔	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนด	กองสาธารณสุข	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังควบคุมโรค ปัจจัยภายนอก - เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นรุนแรง ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ - หน่วยงานและบุคลากรภายนอกไม่เข้าใจบทบาทการดำเนินงานควบคุมโรค	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานด้านกฎหมาย/ระเบียบ	๔	๒	๖	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรุณภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๒๕	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.อรุณภูมิ	- เพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อการแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.อรุณภูมิ	เจ้าหน้าที่พยาบาลด้านเวชปฏิบัติ คร อ บ ค ร วั ผู้ช่วยทันตกรรม เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด	-เนื่องจากสถานที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมด้านการควบคุมการติดเชื้อของ รพ.สต.อรุณภูมิ ใช้ห้องทันตกรรมเป็นสถานที่ล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ และนี้่งปราศจากเชื้อจึงเกิดความไม่เหมาะสมและไม่เป็นสัดส่วน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานด้านที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของความเสี่ยง จัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๒๖	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. อรัญญิก	๑. เพื่อให้ การ จัดหาพัสดุเป็นไป ตาม ระเบียบ และกฎหมาย ๒. เพื่อให้ การ รับ-จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง ระเบียบ และ กฎหมาย	รพ.สต.อรัญญิก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยั้งข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๒๗	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ พัฒนาระบบบริการ การแพทย์ปฐมภูมิ	เพื่อให้การบริหาร จัดการพัสดุของ หน่วยงาน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติราชการ	เจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี รพ.สต. บ้านร้องยั้งข้าว	เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงินและบัญชี จึง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการเงินและ ระเบียบพัสดุ และการจัดทำ บัญชีที่ถูกต้อง	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๒๘	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. มะขามสูง	๑. เพื่อให้การ จัดหาพัสดุเป็นไป ตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบ และกฎหมาย	รพ.สต.มะขามสูง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๒๙	โครงการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ดอนทอง	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องระเบียบและกฎหมาย	รพ.สต. ดอนทอง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๓๐	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุของ รพ.สต. ท่าโพธิ์	๑.เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ ๒.การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓.การจัดทำทะเบียนยืม-คืน ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน	รพ.สต. ท่าโพธิ์	เนื่องจากบุคลากรในสังกัดโดย ส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อกำหนด ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า ไม่ทันเวลา	- ความเสี่ยงด้าน การเงิน - ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ด้านงานพัสดุ ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๓๑	โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ตามแผน งบค่าบริการทาง การแพทย์ที่ เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อจัดหา ครุภัณฑ์สำหรับ การจัดบริการ ประชาชน ทดแทนของเดิม ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ	กลุ่มงาน บริหารงาน สาธารณสุข	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ๒.การแจ้งจัดสรรงบประมาณ หลังจากทำแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงปี ๒๕๖๗ ไปแล้ว ทั้งนี้มี ครุภัณฑ์บางรายการที่ต้องเงิน บำรุงสมทบต้องปรับแผนฯ และ เสนอให้สภาท้องถิ่นพิจารณา อนุมัติ อาจทำให้กระบวนการ จัดหาครุภัณฑ์ไม่ทันตาม กำหนดเวลา	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๓๒	การจัดบริการตาม มาตรฐานระบบการ ป้องกันและควบคุม การติดเชื้อ	๑.เพื่อการ จัดบริการ รักษาพยาบาลได้ ตามมาตรฐาน ๒.ประชาชน ปลอดภัยจาก การติดเชื้อโรค จากการมารับ บริการที่หน่วย บริการ	กลุ่มงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุม โรค	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบาง ท่านขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต. เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ ชัดเจน ไม่มีป้ายบอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ(Ambu bag) สายยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็น ต้องส่งไปที่ รพ.พุทธชินราช ทุก ๖ เดือน อาจไม่ได้ทำให้ ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบ การกำจัดขยะติดเชื้อเองหาก รพ.พุทธชินราช ไม่สนับสนุน	ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๒	๔	๘	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๓๓	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. ปากโทก	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องระเบียบ และกฎหมาย ๓. เพื่อให้การใช้งบประมาณ เป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรง ตามความต้องการ	รพ.สต.ปากโทก	เนื่องจากบุคลากรในสังกัด ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๓๔	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. ท่าทอง	๑. เพื่อให้การ จัดหาพัสดุเป็นไป ตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบ และกฎหมาย	รพ.สต.ท่าทอง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยัง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องและขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๓๕	การบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ Auto Excel	เพื่อลดปัญหาใน การบันทึกข้อมูลใน ระบบ Auto Excel และเจ้าหน้าที่มี ความรู้ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูล ในระบบฯ	เจ้าหน้าที่ การเงินและผู้ช่วยการเงิน และบัญชี รพ.สต.บ้านเสา หิน	เนื่องจากเป็นบุคลากรใน สังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างเหมาบริการ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข การ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเงินและบัญชี จึงขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันเวลา	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงานด้าน การเงิน ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๓๖	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านเส าหิน	๑.เพื่อให้การบริหาร จัดการพัสดุของ หน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติ ราชการ ๒.การจัดการ ทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓.การจัดทำ ทะเบียนยืม-คืน ทรัพย์สินภายใน หน่วยงานและ ระหว่างหน่วยงาน	รพ.สต.บ้าน เสาหิน	เนื่องจากเป็นบุคลากร ในสังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างเหมาบริการ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จึงขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันเวลา	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน ด้าน งานพัสดุ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๓๖	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านเสา หิน	๑.เพื่อให้การบริหาร จัดการพัสดุของ หน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติ ราชการ ๒.การจัดการ ทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓.การจัดทำ ทะเบียนยืม-คืน ทรัพย์สินภายใน หน่วยงานและ ระหว่างหน่วยงาน	ร พ . ส ต . บ ้าน เสาหิน	เนื่องจากเป็นบุคลากร ในสังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างเหมาบริการ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จึงขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันเวลา	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน ด้าน งานพัสดุ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน

วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจี่งวาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๓๗	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต.จี่ งวาม	๑. เพื่อให้การจัด หาพัสดุเป็นไป ตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบ และกฎหมาย	รพ.สต.จี่งวาม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๓๘	โครงการฟื้นฟูความรู้ การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุของ รพ.สต. วัดพริก	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.สต. มีความรู้ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.สต. ปฏิบัติงานเป็นไป ตามระเบียบและกฎหมาย การรับ-จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่าย พักเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	รพ.สต.วัดพริก	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานด้านพัสดุเป็นบุคลากรใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใหม่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๓๙	โครงการฟื้นฟูความรู้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน รพ.สต.สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.มีความรู้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. เพื่อให้เจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต.ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างถูกต้อง	รพ.สต.วัดพริก	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานด้านการเงินเป็นบุคลากรใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใหม่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการ เบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ขององค์กร และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและเนื่องจากขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๔๐	โครงการฟื้นฟูความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศใน การบริการประชาชนตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) ในการดำเนินงาน ใน รพ.สต.	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. มีความรู้ความเข้าใจ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการประชาชนตาม พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) ในการปฏิบัติงาน ภายใน รพ.สต.	รพ.สต.วัดพริก	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ให้บริการด้านสุขภาพ สืบเนื่อง จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) เป็นกฎหมายใหม่ที่ ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกล่วง ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคล (Data Controller) โดยมีประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล (Data Subject) ด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลขาดความรู้ความ เข้าใจ และจัดการมาตรการรักษา ความปลอดภัยด้านข้อมูล	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๔๑	การพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุ และการ บันทึกบัญชี ของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านแหลม โพธิ์	-เพื่อให้งานการเงินงานพัสดุ และ การบันทึกบัญชีหน่วยงาน รพ.สต.บ้านแหลมโพธิ์ มีความ เรียบร้อยและถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ รพ.สต.บ้านแหลมโพธิ์ สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รพ.สต.บ้าน แหลมโพธิ์	บุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถ ความ เข้าใจใน การปฏิบัติ งานการเงิน งาน พัสดุ และการบันทึกบัญชี หน่วยงานของรพ.สต.บ้าน แหลมโพธิ์	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๔๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแรงงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน (ตลาดนัดสุขภาพ)	๑.เพื่อให้ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและมีสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด ๒. เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม	รพ.สต.บ้านหนองขมิ้น	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีภาระที่ต้องไปประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ทำให้ไม่สามารถมารับการคัดกรองและร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการที่นัดหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๔๓	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. ชมพู	๑. เพื่อให้การ จัดหาพัสดุเป็นไป ตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบ และกฎหมาย	รพ.สต.ชมพู	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยัง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องและขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๔๔	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. บ้านน้อยชุมชีเหล็ก	๑. เพื่อให้การ จัดหาพัสดุเป็นไป ตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบ และกฎหมาย	รพ.สต.บ้าน น้อยชุมชีเหล็ก	บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงที่จะผิดระเบียบหรือ คลาดเคลื่อน	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๔๕	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต.วัง พิกุล	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องระเบียบและกฎหมาย	รพ.สต.วังพิกุล	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซ้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๔๖	- ด้านการ จัดบริการเภสัช กรรม RDU	เพื่อนำข้อมูลความ คลาดเคลื่อนทางยา ในทุกขั้นตอนมา วิเคราะห์แนวทาง การแก้ไขปัญหา	รพ.สต.วังซ้อง	จนท.ขาดการบันทึก ความคลาดเคลื่อนทางยา - เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยา	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๔๗	โครงการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ศรีภิรมย์	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้องระเบียบและกฎหมาย	รพ.สต.ศรีภิรมย์	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๔๘	การจัดบริการ ตามมาตรฐาน ระบบการ ป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ -การปรับปรุงที่พัก ขยะติดเชื้อของ รพ.สต.มะตูม ให้เป็นไปตาม มาตรฐานการ ป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ	-เพื่อปรับปรุง ห้องพักขยะติดเชื้อ ให้มีความ ปลอดภัยตาม มาตรฐานการ ป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ ที่มีประสิทธิภาพ	น.ส.ภัทรกร พวงอุบล	- เนื่องจากรพ.สต.มะตูมมีการ ให้บริการการทำหัตถการต่างๆ เช่นการทำแผลการเย็บแผล และเป็นที่รองรับขยะติดเชื้อ จากชุมชน เช่นขยะติดเชื้อ ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง ซึ่ง ห้องพักขยะติดเชื้อยังไม่ได้ มาตรฐานการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ จึงทำให้เกิด ความไม่ปลอดภัยต่อตัว เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และประชาชนที่มาใช้บริการ ในรพ.สต.มะตูม	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓	๒	๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทุ่งสถาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๔๙	การบริหารจัดการตาม มาตรฐานระบบ การป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ	๑.เพื่อการ จัดบริการ รักษาพยาบาลได้ ตามมาตรฐาน ๒.ประชาชน ปลอดภัยจาก การติดเชื้อโรค จากการมารับ บริการที่หน่วย บริการ	กลุ่มงานส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต. เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายบอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น ชุดทำ คลอด ชุดผ่าตัดเล็ก อุปกรณ์ช่วย หายใจ(Ambu bag) สายยางให้ ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งไปที่ รพ. พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจไม่ได้ทำ ให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบการ กำจัดขยะติดเชื้อเองหาก รพ.พรหมพิราม ไม่สนับสนุน	ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๔	๘	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลูกเทียม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๕๐	การจัดบริการตาม มาตรฐานระบบ การป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ	๑.เพื่อการ จัดบริการ รักษาพยาบาลได้ ตามมาตรฐาน ๒.ประชาชน ปลอดภัยจาก การติดเชื้อโรค จากการมารับ บริการที่หน่วย บริการ	กลุ่มงานส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขตสะอาด/ เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายบอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ(Ambu bag) สายยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งนึ่ง ที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจไม่ได้ทำ ให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบการกำจัดขยะ ติดเชื้อเองหากรพ.พรหมพิราม ไม่สนับสนุน	ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๔	๘	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงประคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๕๑	การจัดบริการตาม มาตรฐานระบบ การป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ	๑.เพื่อการ จัดบริการ รักษาพยาบาลได้ ตามมาตรฐาน ๒.ประชาชน ปลอดภัยจาก การติดเชื้อโรค จากการมารับ บริการที่หน่วย บริการ	กลุ่มงานส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขต สะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีป้าย บอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น ชุดทำ คลอด ชุดผ่าตัดเล็ก อุปกรณ์ช่วยหายใจ (Ambu bag) สายยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งไปที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจไม่ได้ทำให้ปราศจาก เชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบการ กำจัดขยะติดเชื้อเองหากรพ.พรหมพิราม ไม่สนับสนุน	ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๔	๘	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโหลง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๕๒	การจัดบริการตาม มาตรฐานระบบ การป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ	๑.เพื่อการ จัดบริการ รักษาพยาบาล ได้ตามมาตรฐาน ๒.ประชาชน ปลอดภัยจาก การติดเชื้อโรค จากการมารับ บริการที่หน่วย บริการ	กลุ่มงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อของระบบ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขต สะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่มีป้ายบอกที่ ชัดเจน ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ(Ambu bag) สาย ยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งไปที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจ ไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบการ กำจัดขยะติดเชื้อเองหารพ.พรหม พิราม ไม่สนับสนุน	ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๔	๘	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๕๓	การจัดบริการตาม มาตรฐานระบบ การป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ	๑.เพื่อการ จัดบริการ รักษาพยาบาลได้ ตามมาตรฐาน ๒.ประชาชน ปลอดภัยจาก การติดเชื้อโรค จากการมารับ บริการที่หน่วย บริการ	กลุ่มงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขต สะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มี ป้ายบอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ(Ambu bag) สาย ยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งไปที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจ ไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบการ กำจัดขยะติดเชื้อเองหากรพ.พรหม พิราม ไม่สนับสนุน	ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๔	๘	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๕๔	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. บ้านหนองสะแก	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องระเบียบและกฎหมาย	รพ.สต.บ้านหนองสะแก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	๓	๓	๑	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๕๕	การจัดบริการตาม มาตรฐานระบบ การป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ	๑.เพื่อการ จัดบริการ รักษาพยาบาลได้ ตามมาตรฐาน ๒.ประชาชน ปลอดภัยจาก การติดเชื้อโรค จากการมารับ บริการที่หน่วย บริการ	กลุ่มงาน ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขต สะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มี ป้ายบอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ(Ambu bag) สาย ยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งไปที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจ ไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมียระบบการ กำจัดขยะติดเชื้อเองหากรพ.พรหม พิราม ไม่สนับสนุน	ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร	๒	๔	๘	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๕๖	โครงการจัดทำ แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการ สาธารณสุข ของ รพ.สต.ท่านางงาม	๑. เพื่อให้การจัดทำ แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุขเป็นไป ตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การบริหาร รายจ่ายเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุข ที่ ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ เป็นตาม ระเบียบและกฎหมาย	รพ.สต. ท่านางงาม	บุคลากรในหน่วยบริการส่วน ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกู่ลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๕๗	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. หนองกู่ลา	๑. เพื่อให้การ จัดหาพัสดุเป็นไป ตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบ และกฎหมาย	รพ.สต.หนองกู่ลา	เนื่องจากเป็นบุคลากรใน สังกัดส่วนใหญ่เป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๑	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรีอกระเทียม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๕๘	การจัดจ้างลูกจ้างใน หน่วยบริการ รพ.สต. บ้านปรีอกระเทียม	เพื่อให้การจ้าง ลูกจ้างในหน่วย บริการเป็นไป ตามระเบียบ	รพ.สต.บ้านปรีอ กระเทียม	การจ้างลูกจ้างไม่ เป็นตามระเบียบที่ กำหนด	การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๔	๑๒	ลดโอกาส ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ตำบลคูม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๕๙	โครงการจัดซื้อจัด จ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. บ้านดง ต.คูม่วง	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตาม ระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบ และกฎหมาย	รพ.สต.บ้านดง ต.คูม่วง	เนื่องจากเป็นบุคลากรใน สังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๕	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๖๐	การจัดซื้อจัด จ้าง และการ บริหารพัสดุ ของ รพ.สต. บ้านชุมแสง	๑.เพื่อให้การบริหารจัดการ พัสดุของหน่วยงานเพียงพอ ต่อการปฏิบัติราชการ ๒.การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓.การจัดทำทะเบียนยืมคืน ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน	รพ.สต. บ้านชุมแสง	เนื่องจากเป็นบุคลากรใน สังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็น ลูกจ้างเหมาบริการ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข การ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จึงขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า ไม่ทันเวลา	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน ด้านงานพัสดุ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๖๑	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. บ่อทอง	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การ รับ-จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พักเป็นไป อย่างถูกต้องระเบียบและ กฎหมาย	รพ.สต.บ่อทอง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วน ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๖๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุของ รพ.สต. ในนิคมบางระกำ	๑.เพื่อให้การบริหาร จัดการพัสดุของ หน่วยงานเพียงพอต่อ การปฏิบัติราชการ ๒.การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓.การจัดทำทะเบียน ยืม-คืน ทรัพย์สิน ภายในหน่วยงานและ ระหว่างหน่วยงาน	รพ.สต.ในนิคม บางระกำ	-เนื่องจากบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อกำหนด ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า ไม่ทันเวลา	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน - ความเสี่ยง ด้าน การ ดำเนินงาน ด้านงานพัสดุ ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเฮี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๖๓	การบันทึกบัญชีในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel	เพื่อลดปัญหาใน การบันทึก ข้อมูลในระบบ Auto Excel และเจ้าหน้าที่มี ความรู้ความ เข้าใจในการ บันทึกข้อมูลใน ระบบฯ	เจ้าหน้าที่ การเงินและ ผู้ช่วยการเงิน และบัญชี รพ.สต.ห้วยเฮี้ย	เนื่องจากเป็นบุคลากรใน สังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็น ลูกจ้างเหมาบริการ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเงินและบัญชี จึงขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันเวลา	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเฮี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๖๔	การจัดซื้อจัด จ้าง และการ บริหารพัสดุของ รพ.สต.ห้วยเฮี้ย	๑.เพื่อให้การบริหาร จัดการพัสดุของ หน่วยงานเพียงพอต่อ การปฏิบัติราชการ ๒.การจัดการทะเบียน ทรัพย์สิน เป็นปัจจุบัน ๓.การจัดทำทะเบียน ยืม-คืน ทรัพย์สิน ภายในหน่วยงานและ ระหว่างหน่วยงาน	รพ.สต. ห้วยเฮี้ย	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างเหมา บริการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จึงขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำ ให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ด้านงานพัสดุ ด้านการปฏิบัติ ตามระเบียบ	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๖๕	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. บ้านพร้าว	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบ และกฎหมาย	รพ.สต. บ้านพร้าว	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยัง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องและขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๖๖	การให้บริการ การตรวจ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต. บ้านบางยางพัฒนา ดังนี้ - การตรวจรักษาโรค ทั่วไป - การทำแผลทั่วไป - การทำแผลต่อเนื่องที่ บ้าน	เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงระบบ บริการอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีความพึง พอใจในระบบบริการ	รพ.สต.บ้าน บางยางพัฒนา	ประชาชนที่เข้ารับบริการได้รับ บริการที่คาดเคลื่อนทางยา เช่น ยาไม่ครบDose ยาเกินขนาด ยาผิด ชนิดแผลติดเชื้อจากการขาด sterile technique	๑.ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ๒.ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๔	๘	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
๑๐๖๗	โครงการการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุของ รพ. สต.บ้านบางยางพัฒนา	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง ระเบียบและกฎหมาย	รพ.สต.บ้าน บางยางพัฒนา	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วน ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้าน การเงิน ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๖๘	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนกิจกรรมดังนี้คือ - นำเสนอผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในปี ๒๕๖๖ - จัดชุมนุมหรือการนำเสนอผลงานหรือนวัตกรรมเด่นของชุมชน - นำเสนอผลการปฏิบัติงานสถานการณ์ของโรคของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาจาน	- เพื่อให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์โรคและพืชร้ายและความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้นเพื่อเฝ้าระวังติดตาม - เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาระบบคัดค้านวัตกรรมสร้างพลังพลังชุมชนเพื่อขับเคลื่อนพลังชุมชนแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม	นายอัญเชิญ ขันดี ผอ.รพ.สต.บ้านนาจาน	การจำกัดกิจกรรมมีความล่าช้าภายหลังจากที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล	ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม	๒	๔	๘	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๖๙	การให้บริการการตรวจสุขภาพ พยาบาลเบื้องต้นในหน่วย บริการ รพ.สต.บ้านนาคล้อ ดังนี้ - การตรวจรักษาโรคทั่วไป - การทำแผลทั่วไป - การทำแผลต่อเนื่องจาก บ้าน	เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึง ระบบบริการอย่าง มีคุณภาพ ประชาชนมีความ พึงพอใจในระบบ บริการ	จนท.ทุกคนที่ปฏิบัติ หน้าที่ในรพ.สต.บ้าน นาคล้อ	-ประชาชนที่เข้า รับบริการได้รับริ การที่คาดเคลื่อน ทางยา เช่น ยาไม่ ครบได้สยาเกิน ขนาดยาผิดชนิด แผลติดเชื้อจาก การขาด sterile technique	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน ๒.ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ	๒	๔	๘	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
๑๐๗๐	การให้บริการในงานส่งเสริม สุขภาพควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ -การควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคโคหวิด ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู	-เพื่อให้ประชาชน มีความรอบรู้ใน การดูแลสุขภาพ ของตนเองที่พึง ประสงค์	รพ.สต.บ้านนาคล้อ	-ประชาชนป่วย ด้วยโรคตาม ฤดูกาลมากขึ้นจาก ปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์	๒	๕	๑๐	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๗๑	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน (การ จัดการขยะในชุมชน)	-เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้กับประชาชนในการ ลดปริมาณขยะและคัด แยกขยะในครัวเรือน โดยหลัก ๓Rs -เพื่อบริหารจัดการขยะ มูลฝอยในชุมชน/ หมู่บ้านให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ถูกหลัก วิชาการ และสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน	รพ.สต.บ้านนาคล้อ	-การจัดการขยะและ กำจัดไม่ถูกวิธี -ความรู้ของประชาชน ในการกำจัดขยะที่ไม่ ถูกต้อง -ไม่มีการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน	๑.ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ ๒. ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๒	๔	๘	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
๑๐๗๒	การใช้รถส่วนกลาง ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้รถและรักษารถยนต์ ของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การเขียน แบบบ ใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง ของ พนักงานขับรถยนต์ ถูกต้องตามระเบียบฯ	รพ.สต.บ้านนาคล้อ	พนักงานขับรถยนต์ เขียน แบบ บ ๓ ใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง ไม่เป็นไป ตามหลัก ๓ ประการ ปฏิบัติงานตาม ภารกิจหรือไม่ ครบถ้วน	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๒	๒	๔	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๗๓	การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยบริการ รพ.สต.เนินเพิ่ม ดังนี้ - การตรวจรักษาโรคทั่วไป - การทำแผลทั่วไป - การทำแผลต่อเนื่องที่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบบริการ	จนท. กคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในรพ.สต.เนินเพิ่ม	ประชาชนที่เข้ารับบริการได้รับบริการที่คาดหวัง เช่นยาไม่ครบ ได้ส ยาเกินขนาด ยามีดชนิดแผลติดเชื้อจากการขาด sterile technique	๑. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๒	๔	๘	ลดโอกาสของความเสี่ยง
๑๐๗๔	การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ - การควบคุมโรคใช้เลือดออก โรคโควิด ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู	เพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองที่พึงประสงค์	รพ.สต.เนินเพิ่ม	ประชาชนป่วยด้วยโรคตามฤดูกาลมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา	๓. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๒	๕	๑๐	ลดโอกาสของความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๗๕	การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ	รพ.สต.เนินเพิ่ม	การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพบข้อจำกัดบางประการ เช่น โรคระบาด และสถานการณ์ฉุกเฉิน	๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง
๑๐๗๖	การใช้รถส่วนกลางตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ของอปท.พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อให้การเขียนแบบ ๓ ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ของพนักงานขับรถยนต์ถูกต้องตามระเบียบฯ	รพ.สต.เนินเพิ่ม	พนักงานขับรถยนต์เขียนแบบ ๓ ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามลักษณะการปฏิบัติงานตามภารกิจหรือไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนเทียน ลังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การปฏิบัติงานที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ขอบเขตผลกระทบ	ผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๗๗	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและเป็นไปตามระเบียบ	รพ.สต.บ้านขุนเทียน	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ รพ.สต.ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดยสนับสนุนให้อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด
๑๐๗๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี	เพื่อให้การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	รพ.สต.บ้านขุนเทียน	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและบัญชี ทำให้การจัดทำบัญชีไม่ถูกต้อง ต้องทำการปรับปรุงทำให้รายงานทางการเงินไม่เป็นปัจจุบันและ ไม่สามารถจัดส่งรายงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๔	๑๒	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดยสนับสนุนอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจสำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แบบอยู่ประเภท	ผลกระทบ	กฎหมายและผลกระทบ	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๗๕	โครงการการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านนาตาจุม	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย, จัดทำทะเบียนคุม, ยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องระเบียบและกฎหมาย	รพ.สต.บ้านนาตาจุม	เนื่องจาก ๑. เป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ๒. ทะเบียนคุม แตกต่างจากทะเบียนคุมที่เคยปฏิบัติ	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓	๓	๕	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	นโยบาย/แผน/ยุทธศาสตร์	กลไก/หน่วยงาน/คณะทำงาน	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๘๐	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. บ่อภาค	๑. เพื่อให้การจัดหา พัสดุเป็นไปตาม ระเบียบ และ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การ รับ-จ่าย, ยืม-คืน- จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบและ กฎหมาย	รพ.สต.บ่อภาค	เนื่องจากบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตง (อำเภอชาติตระการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระบบยุทธศาสตร์	นโยบายยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๘๑	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านตง	๑. เพื่อให้การจัด จัดหาพัสดุเป็นไป ตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ- จ่าย, ยืม-คืน - จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้องระเบียบ และกฎหมาย	รพ.สต.บ้านตง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ สาธิตการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยัง ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องและขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการบริหารพัสดุ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	๓	๔	๑๒	ลดโอกาสการ เกิดความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	รูปแบบความเสี่ยง	ผลกระทบความเสี่ยง	โอกาสและระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๘๒	โครงการการจัดซื้อจัด จ้างและบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.สวนเมี่ยง	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง ระเบียบและกฎหมาย	รพ.สต.สวนเมี่ยง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและ ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย	๓	๓	๙	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	นโยบายพิเศษ	นโยบายพิเศษพิเศษ	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๘๓	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. บ้านโคกใหญ่	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การบริหารจัดการพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องระเบียบและกฎหมาย	รพ.สต.บ้านโคกใหญ่	บุคลากรในหน่วยงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ รวมถึงขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ประกอบ กับไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๓	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภาระกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	ระดับโอกาส	ระดับผลกระทบ	ระดับความรุนแรง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐๘๔	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. ท่าสะแก	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่าย พัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องระเบียบและกฎหมาย ๓. เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามความต้องการ ๔. เพื่อทราบหรือประเมินการบริหารพัสดุตามความต้องการของ รพ.สต.	รพ.สต.ท่าสะแก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารด้านการเงินยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	๓	๓	๕	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	นโยบายพิเศษ	นโยบายพิเศษ	กลไกของ ความเสี่ยง
๑๐๘๕	โครงการการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหาร พัสดุของ รพ.สต. ชาติตระการ	๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ๒. เพื่อให้การรับ-จ่าย, ยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องระเบียบและกฎหมาย	รพ.สต.ชาติตระการ	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	๓	๓	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

๒๒๓									
แบบ บส. ๓									
ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก									
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง									
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	
๑๐๐๒	การจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำของส่วนราชการ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ	๑. พบทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด	ดำเนินการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. หนังสือแจ้งทุกส่วนราชการ ติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ๒. รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบ และพิจารณาประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	

๒๒๔									
แบบ บส. ๓									
ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก									
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง									
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	
๑๐๐๓	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 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.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงานได้รับทราบ ๓. จัดประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA เดือนละ ๒ ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดปฏิบัติการประเมินตามที่ ปบช. กำหนด	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ๒. รายงานผู้บริหาร การอนุมัติผ่านระบบ (ITA)	

๒๒๕									
แบบ บส. ๓									
ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก									
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง									
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	
๑๐๐๔	งานพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับหน่วยงานภายนอก	ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดส่งรายชื่อบุคลากรไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	ลดโอกาสของความเสียหาย	กองการเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ตรวจสอบงบประมาณก่อนดำเนินการเสนอขออนุมัติ และจัดทำประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม ๓. การคัดกรองผู้เข้ารับการอบรมให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการและคำสั่งมอบหมายงาน	บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับการพัฒนาและเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รายงานการอบรมของผู้เข้ารับการอบรม	

๒๒๖										แบบ บส. ๓
ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก										
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง										
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗										
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อยพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน		
๑๐๐๕	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาฯ แต่ละส่วนราชการ ขาดความเข้าใจในระดับ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาฯ เช่นการจำแนกประเภทโครงการ แผนงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาบ่อยครั้ง ๓. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติบ่อย ทำให้เจ้าหน้าที่สับสน การปฏิบัติงานอาจล่าช้า ๔. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ครุภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. แต่งตั้งศูนย์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. แต่งตั้งข้ามแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัดของอบจ.พิษณุโลก ๓. ติดตามและปรับปรุง ข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน จากกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน สามารถแจ้งส่วนราชการในสังกัด อบจ.พิษณุโลก รับทราบและถือปฏิบัติ ได้ทันที	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนดและแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. จัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ๒. แต่งตั้งหนังสือชักจูงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการยังขาด ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ๓. มีการออกระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำ ข้อบัญญัติฯ ลำช้า	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. จัดประชุมชี้แจง ชี้แจงเชื่อมโยงกับการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ และแนวทางในการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และเสร็จทันตามระยะเวลา ที่กำหนด	ภายใน ๓๐ กายน ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ที่มี หน้าที่จัดทำงบประมาณ รายจ่ายของทุกส่วนราชการ เพื่อชี้แจงข้อมูลแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี หลักเกณฑ์และ แนวทางการตั้งงบประมาณ รวมทั้งหนังสือสั่งการใหม่ๆ

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๐๘	การประชาสัมพันธ์รับทราบอำนาจหน้าที่ ผลงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	พฤติกรรมการบริโภคสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชน มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและแตกต่างกัน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. พัฒนากิจกรรมความรู้ของบุคลากรดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ๒. ศึกษาเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ	สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศ ทุกวัย อย่างทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ตรวจสอบผลลัพธ์ และประสิทธิภาพของสื่อจากข้อมูลเชิงลึกในระบบและสถิติการเข้าถึงของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

๒๓๐ แบบ บส. ๓ ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน	
๑๐๐๙	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	- มีนักวิชาการตรวจสอบภายในมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงสายงานทำให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน - อบจ.พิษณุโลกได้รับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จำนวน ๔๗ แห่ง ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. จัดทำหนังสือขอใช้บัญชีฯ เพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง ๒. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยวิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย	- นักวิชาการตรวจสอบภายในมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน - การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. ติดตามข้อมูลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๒. ติดตามข้อมูลการขอโอน/ย้าย มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในจากกองการเจ้าหน้าที่	

๒๓๑ แบบ บส. ๓ ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน	
๑๐๑๐	การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากกรารายงานผลการตรวจสอบภายใน	- การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	- การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน - หน่วยรับตรวจดำเนินการแล้วเสร็จ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- การให้ความรู้/คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๑	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ปัจจัยภายนอก - ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณ ไม่แจ้งการออกเลขรหัสพัสดุ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่ายทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน	- แจ้งส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณในสังกัด กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการจัดการจัดหาพัสดุ ลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน กำหนดเลขรหัสพัสดุ - แจ้งกองคลังเพื่อตรวจสอบ เลขรหัสพัสดุก่อนการเบิก จ่ายเงิน - แจ้งในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก	แจ้งส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก ได้ตรวจสอบก่อนการ เบิกจ่ายเงิน	ภายใน ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	หนังสือแจ้งเวียน/ ส่วนราชการ เจ้าของ งบประมาณ

๒๓๓								
ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก								
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง								
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗								
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๒	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	ปัจจัยภายนอก - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดเวลา	จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบ E-Laas ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง	จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	การบันทึกบัญชีถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	การบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS ถูกต้องแสดงเป็นรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
,								
,								

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๕	การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๒. ไม่ได้สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๓. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงตามตัวชี้วัดทำให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาล้มเหลว,ไม่เกิดการพัฒนา	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองการศึกษา	๑. นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๒. กำชับให้อำนาจการสถานศึกษา ติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๓. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ	การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. แผนการนิเทศ ๒. สรุปรายงานผลการนิเทศ ๓. แบบประเมินการปฏิบัติงาน ๔. แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครู

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๑๖ ,	การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ	การเร่งดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในช่วง สิ้นปีงบประมาณ	ลดโอกาส ของความเสียหาย	กองสวัสดิการ สังคม	-แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง -ปฏิบัติตาม ระเบียบที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	ร้อยละการดำเนินงานโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	
,								

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๗	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุม	๑. ผลกระทบสภาพสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติแปรปรวน ๒. แสงแดดไม่เพียงพอ ๓. การเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า ๔. การโดนขโมย ๕. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ๖. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง	- ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม - หลีกเลี่ยงติดตั้งในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - กำหนดการติดตามกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในขั้นตอนการทำงานในการติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษา เสาไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ควบคุม	- มีแสงสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- ประชุม สรุป โครงการรายงานต่อผู้บริหารทราบ - การตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๘ ,	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการแยกประเภทของขยะอันตราย - สถานที่พักขยะอันตรายเพื่อรอส่งกำจัดอาจทำให้มลพิษจากขยะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อทบทวนความรู้ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะอันตรายเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม	เชิงปริมาณ สามารถกำจัดขยะอันตรายที่ อปท. ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร้อยละ ๘๕ เชิงคุณภาพ ประชาชนและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากมลพิษที่เกิดจากขยะ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- เอกสารแผนปฏิบัติการ ป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ หอกระจายข่าว เพลงรณรงค์ขยะ การเดินทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - รายงานผลโครงการอบรมฯ - อาคาร/โรงเรียนจัดเก็บและพักขยะอันตรายมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง - หลักการการเบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมอาคาร/โรงเรียนพักขยะ

๒๔๐									แบบ บส. ๓
ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก									
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง									
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน	
๑๐๑๙	โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	๑.ไม่สามารถดำเนินการได้ หากมีความเสี่ยง ๑๕ เมตร ๒.ลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ (ชั้นทราย) มีผลต่อการระบายน้ำ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ๒.สำรวจหาชั้นทรายโดยรถเจาะบ่อบาดาล	เชิงปริมาณ ดำเนินการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินไม่ต่ำกว่า ๕ จุด/ปี เชิงคุณภาพ ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลโครงการฯ	

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๒๐	จัดระบบงานสารบรรณของ สำนักงานเลขาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	- ระบบทะเบียนงานสารบรรณ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการ สืบค้น - ขาดระบบสืบค้น อิเล็กทรอนิกส์	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายกิจการสภา สำนักเลขาธิการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	จัดทำระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ ทำดัชนี สืบค้นแฟ้มเอกสาร และ เรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม	- จัดเก็บหนังสือเอกสาร อย่างมีระบบเป็นหมวดหมู่ โดยเรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ - สืบค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว - ป้องกันการสูญหายของ เอกสาร	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่ จัดทำระบบสืบค้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. บัญชีเอกสารสำคัญ ที่จัดเก็บและรวบรวม ทางอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๒๑	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.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๒๒	การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุของโรงเรียน บางกลางท่าวพิทยาคม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรงทำให้ การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	โรงเรียน บางกลางท่าว พิทยาคม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบประสานงาน กับเจ้าหน้าที่พัสดุ ของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไป อย่างถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนด ทันเวลา ทรัพย์สิน ถูกต้องตรงกับงบประมาณ การเงินของ อบจ. ๓. การยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุ เป็นไปอย่างถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	- การประชุมติดตาม ผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน - รายงานการตรวจสอบ สภาพทรัพย์สิน

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาส่งการปกครองส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๒๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนกีฬาส่งการปกครองส่วนจังหวัดพิษณุโลก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลา และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบประสานงานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของ อบจ. โดยตรง ๒. ส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ทันเวลา ทรัพย์สิน ถูกต้องตรงกับงบประมาณการเงินของ อบจ. ๓. การยืม-คืน-จำหน่ายพัสดุเป็นไปอย่างถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน - รายงานการตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน

ชื่อส่วนราชการ กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๒๔	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	<u>ปัจจัยภายใน</u> - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังควบคุมโรค <u>ปัจจัยภายนอก</u> - เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นรุนแรงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ - การไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	- เครือข่ายของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคให้มากขึ้น - ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง พร้อมวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในสุขภาพตำบล - จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน	๑.จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่ได้รับการพัฒนาให้ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๘๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- อบรมเจ้าหน้าที่เพิ่มเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคที่มีคุณสมบัติตามพรบ.ควบคุมโรคติดต่อ และแต่งตั้งเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคของจังหวัดพิษณุโลก - มีช่องทางติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระดับจังหวัด - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมพร้อมกรณีที่รพ.สต. ในพื้นที่ร้องขอ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๒๕	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.อรัญญิก	-เนื่องจากสถานที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมด้านการควบคุมการติดเชื้อของ รพ.สต.อรัญญิก ใช้ห้องทันตกรรมเป็นสถานที่ล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์และนั่งปราศจากเชื้อจึงเกิดความไม่เหมาะสมและไม่เป็นสัดส่วน	ลดโอกาสของความเสี่ยงจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสม	เจ้าหน้าที่พยาบาลด้านเวชปฏิบัติ ครอบครัว ผู้ช่วยทันตกรรมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด	๑. จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ๒. จัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	ไม่เกิดการติดเชื้อในระบบการให้บริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ๒.มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสม ๓.มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๒๖	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.อรัญญิก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.อรัญญิก	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยั้งข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๐๒๗	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ พัฒนาระบบบริการ การแพทย์ปฐมภูมิ	เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงินและบัญชี จึงขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่พัสดุและ เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี รพ.สต. บ้านร้องยั้งข้าว	จัดอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่การเงินและ ผู้ช่วยการเงินและบัญชี ของ รพ.สต.และ เจ้าหน้าที่พัสดุให้ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ	จัดหาครุภัณฑ์ตามแผน เงินบำรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการอนุมัติ เบิกจ่ายตามแผนไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	ภายใน กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการ ตรวจสอบการบันทึก บัญชีและรายงานผล กลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๒๘	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. มะขามสูง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.มะขามสูง	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบๆ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๒๙	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ดอนทอง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.ดอนทอง	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.ดอนทอง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๓๐	การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ของ รพ.สต. ท่าโพธิ์	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าของที่สาธารณสุข การ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จึงขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	รพ.สต.ท่าโพธิ์	๑.จัดประชุมชี้แจงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ระเบียบ ฯ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก กองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒.จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัด จ้างและเอกสารหลักฐาน ในการการดำเนินงาน สำหรับ รพ.สต. ๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมความรู้เรื่องการ จัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน ๒.ทะเบียนคุม พัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๐๓๑	โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ตามแผนงบ ค่าบริการทาง การแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทาง วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ของอปท. ๒.การแจ้งจัดสรรงบประมาณ หลังจากทำแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงปี ๒๕๖๗ ไปแล้ว ทั้งนี้มี ครุภัณฑ์บางรายการที่ต้องเงิน บำรุงสมทบต้องปรับแผนฯ และเสนอให้สภาท้องถิ่น พิจารณาอนุมัติ อาจทำให้ กระบวนการจัดหาครุภัณฑ์ไม่ ทันตามกำหนดเวลา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	กลุ่มงาน บริหารงาน สาธารณสุข	๑.ศึกษา เรียนรู้ จากหน่วยบริการ ที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง ๒.จัดทำผัง กระบวนการ งาน ปฏิบัติงาน ๓.เตรียมข้อมูล รายการครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดหาไม่ได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และบรรจุ ในแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่ออนุมัติ ตามขั้นตอน ต่อไป	จัดหาครุภัณฑ์ ตามแผนงานฯ ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการใช้ จ่ายเงินแผนงบค่าบริการ ทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน https://ucapps.nhso. go.th/ ๒.รายงานสรุปการรับ- จ่ายเงิน ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๓๒	โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ตามแผนงบ ค่าบริการทาง การแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบาง ท่านขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต. เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายบอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ(Ambu bag) สายยางให้ออกซิเจน ซึ่ง จำ เป็น ตั อ ง ส่ ง นี ง ที่ รพ.พุทธชินราช ทุก ๖ เดือน อาจไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อตาม เกณฑ์มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบ การกำจัดขยะติดเชื้อเองหากรพ. พุทธชินราช ไม่สนับสนุน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กลุ่มงานส่ง เสริม ป้องกัน ควบคุมโรค	๑.ส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ อบรมและพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ ๒.จัดทำผังกระบวน งานปฏิบัติงาน ๓.จัดทำทะเบียน/ ระบบแจ้งเตือน เครื่องมือหมดอายุ ต้องส่งน้ำเข้า ๔.จัดทำแผน และ แนวทางกำจัดขยะติด เชื้อ	หน่วยบริการมี การดำเนินการ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานป้องกัน และควบคุมการ ติดเชื้อโดยมีผล การประเมินผ่าน เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. ผลการ ประเมินมาตรฐาน ป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ ๒.รายงาน ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ ๓.แผนและ แนวทางจัดการ กำจัด ขยะติดเชื้อ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๓๓	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. ปากโทก	เนื่องจากบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.ปากโทก	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ๓. มีการนิเทศติดตามให้คำชี้แนะอย่างต่อเนื่องจากกองพัสดุฯ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.ปากโทก -รายงานสรุปพัสดुकงเหลือประจำปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๓๔	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. ท่าทอง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.ท่าทอง	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๓๕	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างเหมาบริการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี จึงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา	ลดโอกาสของความเสี่ยง	เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ช่วยการเงินและบัญชี รพ.สต. บ้านเสาหิน	๑.จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ช่วยการเงินและบัญชีของ รพ.สต. เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel	การบันทึกข้อมูลในระบบ Auto Excel มีความถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel ในแต่ละเดือนให้ตรงตามยอดบัญชีเงินฝาก ณ. ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐๓๖	การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ของ รพ.สต. บ้านเสาหิน	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็น ลูกจ้างเหมาบริการ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านเสาหิน	๑.จัดประชุมชี้แจง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ๒.ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๓๗	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. จันทบุรี	เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นบุคลากรในสังกัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.จันทบุรี	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.จันทบุรี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๓๘	โครงการฟื้นฟูความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.วัดพริก	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุเป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.วัดพริก	๑. จัดประชุมอบรมฟื้นฟูความรู้การดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒.จัดทำเอกสารต้นแบบและออกตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกองพัสดุอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๑. การพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.สต. มีความรู้และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบพัสดุของกองพัสดุและทรัพย์สิน -รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของรพ.สต. -เอกสารต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้าง -กำหนดการออกตรวจเยี่ยมติดตาม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๓๙	โครงการฟื้นฟูความรู้การเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน รพ.สต.สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินเป็นบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและเนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.วัดพริก	๑. จัดประชุมอบรมฟื้นฟูความรู้การดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเงิน เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร	๑. การพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่การเงิน รพ.สต. มีความรู้และปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินของกองคลัง -รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ความถูกต้องด้านการเบิกจ่ายเงินของรพ.สต. -เอกสารต้นแบบการดำเนินการเงิน -กำหนดการออกตรวจเยี่ยมติดตาม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๔๐	โครงการฟื้นฟูความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) ในการดำเนินงานใน รพ.สต.	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้บริการด้านสุขภาพ สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) โดยมีประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) ด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขาดความรู้ความเข้าใจ และจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.วัดพริก	๑. จัดประชุมอบรมฟื้นฟูความรู้การดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้บริการด้านสุขภาพในฐานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) เพื่อให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และทราบถึงโทษกรณีหากไม่ดำเนินการตามหลักของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA) ต้องรับโทษร้ายแรง	๑. การพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. มีความรู้และปฏิบัติงานได้ถูกต้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (Personal Data Protection Act: PDPA)	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของกองสาธารณสุข -บุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการอบรมความรู้จากฝ่ายนิติการ -ประเมินความรู้จากการจัดอบรมฟื้นฟู -กำหนดการออกตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๔๑	การพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุและการบันทึก บัญชี ของรพ.สต. บ้านแหลมโพธิ์	บุคลากรยังขาด ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน การเงิน งานพัสดุและ การ บันทึกบัญชี ของรพ. สต.บ้านแหลมโพธิ์	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้าน แหลมโพธิ์	๑.ส่งบุคลากร ไปอบรม รับความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒.กองคลัง/หน่วยงาน ต้นสังกัดสนับสนุน บุคลากรมาช่วยเหลือ งานบัญชี การเงิน/พัสดุ ของ รพ.สต.บ้านแหลม โพธิ์	๑.บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในการปฏิบัติ งานการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชีของ รพ.สต.บ้านแหลมโพธิ์ ๒.งานการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชี ของ รพ.สต.บ้านแหลมโพธิ์ มีความเรียบร้อย และ ถูกต้อง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ภายใน กันยายน ๒๕๖๗	สรุปรายงาน ผลการ ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับ บัญชา

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๔๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแรงงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน(ตลาดนัดสุขภาพ)	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีภาระที่ต้องไปประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ทำให้ไม่สามารถมารับการคัดกรองและร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนดการที่นัดหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านหนองขมิ้น	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการให้กับ อสม. ที่รับผิดชอบหลังคาเรือนในละแวกของตนเอง ๒. จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการคัดกรองในแต่ละปีให้เป็นปัจจุบัน	๑. ประชาชนกลุ่มวัยแรงงานได้รับการคัดกรองภาวะเสี่ยงฯ ได้อย่างครอบคลุม ๒. กลุ่มผู้มีภาวะเสี่ยงได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมการปรับเปลี่ยน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการคัดกรองในระบบโปรแกรมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง -การจัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายของ อสม. ประจำหมู่บ้านทุกคนของทุกหมู่บ้านที่รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านหนองขมิ้น

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๔๓	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. ชมพู	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.ชมพู	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยชุมซีเหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๔๔	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. น้อยชุมซีเหล็ก	บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านน้อยชุมซีเหล็ก	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการประชุม/อบรมเกี่ยวกับการดำเนินการพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ๒. มีคู่มือในการปฏิบัติงาน ๓. มีการตรวจสอบภายใน	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิรุณ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๔๕	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. วังพิรุณ	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.วังพิรุณ	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบๆ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.วังพิรุณ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังซ้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๔๖	- ด้านการจัดบริการเภสัชกรรม RDU	-จนท.ขาดการบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยา - เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.วังซ้อง	๑.ผอ.รพ.สต.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงานขณะปฏิบัติงาน ๒.จัดประชุมและนำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ	๑.จนท.เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในทุกขั้นตอนของ รพ.สต.ขณะปฏิบัติงาน ๒.จนท.ร่วมวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.หน.หน่วยงานจัดประชุมติดตามการดำเนินงานการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงานขณะปฏิบัติงาน ๒.จัดประชุมและนำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๔๗	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. ศรีภิรมย์	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.ศรีภิรมย์	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๐๔๘	การปรับปรุงที่พักขยะ ติดเชื้อของ รพ.สต.มะตูม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การป้องกันแพร่กระจายเชื้อ	- เนื่องจากรพ.สต.มะตูม มีการให้บริการการทำ หัตถการต่างๆ เช่นการ ทำแผลการเย็บแผล และ เป็นที่รองรับขยะติดเชื้อ จากชุมชน เช่นขยะติด เชื้อผู้ป่วยล้างไตทางหน้า ท้อง ซึ่งห้องพักขยะติด เชื้อยังไม่ได้มาตรฐานการ ป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อ จึงทำให้เกิดความไม่ ปลอดภัยต่อตัวเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน และ ประชาชนที่มารับบริการ ในรพ.สต.มะตูม	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	น.ส.ภัทรภร พวงอุบล	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ด้านการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อใน รพ.สต. ๒. มีการประชุมเจ้าหน้าที่ เรื่องการดำเนินการแก้ไข ความเสี่ยง ๓. ปรับปรุงห้องพักขยะ ติดเชื้อให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ	รพ.สต.มะตูมมี ห้องพักขยะติดเชื้อที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ	เดือนมิถุนายน- สิงหาคม ๒๕๖๗	๑. มีเอกสารคำสั่ง ผู้รับผิดชอบงาน ๒. มีรายงานการประชุม จนท. ในการดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขห้องพัก ขยะติดเชื้อในรพ.สต. มะตูมและแนวทางการ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ด้านการป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ ๓. มีเอกสาร/ภาพ กิจกรรม ผลการ ดำเนินงานก่อนและหลัง การดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทุ่งสาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและผลการรายงาน
๑๐๔๔	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายบอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น ชุดทำคลอด ชุดผ้าตัดเล็ก อุปกรณ์ช่วยหายใจ(Ambu bag) สายยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งไปที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบการกำจัดขยะติดเชื้อเองหาก รพ.พรหมพิราม ไม่สนับสนุน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค	๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.จัดทำผังกระบวนงานปฏิบัติงาน ๓.จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุต้องส่งน้ำซ้ำ ๔.จัดทำแผน และแนวทางกำจัดขยะติดเชื้อ	หน่วยบริการมีการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. ผลการประเมินมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.รายงานฝีกอบรมของเจ้าหน้าที่ ๓.แผนและแนวทางจัดการกำจัด ขยะติดเชื้อ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลูกเทียม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๕๐	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายบอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ(Ambu bag) สายยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งไปที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบการกำจัดขยะติดเชื้อเองหากรพ.พรหมพิราม ไม่สนับสนุน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค	๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุต้องส่งน้ำซ้ำ ๔.จัดทำแผน และแนวทางกำจัดขยะติดเชื้อ	หน่วยบริการมีการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. ผลการประเมินมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.รายงาน ผีกรอบรมของเจ้าหน้าที่ ๓.แผนและแนวทางจัดการกำจัด ขยะติดเชื้อ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงประคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๕๑	การจัดบริการ ตามมาตรฐาน ระบบการป้องกัน และควบคุมการ ติดเชื้อ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็น เขตสะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายบอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น ชุดทำคลอด ชุดผ่าตัดเล็ก อุปกรณ์ ช่วยหายใจ(Ambu bag) สายยางให้ ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งไปที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจ ไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบการ กำจัดขยะติดเชื้อเองหาก รพ.พรหม- พิราม ไม่สนับสนุน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	กลุ่มงานส่ง เสริมป้องกัน ควบคุมโรค	๑.ส่งเสริม สนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ อบรมและพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ ๒.จัดทำผังกระบวน งานปฏิบัติงาน ๓.จัดทำทะเบียน/ ระบบแจ้งเตือน เครื่องมือหมดอายุ ต้องส่งน้ำฆ่า ๔.จัดทำแผน และ แนวทางกำจัดขยะติด เชื้อ	หน่วยบริการมีการ ดำเนินการผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันและควบคุม การติดเชื้อโดยมีผล การประเมินผ่าน เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. ผลการประเมิน มาตรฐานป้องกัน และควบคุมการติด เชื้อ ๒.รายงานฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ ๓.แผนและแนวทาง จัดการ กำจัด ขยะ ติดเชื้อ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโหลง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๐๕๒	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต. เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจนไม่มีป้ายบอก ๓. เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ(Ambu bag) สายยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งไปที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔. หน่วยบริการอาจต้องมีระบบการกำจัดขยะติดเชื้อเองหาก รพ.พรหมพิราม ไม่สนับสนุน	ลดโอกาสของความเสี่ยง การปนเปื้อน และติดเชื้อ	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค	๑. ส ี ง เ ส ร ิ ม ส น ั บ ส น ุ น ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.จัดทำผังกระบวนงานปฏิบัติงาน ๓.จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุต้องส่งทิ้งซ้ำ ๔.จัดทำแผน และแนวทางกำจัดขยะติดเชื้อ	หน่วยบริการมีการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานป้องกัน และ ควบคุมการติดเชื้อ โดยมี ผล การ ประเมินผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. ผลการประเมินมาตรฐานป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ ๒.รายงานฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ๓.แผนและแนวทางการ จัดการ กำจัดขยะติดเชื้อ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและผลการรายงาน
๑๐๕๓	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายบอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ(Ambu bag) สายยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งไปที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบการกำจัดขยะติดเชื้อเองหากรพ.พรหมพิราม ไม่สนับสนุน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กลุ่มงานส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรค	๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุต้องส่งน้ำฆ่า ๔.จัดทำแผน และแนวทางกำจัดขยะติดเชื้อ	หน่วยบริการมีการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. ผลการประเมินมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.รายงาน ผีกรอบรมของเจ้าหน้าที่ ๓.แผนและแนวทางจัดการ กำจัด ขยะติดเชื้อ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๕๔	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. บ้านหนองสะแก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านหนองสะแก	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.บ้านหนองสะแก

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๕๕	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายบอก ๓.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ (Ambu bag) สายยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งไปที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔.หน่วยบริการอาจต้องมีระบบการกำจัดขยะติดเชื้อเองหากรพ.พรหมพิราม ไม่สนับสนุน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กลุ่มงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค	๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.จัดทำผังกระบวนการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุต้องส่งนึ่งซ้ำ ๔.จัดทำแผน และแนวทางกำจัดขยะติดเชื้อ	หน่วยบริการมีการดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. ผลการประเมินมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.รายงาน ผังกระบวนการของเจ้าหน้าที่ ๓.แผนและแนวทางจัดการกำจัด ขยะติดเชื้อ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๕๖	การจัดทำแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุง โรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุข ของ รพ.สต.ท่านางงาม	เนื่องจากเป็นบุคลากร ในสังกัดส่วนใหญ่เป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ การจัดทำแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุงฯ ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต. ท่านางงาม	๑. จัดประชุมชี้แจงการ ดำเนินการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายเงินบำรุงฯ ตาม ระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลัง และกองพัสดุ อบจ.พิษณุโลก หรือ หน่วยงานอื่นๆที่อบรม เกี่ยวกับระเบียบการใช้ จ่ายเงิน	การจัดทำแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุงฯ เป็นไปตาม ระเบียบ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการ ตรวจสอบของหน่วย ตรวจสอบภายใน -แผนการใช้จ่ายเงินของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกู่ลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๕๗	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. หนองกู่ลา	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.หนองกู่ลา	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรีอกระเทียม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๕๘	การจัดจ้างลูกจ้างในหน่วยบริการ รพ.สต. บ้านปรีอกระเทียม	การจ้างลูกจ้างไม่เป็นตามระเบียบที่กำหนด	ลดโอกาสความเสี่ยง	รพ.สต. บ้านปรีอกระเทียม	๑ จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๒ กำหนดวิธีการจ้างตามระเบียบ ๓ จัดทำเอกสารการจ้างตามระเบียบ	ร้อยละความถูกต้องในการจ้างลูกจ้างตามระเบียบ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการจ้างลูกจ้างพร้อมรายงานทุกเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง ตำบลคูยม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๕๙	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของรพ.สต.บ้านดง ต.คูยม่วง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านดง ต.คูยม่วง	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้ารับการอบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน - ทะเบียนคุมพัสดุของรพ.สต.บ้านดง ต.คูยม่วง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๖๐	การจัดซื้อจัด จ้างและ บริหารพัสดุ ของ รพ.สต. บ้านชุมแสง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างเหมา บริการ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า ไม่ทันเวลา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	รพ.สต. บ้านชุมแสง	๑.จัดประชุมชี้แจง การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญจากกอง คลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการ จัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑.รายงานผล การตรวจสอบ ของหน่วย ตรวจสอบ ภายใน ๒.ทะเบียนคุม พัสดุของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๖๑	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. บ่อทอง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.บ่อทอง	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๖๒	การจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ของ รพ.สต. ในนิคมบางระกำ	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัด เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง จึงขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	รพ.สต.ในนิคม บางระกำ	๑.จัดประชุมชี้แจงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม ระเบียบ ฯ โดย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก กองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒.จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัด จ้างและเอกสารหลักฐาน ในการดำเนินงาน สำหรับ รพ.สต. ๓.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมความรู้เรื่องการ จัดซื้อ จัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑.รายงานผลการ ตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน ๒.ทะเบียนคุม พัสดุของรพ.สต. ๓.ทะเบียนยืม- คืนพัสดุระหว่าง หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเอี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๖๓	การบันทึกบัญชีในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel	เนื่องจากเป็นบุคลากร ในสังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างเหมา บริการ และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงินและ บัญชี จึงขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ ทันเวลา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	เจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ช่วยการเงิน และบัญชี รพ.สต. ห้วยเอี้ย	๑.จัดอบรมให้ความรู้ เจ้าหน้าที่การเงินและ ผู้ช่วยการเงินและ บัญชี ของ รพ.สต. เกี่ยวกับการบันทึก บัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ Auto Excel	การบันทึก ข้อมูลในระบบ Auto Excel มีความถูกต้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑.รายงานผล การตรวจสอบ การบันทึกบัญชี ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ Auto Excel ในแต่ละเดือน ให้ตรงตามยอด บัญชีเงินฝาก ณ. ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเอี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการ ติดตามและ การรายงาน
๑๐๖๔	การจัดซื้อจัด จ้าง และ บริหารพัสดุ ของ รพ.สต. ห้วยเอี้ย	เนื่องจากเป็นบุคลากรใน สังกัด โดยส่วนใหญ่ เป็นลูกจ้างเหมาบริการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง จึงขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และขาด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ทันเวลา	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	รพ.สต.ห้วยเอี้ย	๑.จัดประชุมชี้แจง การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญจากกอง คลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหาร พัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑.รายงานผล การตรวจสอบ ของหน่วย ตรวจสอบ ภายใน ๒.ทะเบียนคุม พัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๖๕	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. บ้านพร้าว	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต. บ้านพร้าว	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน - ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๖๖	การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาล เบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา ดังนี้ -การตรวจรักษาโรคทั่วไป -การทำแผลทั่วไป -การทำแผลต่อเนื่องที่บ้านการให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ	ประชาชนที่เข้ารับบริการได้รับบริการที่คลาดเคลื่อนทางยา เช่น ยาไม่ครบโดส ยาเกินขนาด ยาผิดชนิดแผลติดเชื้อจากการขาด sterile technique ปชช. เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้เพิ่มขึ้น	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา	จัดทำคู่มือ (CPG)การตรวจรักษาเบื้องต้น CPG การประเมินผู้ป่วย ประเมินแผลในแต่ละประเภท	หน่วยบริการไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีการจ่ายยาผิดชนิด ขนาด และไม่มีแผลติดเชื้อที่เกิดจากหน่วยบริการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ติดตามประเมิน การ รักษาพยาบาล จากแฟ้มผู้มารับบริการโดยการสุ่ม ประเมินในแต่ละเดือน ประเมิน แผลที่มารับ บริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๖๗	การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุ ของ รพ.สต.บ้านบางยาง พัฒนา	เนื่องจากเป็นบุคลากร ในสังกัดส่วนใหญ่เป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องและ ขาดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้าน บางยางพัฒนา	๑. จัดประชุมชี้แจง การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญจากกอง คลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมการ จัดซื้อ จัดจ้าง และ การบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการ ตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบ ภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุ ของรพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๖๘	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้สุขภาพภาค ประชาชนกิจกรรมดังนี้ คือ - นำเสนอผลการ ดำเนินงานสุขภาพภาค ประชาชนในปี ๒๕๖๖ - จัดชุมชนีทรศการเพื่อ นำเสนอผลงานหรือ นวัตกรรมเด่นของชุมชน - นำเสนอผลการ ปฏิบัติงานสถานการณ์ ของโรคของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ บ้านนาจาน	การจัดกิจกรรมมี ความล่าช้า ภายหลังจากที่ ได้รับงบประมาณ จากองค์การ บริหารส่วนตำบล	ลด โอกาส ของความเสี่ยง	นายอัญเชิญ ขันติ ผอ.รพ.สต.บ้านนาจาน	-ประชุม อสม. เพื่อกำหนดวัน จัดกิจกรรมโดย ด่วนที่สุด - วางแผนการจัด กิจกรรม และ แบ่ง ความ รับผิดชอบให้แต่ ละฝ่าย	- ประชาชนมี ความรู้ และ ความเข้าใจโรค และภัยสุขภาพ ที่เกิดขึ้น ก่อน และหลัง อบรม มา ก ก ว่า ร้อยละ ๗๐ - นวัตกรรม สุขภาพหมู่บ้าน ละ ๑ ชิ้น	วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ประชุม และ รายงานผลการ ประชุม

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๖๙	การให้บริการ การตรวจ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต. บ้านนาคล้อ ดังนี้ -การตรวจรักษาโรคทั่วไป -การทำแผลทั่วไป -การทำแผลต่อเนื้อที่บ้าน	ประชาชนที่เข้ารับ บริการได้รับ บริการที่ คลาดเคลื่อนทาง ยา เช่น ยาไม่ครบ โดส ยาเกินขนาด ยาผิดชนิด แพ้ติดเชื้อจาก การขาด sterile technique	จัดให้มีการตรวจสอบ การ การ จ ่าย ยา การตรวจประเมิน อาการ จากพยาบาล และแพทย์ ประจำ PCC อย่างต่อเนื่อง	จนท.รพ.สต.บ้าน นาคล้อ	จัดทำคู่มือ (CPG)การตรวจ รักษาเบื้องต้นแก่ CPG การประเมิน ผู้ป่วย ประเมิน แผลในแต่ละ ประเภท	หน่วยบริการไม่มี ข้อร้องเรียน ไม่มีการจ่ายยาผิด ชนิด ขนาด ไม่มีแผลติดเชื้อที่ เกิดจากหน่วย บริการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ติดตามประเมิน การ รักษาพยาบาล จากแฟ้มผู้มารับ บริการโดยการสุ่ม ประเมินในแต่ละ เดือน ประเมิน ผลที่มารับ บริการ
๑๐๗๐	การให้บริการในงาน ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรคและฟื้นฟู สุขภาพ - การควบคุมโรค ไข้เลือดออก โรคโคโรนา ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู	ปชช.เจ็บป่วยหรือ เสียชีวิตด้วยโรคที่ ป้องกันได้เพิ่มขึ้น	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	จนท.รพ.สต.บ้าน นาคล้อ	จัดทำแนวทาง การส่งเสริม สุขภาพในแต่ละ กลุ่มวัย และการ ควบคุมโรคใน พื้นที่	ประชาชนไม่ป่วย ด้วยโรคที่ป้องกัน ได้ หรือเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร ไม่เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุ การฆ่า ตัวตาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ประเมินจากการ รายงานจำนวน ผู้ป่วยในระบบ รายงานการ ป้องกันควบคุม โรครายเดือน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๐๗๑	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชน (การดการ ขยะในชุมชน)	-ความรู้ของประชาชน ในการกำจัดขยะที่ไม่ ถูกต้อง -การจัดการขยะและ กำจัดไม่ถูกวิธี -ไม่มีการคัดแยกขยะใน ครัวเรือน	-จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เรื่องการกำจัดและคัดแยกขยะ ที่ถูกวิธี ณ แหล่งกำเนิด -ส่งเสริมและจัดหาถังขยะใน ครัวเรือนและการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน -ส่งเสริมการกำจัดขยะแต่ละ ประเภทให้ถูกต้องและ เหมาะสม	จนท.รพ.สต. บ้านนาคล้อ	-จัดอบรมให้ความรู้แกน นำทุกครัวเรือน -สำรวจและติดตามการ กำจัดและคัดแยกขยะ ในครัวเรือน -จัดทำทะเบียนปริมาณ ขยะในครัวเรือน	-ประชาชนมีความรู้ ความ ตระหนักในการคัดแยก ขยะก่อนทิ้งและนำกลับ มาใช้ -ประชาชนมีจิตสำนึก รักษาสีสิ่งแวดล้อม และมี พฤติกรรมใช้วัสดุช่วยลด ปริมาณขยะ -ครัวเรือนที่เข้าร่วม โครงการมีการคัดแยกและ กำจัดขยะได้ ร้อยละ ๖๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	-ประเมินจากผลการ ทำแบบทดสอบ ก่อน- หลังการอบรม -ประเมินความ สะอาดและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน -ประเมินจากรายงาน การคัดแยก ขยะในครัวเรือนโดย อสม.และผู้นำ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๐๗๒	การใช้รถส่วนกลาง ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและ รักษารถจักรยานยนต์ ของอปท.พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พนักงานขับรถยนต์ เขียน แบบ ๓ ใบขอ อนุญาตใช้รถส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามลักษณะ การปฏิบัติงานตาม ภารกิจหรือไม่ครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถเขียน แบบ ๓ ใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางถูกต้องตาม ระเบียบฯ	จนท.รพ.สต. บ้านนาคล้อ	- จัดส่ง จนท.เข้ารับ การอบรมให้มีความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้รถและรักษา รถยนต์ของอปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถเขียน แบบ ๓ ใบขออนุญาต ใช้รถส่วนกลางได้ ถูกต้องตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	- เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถ เขียน แบบ ๓ ใบ ขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางถูกต้อง ตามระเบียบฯ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๐๗๓	การให้บริการ การตรวจ รักษาพยาบาล เบื้องต้น ในหน่วย บริการ รพ.สต. เนินเพิ่ม ดังนี้ -การตรวจรักษาโรค ทั่วไป -การทำแผลทั่วไป -การทำแผลต่อเนื้อที่ บ้าน	ประชาชนที่เข้ารับ บริการได้รับ บริการที่คาด เคลื่อนทางยาเช่น ยาไม่ครบโดส ยา เกินขนาด ยาผิด ชนิด แผลติดเชื้อจาก การขาด sterile technique	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	จนท.รพ.สต.เนิน เพิ่ม	จัดทำคู่มือ (CPG)การตรวจ รักษาเบื้องต้น CPG การประเมิน ผู้ป่วย ประเมิน แผลในแต่ละ ประเภท	- หน่วยบริการ ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีการจ่ายยาผิด ชนิด ขนาด -ไม่มีแผลติดเชื้อ ที่เกิดจากหน่วย บริการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ติดตามประเมิน การรักษา พยาบาลจากแฟ้ม ผู้มารับบริการโดย การสุ่มประเมินใน แต่ละเดือน ประเมินแผลที่มา รับบริการ
๑๐๗๔	การให้บริการในงาน ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ - การควบคุมโรค ไข้เลือดออก โรคโค วิด ๒๐๑๙ โรคฉี่หนู	ประชาชนป่วย ด้วยโรคตาม ฤดูกาลมากขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.เนินเพิ่ม	จัดทำแนวทาง การส่งเสริม สุขภาพในแต่ละ กลุ่มวัย และ การควบคุมโรคใน พื้นที่	อัตราของ ประชาชนที่ป่วย ด้วยโรคที่ป้องกัน ได้ หรือเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร มีจำนวนลดลง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานสถิติ ผู้เข้ารับการรักษา พยาบาลของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๑๐๗๕	การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย	การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยพบ ข้อจำกัดบางประการ เช่น โรคระบาด และ สถานการณ์ฉุกเฉิน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.เนินเพิ่ม	จัดทำแผนการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยประจำทุกเดือน	การปฏิบัติงาน ด้านการเยี่ยม บ้านผู้ป่วย ครบถ้วนตาม ข้อมูลที่รพ.สต. จัดเก็บไว้	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	รายงาน การเยี่ยม บ้านผู้ป่วย
๑๐๗๖	การใช้รถส่วนกลางตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ ใช้รถและรักษารถยนต์ ของอปท.พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พนักงานขับรถยนต์ เขียน แบบ บ ๓ ใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง ไม่เป็นไป ตามลักษณะการ ปฏิบัติงานตามภารกิจ หรือไม่ครบถ้วน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.เนินเพิ่ม	- แจ้งระเบียบฯ ให้พนักงานขับ รถยนต์ทราบและปฏิบัติ - จัดส่งจนท. เข้ารับการอบรม เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและรักษา รถยนต์ของอปท. พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	- พนักงานขับ รถยนต์เขียน แบบ บ ๓ ใบขอ อนุญาตใช้รถ ส่วนกลางได้ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	แบบ ๓ ใบขอ อนุญาตใช้รถ ส่วนกลาง

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุขเทียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๗๗	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ รพ.สต.ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดยสนับสนุนให้อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด	รพ.สต.บ้านนุขเทียน	จัดอบรมงานด้านพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ และขั้นตอนของงานด้านพัสดุ ตามระเบียบที่กำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	มีการตรวจ ติดตามการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกอบอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ
๑๐๗๘	การปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการเงินและบัญชี ทำให้การจัดทำบัญชีไม่ถูกต้อง ต้องทำการปรับปรุง ทำให้รายงานทางการเงินไม่เป็นปัจจุบันและ ไม่สามารถจัดส่งรายงานได้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	การลดโอกาสของความเสี่ยงโดยสนับสนุนให้อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	รพ.สต.บ้านนุขเทียน	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำบัญชีให้ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของ อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถบันทึกบัญชีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	ความผิดพลาดของการจัดทำงบทดลองที่ต้องแก้ไขรายการบัญชีไม่เกิน อัตราร้อยละ ๖๐ ของงบทดลองทั้งปีงบประมาณ	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	มีการตรวจ ติดตามการดำเนินการ และจัดส่งงบทดลองประจำเดือนให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจุม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๗๙	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. บ้านนาตาจุม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านนาตาจุม	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ พระราชบัญญัติโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญการจัดซื้อจัดจ้างและจากกองคลังและกองพัสดุ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ครบตามกระบวนการ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นการจัดซื้อจัดจ้างไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต. - ทะเบียนรายงานพัสดुकงเหลือสิ้นปี

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๘๐	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. บ่อภาค	เนื่องจากบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.บ่อภาค	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง (อำเภอชาติตระการ) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๑๐๘๑	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของหน่วยบริการ	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านดง	๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุตามระเบียบฯ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของหน่วยบริการ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๘๒	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.สวนเมี่ยง	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.สวนเมี่ยง	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบๆ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๘๓	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. บ้านโคกใหญ่	บุคลากรในหน่วยงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รวมถึงขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ประกอบกับไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านโคกใหญ่	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๘๔	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของรพ.สต.ท่าสะแก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารด้านการเงินยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.ท่าสะแก	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ๓. มีการนิเทศติดตามให้คำชี้แนะอย่างต่อเนื่องจากกองพัสดุฯ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของรพ.สต. -รายงานสรุปพัสดुकงเหลือประจำปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๘๕	การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. ชาติตระการ	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.ชาติตระการ	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุ อบจ.พิษณุโลก ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน -ทะเบียนคุมพัสดุของ รพ.สต.