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
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

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)	๑๑-๑๒
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
ลำดับที่ ๑๑ การจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน (๑๐๑๑)	๑๖
กองพัสดุและทรัพย์สิน	
ลำดับที่ ๑๒ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๒)	๑๗
กองคลัง	
ลำดับที่ ๑๓ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๓)	๑๘
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
ลำดับที่ ๑๔ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๔)	๑๙
ลำดับที่ ๑๕ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๕)	๒๐
ลำดับที่ ๑๖ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๑๐๑๖)	๒๑
กองสวัสดิการสังคม	
ลำดับที่ ๑๗ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมสวย(๑๐๑๗)	๒๒
กองช่าง	
ลำดับที่ ๑๘ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ควบคุม (๑๐๑๘)	๒๓

หน้า

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ ๑๙ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๑๐๑๙) ๒๔
ลำดับที่ ๒๐ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) (๑๐๒๐) ๒๕
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำดับที่ ๒๑ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๒๑) ๒๖
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม
ลำดับที่ ๒๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๒๒) ๒๗
โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
ลำดับที่ ๒๓ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๒๓) ๒๘
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ลำดับที่ ๒๔ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๒๔) ๒๙
กองสาธารณสุข
ลำดับที่ ๒๕ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๕) ๓๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก
ลำดับที่ ๒๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.อรัญญิก (๑๐๒๖) ๓๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว
ลำดับที่ ๒๗ โครงการจัดหาครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ (๑๐๒๗) ๓๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง
ลำดับที่ ๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.มะขามสูง (๑๐๒๘) ๓๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง
ลำดับที่ ๒๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ดอนทอง (๑๐๒๙) ๓๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์
ลำดับที่ ๓๐ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าโพธิ์ (๑๐๓๐) ๓๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า
ลำดับที่ ๓๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. บ้านป่า(๑๐๓๑) ๓๖
ลำดับที่ ๓๒ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๓๒) ๓๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก
ลำดับที่ ๓๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ปากโทก (๑๐๓๓) ๓๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง
ลำดับที่ ๓๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าทอง (๑๐๓๔) ๓๙
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน
ลำดับที่ ๓๕ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel (๑๐๓๕) ๔๐
ลำดับที่ ๓๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านเสาหิน (๑๐๓๖) ๔๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม
ลำดับที่ ๓๗ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.งิ้วงาม (๑๐๓๗) ๔๒

หน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก
ลำดับที่ ๓๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.วัดพริก (๑๐๓๘) ๔๓
ลำดับที่ ๓๙ การจัดบริการเภสัชกรรม RDU (๑๐๓๙) ๔๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์
ลำดับที่ ๔๐ การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชี
ของรพ.สต.บ้านแหลมโพธิ์ (๑๐๔๐) ๔๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น
ลำดับที่ ๔๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแรงงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(ตลาดนัดสุขภาพ) (๑๐๔๑) ๔๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู
ลำดับที่ ๔๒ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชมพู (๑๐๔๒) ๔๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ ๔๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (๑๐๔๓) ๔๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล
ลำดับที่ ๔๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.วังพิกุล (๑๐๔๔) ๔๙
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงฆ้อง
ลำดับที่ ๔๕ ด้านการจัดบริการเภสัชกรรม RDU (๑๐๔๕) ๕๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์
ลำดับที่ ๔๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. ศรีภิรมย์ (๑๐๔๖) ๕๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะตูม
ลำดับที่ ๔๗ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
-การปรับปรุงที่พักขยะติดเชื้อของ รพ.สต. มะตูม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (๑๐๔๗) ๕๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทุ่งสาน
ลำดับที่ ๔๘ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๔๘) ๕๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกเทียม
ลำดับที่ ๔๙ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๔๙) ๕๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ
ลำดับที่ ๕๐ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๐) ๕๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโพลง
ลำดับที่ ๕๑ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๑) ๕๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาล
ลำดับที่ ๕๒ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๒) ๕๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก
ลำดับที่ ๕๓ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.หนองสะแก (๑๐๕๓) ๕๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง
ลำดับที่ ๕๔ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๔) ๕๙

หน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม
ลำดับที่ ๕๕ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.สต.ท่านางงาม (๑๐๕๕) ๖๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา
ลำดับที่ ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.หนองกุลา (๑๐๕๖) ๖๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือกระเทียม
ลำดับที่ ๕๗ การจัดจ้างลูกจ้างในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านปรือกระเทียม (๑๐๕๗) ๖๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
ลำดับที่ ๕๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดง (๑๐๕๘) ๖๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง
ลำดับที่ ๕๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านชุมแสง (๑๐๕๙) ๖๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง
ลำดับที่ ๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อทอง (๑๐๖๐) ๖๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ
ลำดับที่ ๖๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ในนิคมบางระกำ (๑๐๖๑) ๖๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเฮี้ย
ลำดับที่ ๖๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel (๑๐๖๒) ๖๗
ลำดับที่ ๖๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ห้วยเฮี้ย (๑๐๖๓) ๖๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว
ลำดับที่ ๖๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านพร้าว (๑๐๖๔) ๖๙
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา
ลำดับที่ ๖๕ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา (๑๐๖๕) ๗๐
ลำดับที่ ๖๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ในนิคมบางระกำ (๑๐๖๖) ๗๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน
ลำดับที่ ๖๗ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนฯ (๑๐๖๗) ๗๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ
ลำดับที่ ๖๘ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านนาคล้อฯ (๑๐๖๘) ๗๓
ลำดับที่ ๖๙ การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ (๑๐๖๙) ๗๓
ลำดับที่ ๗๐ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน(๑๐๗๐) ๗๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม
ลำดับที่ ๗๑ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.เนินเพิ่มฯ (๑๐๗๑) ๗๔
ลำดับที่ ๗๒ การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ (๑๐๗๒) ๗๔
ลำดับที่ ๗๓ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย (๑๐๗๓) ๗๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน
ลำดับที่ ๗๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. รพ.สต.บ้านนุชเทียนฯ (๑๐๗๔) ๗๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม
ลำดับที่ ๗๕ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านนาตาจูมฯ (๑๐๗๕) ๗๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อภาค
ลำดับที่ ๗๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อภาคฯ (๑๐๗๖) ๗๗

หน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง

ลำดับที่ ๗๗ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดงฯ (๑๐๗๗) ๗๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง

ลำดับที่ ๗๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.สวนเมี่ยงฯ (๑๐๗๘) ๗๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่

ลำดับที่ ๗๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ฯ (๑๐๗๙) ๘๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก

ลำดับที่ ๘๐ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.ท่าสะแก (๑๐๘๐) ๘๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ

ลำดับที่ ๘๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชาติตระการฯ (๑๐๘๑) ๘๒

ส่วนที่ ๓ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๑) ๘๓

ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๒) ๘๔-๘๕

ลำดับที่ ๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๓) ๘๖-๘๗

กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับที่ ๔ งานพัฒนาบุคลากรภายใน อบจ.พิษณุโลก กับหน่วยงานภายนอก (๑๐๐๔) ๘๘

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่ ๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๕) ๘๙-๙๐

ลำดับที่ ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖) ๙๑

ลำดับที่ ๗ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗) ๙๒

ลำดับที่ ๘ การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘) ๙๓

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๙ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๑๐๐๙) ๙๔

ลำดับที่ ๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๐) ๙๕-๙๖

ลำดับที่ ๑๑ การจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน (๑๐๑๑) ๙๗

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ๑๒ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๒) ๙๘

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๓ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๓) ๙๙

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๔ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๔) ๑๐๐-๑๐๑

ลำดับที่ ๑๕ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๕) ๑๐๒-๑๐๓

ลำดับที่ ๑๖ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๑๐๑๖) ๑๐๔-๑๐๕

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับที่ ๑๗ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมสวย (๑๐๑๗) ๑๐๖

กองช่าง

ลำดับที่ ๑๘ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ควบคุม (๑๐๑๘) ๑๐๗-๑๐๘

หน้า

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๑๙ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๑๐๑๙) ๑๐๙

ลำดับที่ ๒๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑๐๒๐) ๑๑๐

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๒๑ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๒๑) ๑๑๑

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม

ลำดับที่ ๒๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (๑๐๒๒) ๑๑๒-๑๑๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม

ลำดับที่ ๒๓ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม (๑๐๒๓) ๑๑๔-๑๑๕

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๒๔ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๒๔) ๑๑๖-๑๑๗

กองสาธารณสุข

ลำดับที่ ๒๕ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๕) ๑๑๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก

ลำดับที่ ๒๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.อรัญญิก (๑๐๒๖) ๑๑๙-๑๒๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว

ลำดับที่ ๒๗ โครงการจัดหาครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ (๑๐๒๗) ๑๒๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง

ลำดับที่ ๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.มะขามสูง (๑๐๒๘) ๑๒๒-๑๒๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง

ลำดับที่ ๒๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ดอนทอง (๑๐๒๙) ๑๒๔-๑๒๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์

ลำดับที่ ๓๐ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าโพธิ์ (๑๐๓๐) ๑๒๖-๑๒๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า

ลำดับที่ ๓๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. บ้านป่า (๑๐๓๑) ๑๒๘-๑๒๙

ลำดับที่ ๓๒ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๓๒) ๑๓๐-๑๓๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก

ลำดับที่ ๓๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ปากโทก (๑๐๓๓) ๑๓๒-๑๓๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง

ลำดับที่ ๓๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าทอง (๑๐๓๔) ๑๓๔-๑๓๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน

ลำดับที่ ๓๕ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel (๑๐๓๕) ๑๓๖

ลำดับที่ ๓๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านเสาหิน (๑๐๓๖) ๑๓๗-๑๓๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม

ลำดับที่ ๓๗ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.งิ้วงาม (๑๐๓๗) ๑๓๙-๑๔๐

หน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก
ลำดับที่ ๓๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.วัดพริก (๑๐๓๘) ๑๔๑-๑๔๒
ลำดับที่ ๓๙ การจัดบริการเภสัชกรรม RDU (๑๐๓๙) ๑๔๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์
ลำดับที่ ๔๐ การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานการเงิน งานพัสดุ และการบันทึกบัญชี
ของรพ.สต.บ้านแหลมโพธิ์ (๑๐๔๐) ๑๔๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น
ลำดับที่ ๔๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแรงงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม
ของชุมชน(ตลาดนัดสุขภาพ) (๑๐๔๑) ๑๔๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู
ลำดับที่ ๔๒ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชมพู (๑๐๔๒) ๑๔๖-๑๔๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลำดับที่ ๔๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (๑๐๔๓) ๑๔๘-๑๔๙
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล
ลำดับที่ ๔๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.วังพิกุล (๑๐๔๔) ๑๕๐-๑๕๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงฆ้อง
ลำดับที่ ๔๕ ด้านการจัดบริการเภสัชกรรม RDU (๑๐๔๕) ๑๕๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์
ลำดับที่ ๔๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. ศรีภิรมย์ (๑๐๔๖) ๑๕๓-๑๕๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะตูม
ลำดับที่ ๔๗ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
-การปรับปรุงที่พักขยะติดเชื้อของ รพ.สต.มะตูม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (๑๐๔๗) ๑๕๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทุ่งสาน
ลำดับที่ ๔๘ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๔๘) ๑๕๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกเทียม
ลำดับที่ ๔๙ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๔๙) ๑๕๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ
ลำดับที่ ๕๐ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๐) ๑๕๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโพลง
ลำดับที่ ๕๑ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๑) ๑๕๙
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาล
ลำดับที่ ๕๒ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๒) ๑๖๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก
ลำดับที่ ๕๓ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.หนองสะแก (๑๐๕๓) ๑๖๑-๑๖๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง
ลำดับที่ ๕๔ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๔) ๑๖๓-๑๖๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม
ลำดับที่ ๕๕ การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
รพ.สต.ท่านางงาม (๑๐๕๕) ๑๖๖

หน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา
ลำดับที่ ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.หนองกุลา (๑๐๕๖) ๑๖๗-๑๖๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือกระเทียม
ลำดับที่ ๕๗ การจัดจ้างลูกจ้างในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านปรือกระเทียม (๑๐๕๗) ๑๖๙
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
ลำดับที่ ๕๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดง (๑๐๕๘) ๑๗๐-๑๗๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง
ลำดับที่ ๕๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านชุมแสง (๑๐๕๙) ๑๗๒-๑๗๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง
ลำดับที่ ๖๐ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อทอง (๑๐๖๐) ๑๗๔-๑๗๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ
ลำดับที่ ๖๑ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ในนิคมบางระกำ (๑๐๖๑) ๑๗๖-๑๗๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเฮี้ย
ลำดับที่ ๖๒ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel (๑๐๖๒) ๑๗๘
ลำดับที่ ๖๓ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ห้วยเฮี้ย (๑๐๖๓) ๑๗๙-๑๘๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว
ลำดับที่ ๖๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านพร้าว (๑๐๖๔) ๑๘๑-๑๘๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา
ลำดับที่ ๖๕ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ
รพ.สต.บ้านบางยางพัฒนา (๑๐๖๕) ๑๘๓
ลำดับที่ ๖๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.ในนิคมบางระกำ (๑๐๖๖) ๑๘๔-๑๘๕
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน
ลำดับที่ ๖๗ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชนฯ (๑๐๖๗) ๑๘๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ
ลำดับที่ ๖๘ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.บ้านนาคล้อฯ (๑๐๖๘) ๑๘๗
ลำดับที่ ๖๙ การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ (๑๐๖๙) ๑๘๗
ลำดับที่ ๗๐ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (๑๐๗๐) ๑๘๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม
ลำดับที่ ๗๑ การให้บริการ การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.เนินเพิ่มฯ (๑๐๗๑) ๑๘๘
ลำดับที่ ๗๒ การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ (๑๐๗๒) ๑๘๘
ลำดับที่ ๗๓ การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย (๑๐๗๓) ๑๘๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน
ลำดับที่ ๗๔ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต. รพ.สต.บ้านนุชเทียนฯ (๑๐๗๔) ๑๘๙-๑๙๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม
ลำดับที่ ๗๕ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านนาตาจูมฯ (๑๐๗๕) ๑๙๑-๑๙๒
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อภาค
ลำดับที่ ๗๖ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อภาคฯ (๑๐๗๖) ๑๙๓-๑๙๔
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง
ลำดับที่ ๗๗ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดงฯ (๑๐๗๗) ๑๙๕-๑๙๖

หน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง

ลำดับที่ ๗๘ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.สวนเมี่ยงฯ (๑๐๗๘) ๑๙๗-๑๙๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่

ลำดับที่ ๗๙ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ฯ (๑๐๗๙) ๑๙๙-๒๐๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก

ลำดับที่ ๘๐ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของ รพ.สต.ท่าสะแก (๑๐๘๐) ๒๐๑-๒๐๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ

ลำดับที่ ๘๑ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.ชาติตระการ (๑๐๘๑) ๒๐๓-๒๐๔

ส่วนที่ ๔ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (แบบ บส.๑)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐๘๒) ๒๐๕

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๕) ๒๐๖

ลำดับที่ ๓ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖) ๒๐๗

ลำดับที่ ๔ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗) ๒๐๘

ลำดับที่ ๕ การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘) ๒๐๙

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๖ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๑๐๐๙) ๒๑๐

ลำดับที่ ๗ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๐) ๒๑๑

ลำดับที่ ๘ การจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน (๑๐๑๑) ๒๑๒

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ๙ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๒) ๒๑๓

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๐ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๓) ๒๑๔

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๔) ๒๑๕

ลำดับที่ ๑๒ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๕) ๒๑๖

ลำดับที่ ๑๓ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๑๐๑๖) ๒๑๗

กองช่าง

ลำดับที่ ๑๔ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์ และอุปกรณ์ควบคุม (๑๐๑๘) ๒๑๘

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๑๕ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๑๐๑๙) ๒๑๙

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๑๖ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๒๑) ๒๒๐

กองสาธารณสุข

ลำดับที่ ๑๗ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๕) ๒๒๑

หน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก

ลำดับที่ ๑๘ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.อรัญญิก (๑๐๒๖) ๒๒๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง

ลำดับที่ ๒๐ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
สถานบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๘ (๑๐๒๙) ๒๒๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก

ลำดับที่ ๒๑ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๓) ๒๒๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา

ลำดับที่ ๒๒ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.หนองกุลา (๑๐๕๖) ๒๒๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง

ลำดับที่ ๒๓ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต. บ้านชุมแสง (๑๐๕๙) ๒๒๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง

ลำดับที่ ๒๔ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อทอง (๑๐๖๐) ๒๒๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน

ลำดับที่ ๒๕ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านนุชเทียน (๑๐๗๔) ๒๒๘

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม

ลำดับที่ ๒๖ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (๑๐๗๕) ๒๒๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อภาค

ลำดับที่ ๒๗ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อภาค (๑๐๗๖) ๒๓๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง

ลำดับที่ ๒๘ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.สวนเมี่ยง (๑๐๗๘) ๒๓๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ

ลำดับที่ ๒๙ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.ชาติตระการ (๑๐๘๑) ๒๓๒

ส่วนที่ ๕ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐๘๒) ๒๓๓-๒๓๔

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๕) ๒๓๕-๒๓๖

ลำดับที่ ๓ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖) ๒๓๖

ลำดับที่ ๔ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗) ๒๓๗

ลำดับที่ ๕ การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘) ๒๓๘

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๖ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๑๐๐๙) ๒๓๙

ลำดับที่ ๗ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๐) ๒๔๐

ลำดับที่ ๘ การจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน (๑๐๑๑) ๒๔๑

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ๙ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๒) ๒๔๒

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๐ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๓) ๒๔๓

หน้า

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๔) ๒๔๔

ลำดับที่ ๑๒ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๕) ๒๔๕

ลำดับที่ ๑๓ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๑๐๑๖) ๒๔๖

กองช่าง

ลำดับที่ ๑๔ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์
และอุปกรณ์ควบคุม (๑๐๑๘) ๒๔๗

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๑๕ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๑๐๑๙) ๒๔๘

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๑๗ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๒๑) ๒๔๙

กองสาธารณสุข

ลำดับที่ ๑๘ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๕) ๒๕๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก

ลำดับที่ ๑๙ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.อรัญญิก (๑๐๒๖) ๒๕๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง

ลำดับที่ ๒๐ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
สถานบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๘ (๑๐๒๙) ๒๕๒-๒๕๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก

ลำดับที่ ๒๑ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๓) ๒๕๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา

ลำดับที่ ๒๒ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.หนองกุลา (๑๐๕๖) ๒๕๕

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง

ลำดับที่ ๒๓ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต. บ้านชุมแสง (๑๐๕๙) ๒๕๖

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง

ลำดับที่ ๒๔ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อทอง (๑๐๖๐) ๒๕๗

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน

ลำดับที่ ๒๕ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านนุชเทียน (๑๐๗๔) ๒๕๘-๒๕๙

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม

ลำดับที่ ๒๖ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (๑๐๗๕) ๒๖๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อภาค

ลำดับที่ ๒๗ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อภาค (๑๐๗๖) ๒๖๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง

ลำดับที่ ๒๘ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.สวนเมี่ยง (๑๐๗๘) ๒๖๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ

ลำดับที่ ๒๙ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.ชาติตระการ (๑๐๘๑) ๒๖๓

หน้า

ส่วนที่ ๖ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่ ๑ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐๘๒) ๒๖๔

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๕) ๒๖๕-๒๖๖

ลำดับที่ ๓ การตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๖) ๒๖๖

ลำดับที่ ๔ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๗) ๒๖๗

ลำดับที่ ๕ การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/ กิจกรรม ของ อบจ.พิษณุโลก (๑๐๐๘) ๒๖๘

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่ ๖ การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (๑๐๐๙) ๒๖๙

ลำดับที่ ๗ การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน (๑๐๑๐) ๒๗๐

ลำดับที่ ๘ การจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน (๑๐๑๑) ๒๗๑

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ลำดับที่ ๙ การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน (๑๐๑๒) ๒๗๒

กองคลัง

ลำดับที่ ๑๐ การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Lass) (๑๐๑๓) ๒๗๓

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับที่ ๑๑ การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๑๐๑๔) ๒๗๔

ลำดับที่ ๑๒ การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก (๑๐๑๕) ๒๗๖

ลำดับที่ ๑๓ การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังกัด (๑๐๑๖) ๒๗๖

กองช่าง

ลำดับที่ ๑๔ โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์
และอุปกรณ์ควบคุม (๑๐๑๘) ๒๗๗

กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ ๑๕ จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย (๑๐๑๙) ๒๗๘

ลำดับที่ ๑๖ โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)(๑๐๒๐) ๒๗๙

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับที่ ๑๗ จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๑๐๒๑) ๒๘๐

กองสาธารณสุข

ลำดับที่ ๑๘ โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (๑๐๒๕) ๒๘๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก

ลำดับที่ ๑๙ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.อรัญญิก (๑๐๒๖) ๒๘๒

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง

ลำดับที่ ๒๐ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
สถานบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๘ (๑๐๒๙) ๒๘๓

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก

ลำดับที่ ๒๑ การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (๑๐๕๓) ๒๘๔

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา

ลำดับที่ ๒๒ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.หนองกุลา (๑๐๕๖) ๒๘๕

หน้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง
ลำดับที่ ๒๓ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต. บ้านชุมแสง (๑๐๕๙) ๒๘๖
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง
ลำดับที่ ๒๔ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อทอง (๑๐๖๐) ๒๘๗
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน
ลำดับที่ ๒๕ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านนุชเทียน (๑๐๗๔) ๒๘๘
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม
ลำดับที่ ๒๖ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านนาตาจูม (๑๐๗๕) ๒๘๙
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อภาค
ลำดับที่ ๒๗ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อภาค (๑๐๗๖) ๒๙๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง
ลำดับที่ ๒๘ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.สวนเมี่ยง (๑๐๗๘) ๒๙๑
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ
ลำดับที่ ๒๙ การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.ชาติตระการ (๑๐๘๑) ๒๙๒

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
****

หลักการและเหตุผล

จากสภาวการณ์ในปัจจุบันการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารงบประมาณและทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนมีแต่ความเสี่ยง ส่งผลให้มีความไม่แน่นอนที่อาจเป็นผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร โดยให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัด การความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง จึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กรช่วยสร้างความมั่นใจทั้งในด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชน ป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการและเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งในภารกิจหลักของหน่วยงานหรืองานบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

๒. เพื่อให้สำนัก/กอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการลดหรือป้องกันความเสียหายจากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบทั้งระดับบุคคลและองค์กรทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

๓. เพื่อรักษาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

๔. เพื่อให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเต็มกำลังความสามารถ

แนวคิดการบริหารความเสี่ยง

การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและ

/ภายนอก...

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 ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 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 กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร 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. ให้มีการเผยแพร่...

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 และสามารถนาไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร

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

๓. การมีความคิดแบบมองไปข้างหน้า โดยบ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง

๔. การได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมโดยทุกคนในองค์กรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คณะกรรมการและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง พื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ดีขององค์กรควรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน โดยจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและควรถูกปลูกฝังรวมกับกิจกรรมปกติขององค์กรเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการได้

/การควบคุมภายใน...

การควบคุมภายใน (Internal Control)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้นจึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัดและช่วยป้องกัน หรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริตกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้กำหนด “มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ” (Internal Control Standard for Government Agency) ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 2013 ซึ่งได้มีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

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

๑. วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ในหน่วยงานของรัฐ

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

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

การตรวจสอบภายใน

“การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชีการวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

/แนวทางการตรวจสอบภายใน...

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 เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหล เกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๕. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแกผู้บริหารท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

๖. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง

๗. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ

ดังนั้น ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ทุกส่วนราชการในสังกัดมีการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และองค์กร สรุปได้ดังตารางท้ายนี้

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๑	การรายงานผลตามป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๖ เดือน	๑. จัดทำหนังสือแจ้งติดตามให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานรายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน ๒. กำกับ ติดตาม ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบบันทึกการรายงานผลในระบบ e-PlanNACC ภายในที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และแผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๖ เดือน มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗) และรอบ ๑๒ เดือน (ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖)	๑๐๐%	

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก .

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๒	การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑. ทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ๒. เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ๓. ประกาศแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประกาศใช้และแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ๒. รายงานการประชุม ๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๔. หนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัด	๑๐๐%	

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๓	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงานได้รับทราบ ๓.จัดประชุมคณะทำงานฯเพื่อติดตามการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ผลการดำเนินเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดปฏิทินการประเมินตามที่ ปปช. กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. คณะทำงานฯ เข้าใจถึงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมฯ และดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมฯ ได้ตามระยะเวลาที่ปฏิทินการประเมินฯ กำหนด	๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ๒. รายงานการประชุมฯ	๑๐๐%	

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๔	งานพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับหน่วยงานภายนอก	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. แจ้งช่องทางการประสานงานภายในหน่วยงานเพื่อความรวดเร็ว เช่น ทางไลน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๓. ตรวจสอบงบประมาณก่อนดำเนินการเสนอขออนุมัติและจัดทำประวัติการเข้าฝึกอบรม ๔. การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์แทน เช่น ระบบซูม (ZOOM) หรือ Video Conference	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองการเจ้าหน้าที่	๑.แบบแสดงเจตจำนงการเข้ารับการอบรม ๒. ประวัติผ่านการอบรม ย้อนหลัง ๒ ปี จำนวน ๗๓ หลักสูตร ข้าราชการ ๔๙๒ ราย พนักงานจ้าง ๓๑๔ ราย	๑. รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ใบประกาศนียบัตร ๓. ทะเบียนคุมผู้เข้ารับการฝึกอบรม	บุคลากรในสังกัดร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรม	๑. หนังสือแจ้งเวียนจากหน่วยงานมาล่าช้า ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมไม่ทันตามกำหนด ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องการเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากจังหวัด ๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ไม่ครบชั่วโมงการอบรม <u>แนวทางการแก้ไขปัญหา</u> ๑.ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๕	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. จัดทำหนังสือคู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พิษณุโลก ๒. แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของทุกส่วนราชการมีความเข้าใจตรงกัน ๓. แจ้งเวียนหนังสือสั่งการกระทรวงกรมส่งเสริมฯ/จังหวัด กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแนวทางการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พิษณุโลก ให้เป็นปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พิษณุโลก	๑. คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.พล. ๒. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ๓. แจ้งเวียนระเบียบ/กฎหมายที่เป็นปัจจุบันให้ทุกส่วนราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ	๘๐%	<u>ปัญหา</u> ๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบ่อย ๒. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการขาดความรู้ความเข้าใจ <u>แก้ไข</u> ๑. จัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ๒. แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด อบจ.พล.

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๖	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. เสริมสร้างให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ๓. บูรณาการการทำงาน ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	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	๘๐%	**ปัญหา** ๑. ระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบ่อย ๒. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการขาดความรู้ความเข้าใจ **แก้ไข** ๑. จัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ๒. แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด อบจ.พล.

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
						(ต่อ) ตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ระบบ e-Plan		
๑๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๔. จัดให้มีการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ.พล.	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. จัดทำคู่มือองค์ความรู้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. มีการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. บันทึกข้อความเชิญส่วนราชการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณฯ ๒. คำสั่งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๘๐%	**ปัญหา** ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ **แก้ไข** ๑. ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ ๒. แจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ การจัดทำงบประมาณ

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๘	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	๑. พัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ๒. ศึกษาเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ผลลัพธ์ และประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์จากข้อมูลเชิงลึกในระบบและสถิติการเข้าถึงของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ	๑.สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงสื่อสังคมออนไลน์ป้าย/บอร์ด เสียงตามสาย ๒.แพลตฟอร์ม ออนไลน์ต่างๆ ๓.แผนประชาสัมพันธ์ของอบจ. ๔.หนังสือราชการ	๘๐%	**ปัญหา** พฤติกรรมการบริโภคสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและแตกต่างกัน **แก้ไข** ๑. ส่งเสริม/พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนาในด้านการผลิตสื่อ Social Media และขยายเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ให้มีช่องทางที่หลากหลายยิ่งขึ้น ๒. ศึกษา ทบทวนและปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ของ อบจ.พิษณุโลก ให้ทันต่อสภาวการณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๐๙	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	๑.จัดทำหนังสือขอใช้บัญชี เพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๒.กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยวิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการดำเนินการสรรหาโดยการประกาศรับโอนและขอใช้บัญชีบรรจุแต่งตั้งบุคลากรมาทดแทน	หนังสือขอให้สรรหาข้าราชการเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่าง	๘๐%	-แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการสรรหาบุคลากรทดแทนให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลัง

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๘๑๐	การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากกรายงานผลการตรวจสอบภายใน	- การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	- หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องตามรายงานผลติดตามของหน่วยตรวจสอบภายในครบถ้วน	โครงการซักซ้อมแนวทางแก้ไขปัญหาบกพร่องตามจากการตรวจสอบ	๘๐%	- หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๑	การจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน	กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโดยวิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาโดยการประกาศรับโอน	หนังสือประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย	๘๐%	- แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการสรรหาบุคลากร

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๒	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน	- แจ้งส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณในสังกัด กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อกำหนดเลขรหัสพัสดุ - แจ้งกองคลัง เพื่อตรวจสอบเลขรหัสพัสดุ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน -แจ้งในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษุโลก	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน	- ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณ มีการออกเลขรหัสพัสดุครุภัณฑ์ก่อนการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง - กองคลังได้ตรวจสอบก่อนเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง - เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น -ข้อมูลของพัสดุครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมฯ ของกองพัสดุและทรัพย์สินถูกต้องตรงกับข้อมูลในระบบบันทึกบัญชีของ อปท.(e-laas)	- ทะเบียนคุมทรัพย์สิน - สรุปยอด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.-๖๖	๙๐	ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณ บางแห่งยังไม่มีการออกเลขรหัสพัสดุของครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในโครงการปรับปรุงต่อเติม งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **<u>แนวทางแก้ไข</u>** แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความเข้าใจและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๓	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง	การบันทึกข้อมูลในระบบ E-LAAS ถูกต้องแสดงเป็นรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และการตรวจสอบของ สตง. เป็นไปอย่างถูกต้องโดยมีข้อสังเกต	รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ	๘๐%	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ได้พัฒนาเป็นระบบ (New e-LAAS) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการในระบบ (New e-LAAS) ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบใหม่ ๓. ระยะเวลาดำเนินงานตามขั้นตอนไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระบบใหม่และปิดปรับปรุง/พัฒนาระบบเป็นบางช่วง <u>แนวทางแก้ไข</u> ๑. ให้เรียนรู้คู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมเข้ารับการอบรม ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในระบบให้เป็นปัจจุบัน

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๔	การควบคุมทะเบียนพัสดุทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองพัสดุ ให้บุคลากรในกองทราบ ๒. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการยืมและรูปแบบสัญญายืม กรณีส่วนราชการอื่นเป็นผู้ยืม ให้บุคลากรในกองทราบ ๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการควบคุมทะเบียนพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ทะเบียนคุมพัสดุ - สัญญายืม	ร้อยละ ๕๐	๑. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองพัสดุ ให้บุคลากรในกองทราบ ๒. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการยืมและรูปแบบสัญญายืม กรณีส่วนราชการอื่นเป็นผู้ยืม ให้บุคลากรในกองทราบ ๓. จัดทำสัญญายืมส่งให้ผู้ยืมลงนาม ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุงข้อมูลพัสดุให้เป็นปัจจุบัน

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การดำเนินงานที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการจัดการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความสำเร็จ	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๕	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	๑.สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดเสียหาย ที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒.สอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ ๓. แจ้งกองช่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างหรือขอความอนุเคราะห์จากกองช่าง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	- ทะเบียนการตรวจสอบความ - แผนการปรับปรุง/ซ่อมแซม - แบบสอบถาม -บันทึกขอความอนุเคราะห์กองช่าง	ร้อยละ ๕๐	๑. สำรวจ ตรวจสอบความชำรุด เสียหาย ที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ ๓. แจ้งกองช่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างหรือขอความอนุเคราะห์จากกองช่าง

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๖	การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. ติดตามการออกนิเทศให้เป็นไปตามแผน ๒. นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาติดตาม ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๔. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	รายงานผลการนิเทศ	- แผนการนิเทศ - รายงานผลการนิเทศ	ร้อยละ ๕๐	๑. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาติดตาม ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๒. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๗	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมสวย	- กำหนดหลักสูตรการอบรมที่มีระยะเวลาการอบรมที่เหมาะสม - ประสานวิทยากรฝึกอบรมให้จัดตารางการฝึกปฏิบัติให้ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหลักสูตรและระยะเวลาที่จัดการฝึกอบรม	รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ	๑๐๐%	ปัญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไขเรียบร้อย

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๘	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุม	- ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม - หลีกเลี่ยงติดตั้งในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - กำหนดการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในขั้นตอนการทำงานในการติดตั้ง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	ความเสี่ยงลดลง	- คำสั่งการ - รายงานการประชุมกอง	๑๐๐%	- ประชุมชี้แจงจัดทำรายงาน - จัดทำคู่มือ - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๑๙	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย	- จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนวิธีการเก็บและแยกประเภทขยะอันตรายให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะอันตรายเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-เจ้าหน้าที่มีความรู้มีทักษะประสบการณ์ในการจัดการขยะอันตราย - จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน - สถานที่เก็บและพักขยะอันตราย มีหลังคาและคลุมป้องกันฝนที่ตกมาโดนขยะอันตรายป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม	- เอกสารแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุหอกระจายข่าว เพลงรณรงค์ขยะ การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ -รายงานผลโครงการอบรมฯ - อาคาร/โรงเรียนจัดเก็บขยะอันตรายมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง - หลังการเบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมอาคาร/โรงเรือนพักขยะ	๑๐๐ %	**ปัญหา/อุปสรรค** - ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น - ประชาชนยังคัดแยกขยะไม่ถูกต้องเหมาะสม - อปท.ยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการของเสียขยะอันตรายจากชุมชน **แนวทางการแก้ไข** - รณรงค์/ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องประเภทของขยะอันตรายและวิธีการคัดแยกขยะอันตราย - ถอดบทเรียนของ อปท.ที่มีการจัดการของเสียขยะอันตรายจากชุมชนและเครือข่ายการทำงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๒๐	โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	๑. ขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ๒. สำรวจหาชั้นทรายโดยรถเจาะบ่อบาดาล	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. ดำเนินการในพื้นที่ชั้นทรายลึกกว่า ๑๕ ม. ๒. น้ำท่วมขังระบายได้ดีขึ้น	๑. ใบอนุญาตดำเนินการ ๒. น้ำแห้งไวขึ้น สามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ได้	๘๐	**ปัญหา/อุปสรรค** ๑. เกิดความล่าช้า ในการทำงาน ๒. ลักษณะภูมิประเทศที่ไม่พบชั้นทราย **แนวทางการแก้ไข** ย้ายจุดในการดำเนินการและทำการสำรวจก่อนตรวจติดตามการทำงานของธนาคารน้ำใต้ดิน

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๒๑	จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	- รับโอนเจ้าหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดเก็บเอกสารระบบงานสารบรรณ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ฝ่ายกิจการสภา สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	- รับโอนเจ้าหน้าที่ธุรการ - คำสั่งมอบหมายงาน	- คำสั่งรับโอนย้าย - คำสั่งมอบหมายงาน	๘๐%	- รับโอนเจ้าหน้าที่ธุรการ - คำสั่งมอบหมายงาน

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๒๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	- จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน บุคลากรอื่นสามารเรียนรู้และนำไปใช้ได้ - มอบหมายหน้าที่โครงการให้ชัดเจน - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนให้สอดคล้องกับกองพัสดุอบจ. หนือสอดคล้องกับงบประมาณรายไตรมาสของโรงเรียน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	๑. มอบหมายงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ปรับเกลี่ยภารกิจตามหน้าที่และตำแหน่งให้เหมาะสม ๒.จัดสรรไตรมาสการเบิกจ่ายให้สัมพันธ์กับงบประมาณและภารกิจตามความเร่งด่วนจำเป็นและเหมาะสมกับการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. แผนการจัดหาพัสดุ	๙๐%	

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๒๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม	- จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน บุคลากรอื่นสามารเรียนรู้และนำไปใช้ได้ - มอบหมายหน้าที่โครงการให้ชัดเจน - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนให้สอดคล้องกับกองพัสดุอบจ. หนือสอดคล้องกับงบประมาณรายไตรมาสของโรงเรียน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม	๑. มอบหมายงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ปรับเกลี่ยภารกิจตามหน้าที่และตำแหน่งให้เหมาะสม ๒.จัดสรรไตรมาสการเบิกจ่ายให้สัมพันธ์กับงบประมาณและภารกิจตามความเร่งด่วนจำเป็นและเหมาะสมกับการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. แผนการจัดหาพัสดุ	๙๐%	

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๒๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	- จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน บุคลากรอื่นสามารเรียนรู้และนำไปใช้ได้ - มอบหมายหน้าที่โครงการให้ชัดเจน - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนให้สอดคล้องกับกองพัสดุอบจ. หนือสอดคล้องกับงบประมาณรายไตรมาสของโรงเรียน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. มอบหมายงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ปรับเกลี่ยภารกิจตามหน้าที่และตำแหน่งให้เหมาะสม ๒.จัดสรรไตรมาสการเบิกจ่ายให้สัมพันธ์กับงบประมาณและภารกิจตามความเร่งด่วนจำเป็นและเหมาะสมกับการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. แผนการจัดหาพัสดุ	๙๐%	

แบบ บส. ๔

ชื่อส่วนราชการ กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑๐๒๕	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	- สร้างเครือข่ายของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคให้มากขึ้น - ประเมินความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลงพร้อมทั้งวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล - จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข	- เครือข่ายของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคให้มากขึ้น -ประเมินความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง และวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการเตรียมความพร้อม -เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านการอบรมเพื่อดำเนินการในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค - จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค	เอกสาร/หลักฐาน การจัดซื้อจัดจ้าง	๘๔.๖๑%	๑.เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมติดการบริการประชาชนในวันที่เข้ารับการประชุมทำให้ไม่สามารถมาประชุมได้ ๒.หลักสูตรจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง รวมระยะเวลา ๓ วัน **<u>แนวทางการแก้ปัญหา</u>** ๑.สลับเจ้าหน้าที่ในการร่วมประชุมเพื่อการบริการให้ประชาชนในพื้นที่ ๒.ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมให้มีการเข้าร่วมตามหลักสูตร ๒๐ ชั่วโมง

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๒๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.อรัญญิก	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.อรัญญิก	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๒๗	โครงการจัดหาครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๒. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรสำหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ ๓. จัดให้มีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านร้องยุ้งข้าว	๑. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๒. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. เอกสารขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๒๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.มะขามสูง	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.มะขามสูง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๒๙	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ดอนทอง	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.ดอนทอง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๓๐	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าโพธิ์	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.ท่าโพธิ์	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๓๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านป่า	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ้านป่า	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๓๒	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑.ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.จัดทำผังกระบวนงานปฏิบัติงาน ๓.จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุต้องส่งนึ่งซ้ำ ๔. จัดทำแผน และแนวทางกำจัดขยะติดเชื้อ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ้านป่า	๑. จัดทำรายงานการประเมินมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. ฝึกอบรมเป็นการภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ๓.แผนและแนวทางจัดการ กำจัด ขยะติดเชื้อ	๑.รายงานการประเมินมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.รายงานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ๓.รายงานการจำกัดขยะติดเชื้อ	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๓๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ปากโทก	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. ปากโทก	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๓๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าทอง	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.ท่าทอง	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๓๕	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel	จัดทำขั้นตอนการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านเสาหิน	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องตรวจสอบข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน	ขั้นตอนการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๓๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านเสาหิน	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ้านเสาหิน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๓๗	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.งิ้วงาม	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.งิ้วงาม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๓๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.วัดพริก	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.วัดพริก	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๓๙	การจัดบริการเภสัชกรรม RDU	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงานขณะปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.วงฆ้อง	๑.แนวทางการดำเนินงานการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงาน ๒. แผนปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา	๑. บันทึกการดำเนินงาน ๒. แผนปฏิบัติงาน	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๔๐	การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานการเงินงานพัสดุและการบันทึกบัญชี	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๒. จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการเงินงานพัสดุและการบันทึกบัญชีโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญจากกองคลัง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านแหลมโพธิ์	จัดให้มีการสอบทานการเสนอหนังสือและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานการเงินงานพัสดุและการบันทึกบัญชีโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญจากส่วนราชการที่ดูแลโดยตรง	รายงานผลการตรวจสอบฎีกาจากหน่วยตรวจสอบภายใน	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๔๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแรงงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน (ตลาดนัดสุขภาพ)	๑. ประชุมชี้แจงมอบหมายการดำเนินการให้กับอสม. ในพื้นที่รับผิดชอบประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ๒. จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการคัดกรองในแต่ละปีให้เป็นปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านหนองขมิ้น	๑. คัดกรองประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯได้ครอบคลุมครบถ้วน ๒. ทะเบียนคัดกรองกลุ่มเป้าหมายประจำปีเป็นปัจจุบัน	รายงานผลการตรวจสอบฎีกาจากหน่วยตรวจสอบภายใน	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๔๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชมพู	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.ชมพู	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๔๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๔๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.วังพิกุล	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.วังพิกุล	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงฆ้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๔๕	การจัดบริการเภสัชกรรม RDU	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงานขณะปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. วงฆ้อง	๑.แนวทางการดำเนินงานการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงาน ๒. แผนปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา	๑. บันทึกการดำเนินงาน ๒. แผนปฏิบัติงาน	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๔๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ศรีภิรมย์	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. ศรีภิรมย์	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๔๗	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในรพ.สต. ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๓. ปรับปรุงห้องพักขยะติดเชื้อให้ได้มาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. มะตูม	๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในรพ.สต. ๒. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๓. จัดทำแนวทางการกำจัดขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง	๑. คำสั่งรพ.สต. ๒. ทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๓. แนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทุ่งสาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๔๘	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. นิคมทุ่งสาน	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. มีแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. มีแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๒. แผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. ทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. แนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกเทียม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๔๙	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. ตลุกเทียม	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. มีแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. มีแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๒. แผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. ทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. แนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๕๐	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. ดงประคำ	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. มีแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. มีแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๒. แผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. ทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. แนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโพลง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๕๑	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านท้องโพลง	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. มีแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. มีแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๒. แผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. ทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. แนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๕๒	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านคลองตาล	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. มีแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. มีแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๒. แผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. ทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. แนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๕๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.หนองสะแก	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.หนองสะแก	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๕๔	การจัดการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำผังกระบวนงานปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุต้องส่งนึ่งซ้ำ ๔. จัดทำแผนและแนวทางการกำจัดขยะติดเชื้อ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ้านกระบัง	๑. เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการอบมรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. มีผังกระบวนงานสำหรับปฏิบัติงาน ๓. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุต้องส่งนึ่งซ้ำ ๔. มีแผนและแนวทางกำจัดขยะติดเชื้อ	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. เอกสารผังกระบวนงาน ๓. ทะเบียนคุม ๔. แผนงานควบคุมเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อ	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๕๕	การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของรพ.สต.ท่านางงาม	๑. จัดประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ๒. จัดทำแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. ท่านางงาม	๑. ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของรพ.สต.ท่านางงาม	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ของรพ.สต.ท่านางงาม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๕๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.หนองกุลา	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.หนองกุลา	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๕๗	การจ้างลูกจ้างในหน่วยบริการ รพ.สต.	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำหนังสือแจ้งสรรหาอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านปรือกระเทียม	คำสั่งมอบหมายงานเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	คำสั่งมอบหมายงานของรพ.สต. บ้านปรือกระเทียม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุยม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๕๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.คุยม่วง	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. คุยม่วง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๕๙	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านชุมแสง	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ้านชุมแสง	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๖๐	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อทอง	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ่อทอง	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.บ่อทอง	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมบางระกำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๖๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.นิคมบางระกำ	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สิน และกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. นิคมบางระกำ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน ๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง	๑. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของรพ.สต. ๒. บันทึกรายงานการอบรม	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเฮี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๖๒	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel	จัดทำขั้นตอนการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. ห้วยเฮี้ย	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องตรวจสอบข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน	ขั้นตอนการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเฮี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๖๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ห้วยเฮี้ย	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.ห้วยเฮี้ย	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๖๕	การให้บริการการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.	จัดทำคู่มือ (CPG) การตรวจรักษาเบื้องต้น การประเมินผู้ป่วย การประเมินแผลในแต่ละประเภท	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านบางยางพัฒนา	ประชาชนได้รับการตรวจรักษาเบื้องต้นตามหลัก CPG ได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป การทำแผลทั่วไป การทำแผลต่อเนื่อง	รายงานผลการตรวจรักษาเบื้องต้น	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๖๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านยางพัฒนา	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต: ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านยางพัฒนา	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๖๗	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน	๑. ประชุมร่วมกับอสม.ในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน ๒.จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ้านนาจาน	๑. ประชุมร่วมกับอสม.เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน ๒. แผนการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน	๑. รายงานการประชุมฯ ๒. แผนการดำเนินงานฯ	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๖๘	การให้บริการการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.	จัดทำคู่มือ (CPG) การตรวจรักษาเบื้องต้น การประเมินผู้ป่วย การประเมินแผลในแต่ละประเภท	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านนาคล้อ	ประชาชนได้รับการตรวจรักษาเบื้องต้นตามหลัก CPG ได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป การทำแผลทั่วไป การทำแผลต่อเนื่อง	รายงานผลการตรวจรักษาเบื้องต้น	๑๐๐%	-
๑๐๖๙	การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ	จัดทำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย และการควบคุมโรคในพื้นที่	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านนาคล้อ	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ ผู้ป่วยในระบบมีแนวโน้มลดลง	รายงานจำนวนผู้ป่วยในระบบรายงานป้องกันควบคุมโรครายเดือน	๑๐๐%	-
๑๐๗๐	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการกำจัดและคัดแยกขยะที่ถูกวิธี	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านนาคล้อ	ชุมชนมีการคัดแยกขยะในพื้นที่	รายงานการประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๗๑	การให้บริการการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.	จัดทำคู่มือ (CPG) การตรวจรักษาเบื้องต้น การประเมินผู้ป่วย การประเมินแผลในแต่ละประเภท	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. เนินเพิ่ม	ประชาชนได้รับการตรวจรักษาเบื้องต้นตามหลัก CPG ได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป การทำแผลทั่วไป การทำแผลต่อเนื่อง	รายงานผลการตรวจรักษาเบื้องต้น	๑๐๐%	-
๑๐๗๒	การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ	จัดทำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย และการควบคุมโรคในพื้นที่	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. เนินเพิ่ม	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ ผู้ป่วยในระบบมีแนวโน้มลดลง	รายงานจำนวนผู้ป่วยในระบบรายงานป้องกันควบคุมโรครายเดือน	๑๐๐%	-
๑๐๗๓	การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย	จัดทำแผนการเยี่ยมบ้านประจำทุกเดือน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. เนินเพิ่ม	การปฏิบัติงานด้านการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยครบถ้วนตามข้อมูลที่ รพ.สต.จัดเก็บไว้	รายงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๗๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านนุชเทียน	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ้านนุชเทียน	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๗๕	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านนาตาจูม	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ้านนาตาจูม	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๗๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อภาค	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต.บ่อภาค ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ่อภาค	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๗๗	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดง	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. บ้านดง	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๗๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.สวนเมี่ยง	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต.บ่อภาค ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.สวนเมี่ยง	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๗๙	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านโคกใหญ่	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.บ้านโคกใหญ่	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๘๐	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าสะแก	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต. ท่าสะแก	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
๑๐๘๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชาติตระการ	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	รพ.สต.ชาติตระการ	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม	๑. หนังสือเชิญประชุม ๒. หนังสือแจ้งขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของ รพ.สต.	๑๐๐%	-

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๑	การรายงานผลตามป้องกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบระยะเวลา ๖ เดือน	การรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน และรอบระยะเวลา ๖ เดือนผ่านระบบ e-PlanNacc ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด (ITA)	๒	๒	๔	๑. จัดทำหนังสือแจ้งติดตามให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ๒. กำกับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบบันทึกการรายงานผลในระบบ e-PlanNACC ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด	การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน มีความครบถ้วนเป็นไปตามระยะเวลาที่ ป.ป.ช. กำหนด	๑	๑	๒	ลดลง		✓		๑. จัดทำหนังสือแจ้งติดตามให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ๒. กำกับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบบันทึกการรายงานผลในระบบ e-PlanNACC ภายในระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๒	การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการประกาศใช้กฎหมายขึ้นใหม่และกำหนดให้ อปท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด	๒	๒	๔	๑. ทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด	๑.เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการได้เข้าร่วมประชุมและรับทราบแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	๑	๑	๒	ลดลง	๑. การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการทำให้โครงการ/กิจกรรม ประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการขาดความต่อเนื่อง	✓		๑. ทบทวนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							๒. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานส่งให้สำนักปลัดฯ เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน								๓. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัด

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๓	การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ๒. การโอนย้ายข้าราชการทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งร่วมเป็นคณะทำงานฯ ไม่เป็นปัจจุบัน ๓. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ไม่ตรงกับเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	๑. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงานได้รับทราบ (ต่อ)	เจ้าหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการได้รับทราบและเข้าใจถึงเกณฑ์การประเมิน ITA และดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตามห้วงระยะเวลาที่ ป.ป.ช. กำหนด	๑	๑	๒	ลดลง	การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมิน ITA ซึ่งคู่มือกำหนดองค์ประกอบการดำเนินการแตกต่างจากปีที่ผ่านมา	✓		๑. แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ให้คณะทำงานฯ ได้รับทราบ (ต่อ)

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						๓. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA เป็นประจำทุกเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดปฏิทินการประเมินตามที่ ปปช. กำหนด									๓. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ITA ประจำทุกเดือน จนกว่าจะสิ้นสุดปฏิทินการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๔	งานพัฒนาบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับหน่วยงานภายนอก	ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดส่งรายชื่อบุคลากรไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ	๑	๑	๑	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ๒. ตรวจสอบงบประมาณก่อนดำเนินการเสนอขออนุมัติและจัดทำประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม ๓. การคัดกรองผู้เข้ารับการอบรมให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการและคำสั่งมอบหมายงาน ๔. ติดตามหนังสือและแจ้งให้ส่งเอกสารตรงตามกำหนด	ความผิดพลาดลดลง	๑	๑	๑	ลดลง	๑. หนังสืออบรมจากหน่วยงานอื่น มาถึงล่าช้า ๒. ผู้ขอรับการฝึกอบรมส่งเอกสารล่าช้า	✓		๑. ติดตามหนังสือจากต้นสังกัดหรือเว็บไซต์ ๒. ประสานงานทางกลุ่มไลน์

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๕	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาของแต่ละส่วนราชการขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาฯ เช่น การจำแนกประเภทโครงการ แผนงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาบ่อยครั้ง	๓	๓	๙	๑. แจ้งเวียนคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัดของ อบจ.พิษณุโลก ๓. ติดตามและปรับปรุงข้อมูล ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนจากกระทรวง ทบวง		๑	๔	๔	ลดลง	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาฯของแต่ละส่วนราชการ มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาฯ เช่น การจำแนกประเภทโครงการ แผนงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนา	✓		๑. การให้ความรู้/คำปรึกษาแก่บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อทำความเข้าใจของส่วนราชการในสังกัด เพื่อให้เกิดการวางแผนในการจัดทำโครงการพัฒนา/การจัดหาครุภัณฑ์

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		(ต่อ) ๓. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติบ่อยทำให้เจ้าหน้าที่สับสนการปฏิบัติงานอาจล่าช้า ๔. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ครุภัณฑ์และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ มีปริมาณเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีจำนวนน้อยการตรวจาอบและรวบรวมข้อมูลเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้				(ต่อ) กรม และจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน สามารถแจ้งส่วนราชการในสังกัดอบจ.พิษณุโลก รับทราบและถือปฏิบัติได้ทันที ๔. หนังสือแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาบุคลากรให้เพียงพอสามารถรองรับปริมาณงานที่มีจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ									(ต่อ) ให้มีความครอบคลุมตามห้วงปีของแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓. กำหนดห้วงระยะเวลาในการจัดทำแผนพัฒนาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้มีความเหมาะสม หรือตามความจำเป็น

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๖	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. แนวทางการติดตามและประเมินผลแบบมีการเปลี่ยนแปลง ๒. ระเบียบ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง	๓	๓	๙	การชักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประสานงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการประเมินผลของโครงการฯ		๒	๒	๔	ลดลง	หลักเกณฑ์และแนวทางการติดตามและประเมินผลขอแบบมีการเปลี่ยนแปลง	✓		ชักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประสานงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการประเมินผลของโครงการฯ

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑.เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓. จัดให้มีการอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ต่อ) ประจำปีของอบจ.พล.	๒	๔	๘	๑. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		๒	๔	๘	ลดลง	เจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณแต่ละส่วนราชการยังขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและรูปแบบการจำแนกประเภทโครงการแผนงานครุภัณฑ์ ฯลฯ	✓		๑. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๘	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบจ.พล.	พฤติกรรมการบริโภคสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและแตกต่างกัน	๓	๓	๙	๑. พัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ๒. ศึกษาเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ		๒	๒	๔	ลดลง	การบริโภคสื่อประชา-สัมพันธ์ ของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน	✓		จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีช่องทางที่หลากหลายที่หลากหลายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ทุกเพศทุกวัย

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๐๕	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	- มีนักวิชาการตรวจสอบภายในมีความประสงค์เปลี่ยนสายงานทำให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน - อบจ.พิษณุโลกได้รับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จำนวน ๔๗ แห่ง ทำให้บุคลากรไม่พียงพอในการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	๑. จัดทำหนังสือขอใช้บัญชีฯ เพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง ๒. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยวิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย		๓	๒	๖	ลดลง	- กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสรรหาแต่บุคลากรยังไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง	✓		๑. จัดทำหนังสือขอใช้บัญชีฯ เพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง ๒. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยวิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๖	การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการรายงานผลการตรวจสอบภายใน	- การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖	- การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯให้หน่วยรับตรวจเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		๓	๒	๖	ลดลง	- การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	✓		- การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯให้หน่วยรับตรวจเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องได้รับความรู้ ความเข้าใจ

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
															(ต่อ) ในระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๑	การจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน	เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๓	๒	๖	ดำเนินการโดยวิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย		๓	๒	๖	ลดลง	- กองการเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสรรหาแต่บุคลากรยังไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง	✓		กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการ โดยวิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๒	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ <u>ปัจจัยภายนอก</u> - ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณไม่แจ้งการออกเลขพัสดุ	๑	๑	๑	- แจ้งส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณในสังกัด กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินกำหนดเลขรหัสพัสดุ - แจ้งกองคลังเพื่อตรวจสอบเลขรหัสพัสดุก่อนการเบิกจ่าย - แจ้งในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก		๑	๑	๑	ลดลง	ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณบางแห่งยังไม่มีการออกเลขรหัสของครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในโครงการปรับปรุง/ต่อเติม (งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	✓		จัดทำหนังสือแจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๓	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	**ปัจจัยภายนอก** - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-laas มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดเวลา **ปัจจัยภายใน** - การเปลี่ยนแปลงทางระบบฯ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลในระบบฯ หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	๒	๒	๔	จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบ (e-LAAS) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีการพัฒนาเป็นระบบ (New e-LAAS) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบใหม่	๓	๒	๖	เพิ่มขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ (New e-LAAS)	✓		๑. จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบ New e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการในระบบให้เป็นปัจจุบัน

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๔	การควบคุมทะเบียนพัสดุทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ถือครองพัสดุโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ยากต่อการติดตาม ตรวจสอบ ๒. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองการศึกษาฯ ไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองพัสดุฯ (รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี) ๓. มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบ่อยครั้งและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน	๓	๓	๙	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำสัญญายืมเป็นประจำทุกปี	๑.เจ้าหน้าที่พัสดุปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน ๒.จัดทำยืมเป็นประจำทุกปี	๓	๓	๙	ไม่ลดลง	๑. มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ(กรณีพัสดุที่ใช้ภายในกองฯ) ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน(กรณีมีการแจ้งแล้ว) ๓. ไม่ได้จัดทำทะเบียนพัสดุหรือจัดเก็บ (ต่อ)	✓		๑. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองพัสดุให้บุคลากรในกองทราบ ๒. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติขั้นตอนการยืมและรูปแบบสัญญายืมกรณีส่วนราชการอื่นเป็นผู้ยืมให้บุคลากรในกองทราบ (ต่อ)

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
												ไม่ครบถ้วน ๔. ไม่ได้จัดทำสัญญายืมเป็นประจำทุกปี (กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ยืม) ๕. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองการศึกษาฯ ไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองพัสดุฯ(รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี)			๓. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานการควบคุมทะเบียนพัสดุ ๔. ติดตามการปรับปรุงข้อมูลของเจ้าหน้าที่พัสดุว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๕	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบความชำรุดที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงพัฒนาให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ ๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตามการประมาณราคา ๔. สิ่งที่จัดให้บริการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ได้ซ่อมแซม ปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่สมควรต้องมี อาทิเช่น ทางลาดห้องน้ำสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	๓	๓	๙	๑. สำรวจ ตรวจสอบความชำรุด เสียหาย ที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ ๓. แจ้งกองช่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง หรือขอความอนุเคราะห์จากกองช่าง	๑. สำรวจ ตรวจสอบความชำรุด เสียหายที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ	๒	๓	๖		๑. ไม่มีการสำรวจตรวจสอบความชำรุดเสียหายที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงพัฒนาให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของ ประชาชนในการใช้บริการ (ต่อ)	✓		๑. สำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดเสียหาย ที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							๓. แจ้งกองช่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔.ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างหรือขอความอนุเคราะห์จากกองช่าง					๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตามการประมาณราคา ๔. สิ่งที่จัดให้บริการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ได้ซ่อมแซม ปรับปรุง. พัฒนาในสิ่งที่สมควรต้องมี อาทิเช่นทางลาด ห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ			

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๖	การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๓. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๔. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่แท้จริงตามตัวชี้วัดทำให้ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไม่ได้ , ไม่เกิดการพัฒนา ๕. โครงการที่จัดไม่สอดคล้องผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ	๓	๓	๙	๑. ติดตามการออกนิเทศให้เป็นไปตามแผน ๒. นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๔. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตามต้องการ	๑. ติดตามการออกนิเทศ ๒. นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติ	๒	๒	๔		๑. การออกนิเทศไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ๒. ไม่มีการนำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๓. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๔. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงตามตัวชี้วัดทำให้ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไม่ได้	✓		๑. จัดทำคำสั่งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในการนิทศการศึกษา, จัดทำแผนการนิเทศ ๒. ติดตามการออกนิเทศให้เป็นไปตามแผน ๓. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด

(ต่อ)

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							(ต่อ) งานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๔. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครูเพื่อดำเนินการได้ตรงตามต้องการ					(ต่อ) ไม่เกิดการพัฒนา ๕. โครงการที่จัดไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ได้นำความรู้ไปปฏิบัติ			ของข้าราชการครูเพื่อดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๗	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเสริมสวย	- ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เพียงพอกับหลักสูตรที่จัดการอบรม (๒ วัน) ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีเวลาฝึกปฏิบัติน้อย ได้รับความรู้ไม่ครบถ้วน	๑	๓	๓	- กำหนดหลักสูตรการอบรมที่มีระยะเวลาการอบรมที่เหมาะสม - ประสานวิทยากรฝึกอบรมให้จัดตารางการฝึกปฏิบัติให้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ	๐	๐	๐	๐	ความเสี่ยงหมดไป (เนื่องจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหลักสูตรและระยะเวลาที่จัดการอบรม)	-	✓	

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๘	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุม	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติแปรปรวน ๒. แสงแดดไม่เพียงพอ ๓. การเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าฯ ๔. การโดนขโมย ๕. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ๖. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	๓	๓	๙	- ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม - หลีกเลี่ยงติดตั้งในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - กำหนดการติดตามกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในขั้นตอนการทำงานในการติดตั้ง (ต่อ)	ความเสี่ยงลดลง	๒	๓	๖	ลดลง	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติแปรปรวน ๒.แสงแดดไม่เพียงพอ ๓. การเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าฯ ๔. การโดนขโมย ๕. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ๖. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้			- ประชุมชี้แจงจัดทำในปีถัดไป - จัดทำคู่มือ - ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาเสาไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุม										

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๑๙	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการแยกประเภทของขยะอันตราย - สถานที่พักขยะอันตรายเพื่อรอส่งกำจัดอาจทำให้มลพิษจากขยะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	๒	๓	๖	- จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อทบทวนความรู้ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะอันตรายเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม	-จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อทบทวนความรู้ -ปรับปรุงสถานที่พักขยะอันตรายเพื่อรอส่งกำจัดทำให้มลพิษปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม	๒	๒	๔	ลดลง	- ประชาชนยังคัดแยกขยะอันตรายไม่ถูกประเภท	✓		- จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อทบทวนความรู้ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะอันตรายเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. ไม่สามารถดำเนินการได้หากมีความลึกเกิน ๑๕ เมตร ๒. ลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ (ชั้นทราย) มีผลต่อการระบายน้ำ	๒	๓	๖	๑. ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ๒. สำรวจหาชั้นทรายโดยรถเจาะบ่อบาดาล		๒	๒	๔	ลดลง	- น้ำท่วมขังระบายลงบ่อช้า	✓		๑. เปลี่ยนจุดดำเนินการ ๒. สำรวจหาชั้นทราย ๓. ทำความสะอาดชั้นหินกรอง

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ · สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๑	จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	- ระบบทะเบียนงานสารบรรณยังไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการสืบค้น - ขาดระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์	๒	๒	๔	จัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทำดัชนีสืบค้นแฟ้มเอกสาร และเรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม	จัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทำดัชนีสืบค้นแฟ้มเอกสาร และเรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม	๒	๒	๔	ลดลง	การเก็บเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนประวัติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นระบบสืบค้นได้และป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล	✓		จัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขาดความรู้ความใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลาและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙		๑. มอบหมายงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขัดเจน ปรับเกลี่ยภารกิจตามหน้าที่และตำแหน่งให้เหมาะสม ๒. จัดสรรไตรมาสการเบิกจ่ายให้สัมพันธ์กับงบประมาณ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		- จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน บุคลากรอื่นสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ - มอบหมายหน้าที่งานโครงการให้ชัดเจน - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนให้สอดคล้องกับกองพัสดุ อบจ. หรือสอดคล้องกับงบประมาณรายไตรมาสของโรงเรียนก็ขอจัดสรรกับกองคลังและงบประมาณกองคลังจัดสรรให้

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							และภารกิจตามความเร่งด่วนจำเป็นและเหมาะสมกับการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ								

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจึงขาดความรู้ความใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลาและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙		๑. มอบหมายงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ปรับเกลี่ยภารกิจตามหน้าที่และตำแหน่งให้เหมาะสม ๒. จัดสรรไตรมาสการเบิกจ่ายให้สัมพันธ์กับงบประมาณ	๓	๓	๙	ลดลง		✓		- จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน บุคลากรอื่นสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ - มอบหมายหน้าที่งานโครงการให้ชัดเจน - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนให้สอดคล้องกับกองพัสดุ อบจ. หรือสอดคล้องกับงบประมาณรายไตรมาสของโรงเรียนก็ขอจัดสรรกับกองคลังและงบประมาณกองคลังจัดสรรให้

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							และภารกิจตามความเร่งด่วนจำเป็นและเหมาะสมกับการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ								

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	เนื่องจากเป็นบุคลากรในสังกัดโดยส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขาดความรู้ความใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันเวลาและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙		๑. มอบหมายงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน ปรับเกลี่ยภารกิจตามหน้าที่และตำแหน่งให้เหมาะสม ๒. จัดสรรไตรมาสการเบิกจ่ายให้สัมพันธ์กับงบประมาณ	๓	๓	๙	ลดลง		✓		- จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน บุคลากรอื่นสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ - มอบหมายหน้าที่งานโครงการให้ชัดเจน - จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนให้สอดคล้องกับกองพัสดุ อบจ. หรือสอดคล้องกับงบประมาณรายไตรมาสของโรงเรียนก็ขอจัดสรรกับกองคลังและงบประมาณกองคลังจัดสรรให้

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
							และภารกิจตามความเร่งด่วนจำเป็นและเหมาะสมกับการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ								

แบบ บส. ๕

ชื่อส่วนราชการ กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๕	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	**ปัจจัยภายใน** - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังควบคุมโรค **ปัจจัยภายนอก** -เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นรุนแรงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	๓	๓	๙	- สร้างเครือข่ายของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคให้มากขึ้น - ประเมินความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลงพร้อมทั้งวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล - จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน		๓	๓	๙	ไม่ลดลง		✓		

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.อรัญญิก	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม							

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๗	โครงการจัดหาครุภัณฑ์พัฒนาระบบบริการการแพทย์ปฐมภูมิ	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๒. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรสำหรับปฏิบัติหน้าที่ด้านงานพัสดุ ๓. จัดให้มีการประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ	๑. คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๒. ประชุมชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.มะขามสูง	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๒๙	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ดอนทอง	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง									

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๓๐	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าโพธิ์	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๓๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านป่า	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่า สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๓๒	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อคลาดเคลื่อนจากหลักปฏิบัติกับสถานการณ์เฉพาะหน้า ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ใน รพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายบอก	๒	๔	๘	๑. ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำแผนผังกระบวนงาน/ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติงาน ๓.จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุต้องส่งเข้าสู่กระบวนการปราศจากเชื้อ ๔. จัดทำแผน และแนวทางกำจัดขยะติดเชื้อ	๑. จัดทำรายงานการประเมินมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. ฝึกอบรมเป็นการภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านเกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ ๓.แผนและแนวทางจัดการกำจัด ขยะติดเชื้อ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้องยุ้งข้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
	๓. เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ซึ่งไม่ได้ใช้งานประจำสม่ำเสมอจำเป็นต้องส่งให้โรงพยาบาลพุทธ-ชินราชทุก ๖ เดือน เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน ๔. หน่วยบริการต้องมีระบบการกำจัดขยะติดเชื้อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกำจัดขยะติดเชื้อ														

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๓๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ปากโทก	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากโทก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๓๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าทอง	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๓๕	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel ไม่เป็นปัจจุบันและข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนในบางชุดข้อมูล	๓	๓	๙	จัดทำขั้นตอนการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๓๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านเสาหิน	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสาหิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๓๗	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.งิ้วงาม	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง									

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๓๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.วัดพริก	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง									

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงฆ้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๓๙	การจัดบริการเภสัชกรรม RDU	เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยายังไม่ครบถ้วนและยังไม่ชัดเจน	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงานขณะปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา	๑.แนวทางการดำเนินงานการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงาน ๒. แผนปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมโพธิ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๔๐	การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานการเงินงานพัสดุและการบันทึกบัญชี	บุคลากรยังไม่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานการเงินงานพัสดุและการบันทึกบัญชี	๓	๓	๙	๑. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๒. จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการเงินงานพัสดุและการบันทึกบัญชีโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญจากกองคลัง	จัดให้มีการสอบทานการเสนอหนังสือและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานการเงินงานพัสดุและการบันทึกบัญชีโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญจากส่วนราชการที่ดูแลโดยตรง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขมิ้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๔๑	โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยแรงงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของชุมชน (ตลาดนัดสุขภาพ)	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีภาระที่ต้องประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการคัดกรองและเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามกำหนด	๓	๓	๙	๑. ประชุมชี้แจงมอบหมายการดำเนินการให้กับ อสม.ในพื้นที่รับผิดชอบประสานงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ๒. จัดทำทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ารับการคัดกรองในแต่ละปีให้เป็นปัจจุบัน	๑. คัดกรองประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ครอบคลุมครบถ้วน ๒. ทะเบียนคัดกรองกลุ่มเป้าหมายประจำปีเป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๔๒	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชมพู	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชมพู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๔๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง									

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๔๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.วังพิกุล	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวงฆ้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๔๕	การจัดบริการเภสัชกรรม RDU	เจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกความคลาดเคลื่อนทางยายังไม่ครบถ้วนและยังไม่ชัดเจน	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงานขณะปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา	๑.แนวทางการดำเนินงานการบันทึกอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในหน่วยงาน ๒. แผนปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๔๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ศรีภิรมย์	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีภิรมย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง							

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะตูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๔๗	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	ห้องพักขยะติดเชื้อในรพ.สต.ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	๓	๒	๖	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในรพ.สต. ๒. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๓. ปรับปรุงห้องพักขยะติดเชื้อให้ได้มาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ	๑. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในรพ.สต. ๒. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๓. จัดทำแนวทางการกำจัดขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทุ่งสาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๔๘	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ในรพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อนไม่ชัดเจน ๓.เครื่องมือที่หมดอายุไม่มีระบบแจ้งเตือนการกำจัดเชื้อ	๒	๔	๘	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. มีแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. มีแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกเทียม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๔๙	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ในรพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อนไม่ชัดเจน ๓.เครื่องมือที่หมดอายุไม่มีระบบแจ้งเตือนการกำจัดเชื้อ	๒	๔	๘	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. มีแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. มีแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงประคำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๕๐	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ในรพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อนไม่ชัดเจน ๓.เครื่องมือที่หมดอายุไม่มีระบบแจ้งเตือนการกำจัดเชื้อ	๒	๔	๘	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. มีแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. มีแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องโพลง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๕๑	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ในรพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อนไม่ชัดเจน ๓.เครื่องมือที่หมดอายุไม่มีระบบแจ้งเตือนการกำจัดเชื้อ	๒	๔	๘	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. มีแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. มีแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตาล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๕๒	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑.เจ้าหน้าที่ยังไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒.การจัดแบ่งพื้นที่ในรพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อนไม่ชัดเจน ๓.เครื่องมือที่หมดอายุไม่มีระบบแจ้งเตือนการกำจัดเชื้อ	๒	๔	๘	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. จัดทำแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. จัดทำแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบถึงแนวทาง/ขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. มีแผนผัง/ขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ๓. มีทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุ ๔. มีแนวทาง/ขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๕๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.หนองสะแก	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๕๔	การจัดบริการตามมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางท่านขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๒. การจัดแบ่งพื้นที่ในรพ.สต.เป็นเขตสะอาด/เขตปนเปื้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายบอก (ต่อ)	๒	๔	๘	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ต่อ)	๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบัง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		(ต่อ) ๓. เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ (Ambu bag) สายยางให้ออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต้องส่งนึ่งที่ รพ.พรหมพิราม ทุก ๖ เดือน อาจไม่ได้ทำให้ปราศจากเชื้อตามเกณฑ์มาตรฐาน				(ต่อ) ๒. จัดทำผังกระบวนงานปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุต้องส่งนึ่งซ้ำ	(ต่อ) ๒. มีผังกระบวนงานปฏิบัติงาน ๓. จัดทำทะเบียน/ระบบแจ้งเตือนเครื่องมือหมดอายุต้องส่งนึ่งซ้ำ								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๕๕	การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของรพ.สต.ท่านางงาม	เจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขมากเพียงพอ	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ๒. จัดทำแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง	๑. ประชุมชี้แจงการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของรพ.สต.ท่านางงาม	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๕๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.หนองกุลา	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือกระเทียม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๕๗	การจ้างลูกจ้างในหน่วยบริการ รพ.สต	การมอบหมายภารกิจและหน้าที่ยังไม่ชัดเจนและไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำหนังสือแจ้งสรรหาอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลัง	คำสั่งมอบหมายงานเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุยม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๕๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.คุยม่วง	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุยม่วง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง									

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๕๙	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านชุมแสง	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม							

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๖๐	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อทอง	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมบางระกำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๖๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.นิคมบางระกำ	บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. ศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากกองพัสดุและทรัพย์สินและกองคลัง ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตามระเบียบ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้กับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นปัจจุบัน	๑	๑	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมบางระกำ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						และการบริหารพัสดุซึ่งจัดโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. ปรึกษากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่สงสัยหรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยดำเนินการ	๓. ได้ทราบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างผู้มีหน้าที่โดยตรง								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเฮี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๖๒	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel ไม่เป็นปัจจุบันและข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนในบางชุดข้อมูล	๔	๔	๑๖	จัดทำขั้นตอนการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Auto Excel ของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเฮี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๖๓	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ห้วยเฮี้ย	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเฮี้ย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๖๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านพร้าว	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางยางพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๖๕	การให้บริการการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในหน่วยบริการ รพ.สต.	การรับการรักษาของผู้ป่วยไม่ต่อเนื่องทำให้การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นอาจไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	จัดทำคู่มือ (CPG) การตรวจรักษาเบื้องต้น การประเมินผู้ป่วย การประเมินแผลในแต่ละประเภท	ประชาชนได้รับการตรวจรักษาเบื้องต้นตามหลัก CPG ได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป การทำแผลทั่วไป การทำแผลต่อเนื่อง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๖๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านยางพัฒนา	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๖๗	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน	การดำเนินโครงการไม่ต่อเนื่องอาจทำให้การควบคุมและป้องกันโรคในชุมชนขาดประสิทธิภาพ	๒	๔	๘	๑. ประชุมร่วมกับอสม.ในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน ๒.จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน	๑. ประชุมร่วมกับอสม.เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน ๒. แผนการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุขภาพภาคประชาชน	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคล้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๖๘	การให้บริการการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยบริการ รพ.สต.	การรับการรักษาของผู้ป่วยไม่ต่อเนื่องทำให้การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นอาจไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	จัดทำคู่มือ (CPG) การตรวจรักษาเบื้องต้น การประเมินผู้ป่วย การประเมินแผลในแต่ละประเภท	ประชาชนได้รับการตรวจรักษาเบื้องต้นตามหลัก CPG ได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป การทำแผลทั่วไป การทำแผลต่อเนื่อง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-
๑๐๖๙	การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ	ประชาชนขาดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตามฤดูกาล	๒	๕	๑๐	จัดทำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย และการควบคุมโรคในพื้นที่	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ ผู้ป่วยในระบบมีแนวโน้มลดลง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-
๑๐๗๐	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	ประชาชนในชุมชนคัดแยกขยะไม่ถูกวิธีซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคแพร่ระบาดได้	๒	๔	๘	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องการกำจัดและคัดแยกขยะที่ถูกวิธี	ชุมชนมีการคัดแยกขยะในพื้นที่	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินเพิ่ม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๗๑	การให้บริการการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยบริการ รพ.สต.	การรับการรักษาของผู้ป่วยไม่ต่อเนื่องทำให้การตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นอาจไม่เพียงพอ	๒	๔	๘	จัดทำคู่มือ (CPG) การตรวจรักษาเบื้องต้น การประเมินผู้ป่วย การประเมินแผลในแต่ละประเภท	ประชาชนได้รับการตรวจรักษาเบื้องต้นตามหลัก CPG ได้แก่ การตรวจรักษาโรคทั่วไป การทำแผลทั่วไป การทำแผลต่อเนื่อง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-
๑๐๗๒	การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ	ประชาชนขาดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคตามฤดูกาล	๒	๕	๑๐	จัดทำแนวทางการส่งเสริมสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย และการควบคุมโรคในพื้นที่	การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชนดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ ผู้ป่วยในระบบมีแนวโน้มลดลง	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-
๑๐๗๓	การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย	การเยี่ยมบ้านพบข้อจำกัดด้านการปฏิบัติงาน เช่น โรคระบาด	๒	๒	๔	จัดทำแผนการเยี่ยมบ้านประจำทุกเดือน	รายงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย	๑	๒	๒	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๗๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านนุชเทียน	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๗๕	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านนาตาจูม	- บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร - จัดหาผู้รับบริการจัดส่งขยะติดเชื้อ	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		- จัดหาผู้รับจ้างส่งขยะติดเชื้อ - ขอสนับสนุนรถรับ-ส่งขยะติดเชื้อจาก อบจ.พิษณุโลก

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๗๖	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ่อภาค	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม							

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๗๗	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านดง	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๗๘	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.สวนเมี่ยง	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๗๙	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.บ้านโคกใหญ่	- บุคลากรของ รพ.สต. ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร - จัดหาผู้รับบริการจัดส่งขยะติดเชื้อ	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		- จัดหาผู้รับจ้างส่งขยะติดเชื้อ - ขอสนับสนุนรถรับ-ส่งขยะติดเชื้อจาก อบจ.พิษณุโลก

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๘๐	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ท่าสะแก	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๐๘๑	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ รพ.สต.ชาติตระการ	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดซื้อจัดจ้างเท่าที่ควร	๓	๓	๙	๑. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากกองคลังและกองพัสดุฯ (ต่อ)	๑. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ๒. จัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่รพ.สต. ได้รับทราบและถือปฏิบัติ (ต่อ)	๒	๒	๔	ลดลง	-	✓		-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
						(ต่อ) ๒. จัดทำคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารหลักฐานประกอบฯ สำหรับ รพ.สต. ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	(ต่อ) ๓. เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากการเข้าร่วมการอบรม								

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒	-	เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒	การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย	๑. จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว Privacy Notice ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data protection Officer (DPO) ๓. จัดทำประกาศมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ๔. จัดทำประกาศบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Ropa

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	๑. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน ๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี ๓. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผนโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนดและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	๑. เป็นเครื่องมือในการนำยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์จังหวัดมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ๒. เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบจ.พิษณุโลก ๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบฯ/หนังสือสั่งการ

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	เพื่อติดตามประเมินผลสำรวจความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา อบจ.พล.	๑. รายละเอียดรายงานผลการติดตามและรายงานผลความพึงพอใจของประชาชนว่ามีมากน้อยเพียงใด ๒. ขั้นตอน/การติดตามเป็นไปตามระยะเวลา ถูกต้องตามแบบหนังสือสั่งการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ผลการติดตามสอดคล้องกับ KPI	รายงานผลสำรวจการติดตามแผนพัฒนาประจำปีของ อบจ.พล.

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	-	๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของอบจ.พิษณุโลก ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรชุมชน ทุกภาคส่วน ได้รับทราบ ๒. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อบจ.พิษณุโลก กับประชาชน หน่วยงาน องค์กรชุมชนทุกภาคส่วน ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงาน แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบจ.พล.	สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีช่องทางและรูปแบบที่หลากหลายครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย อย่างทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน และเข้าใจง่าย	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม บทบาทหน้าที่และผลงานของอบจ.พิษณุโลก รวมทั้งประชาสัมพันธ์สื่อในรูปแบบต่างๆให้ประชาชน หน่วยงานองค์กรชุมชนทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	-	การตรวจสอบภายในมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กร โดยถือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการประเมินผลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖	- นักวิชาการตรวจสอบภายในมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน - การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ผู้บริหารสามารถนำผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจตามหน้าที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การติดตามผลการดำเนินงานตามตามข้อเสนอแนะจากการรายงานผลการตรวจสอบภายใน	-	เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบว่าหน่วยรับตรวจได้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน วิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖	- เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน - หน่วยรับตรวจดำเนินการแล้วเสร็จ	- หน่วยรับตรวจแก้ไขและดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ - ทักท้วง หรือข้อตรวจพบลดลง

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน	-	เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการด้านเอกสาร โดยใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของหน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดการด้านเอกสารโดยใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ทำให้การติดต่อสื่อสารส่งข้อมูล ด้สนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รวมถึงสามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานภายในของภาครัฐโดยขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ต้องการใช้งานระบบบริหารจัดการสำนักงาน e-Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านเอกสาร

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/งานที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน	-	เพื่อให้การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครบถ้วนถูกต้อง	แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงิน	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเชื่อม	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/งานที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	-	เพื่อลดปัญหาในการบันทึกข้อมูลในระบบ New e-LAAS และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบฯ	การบันทึกบัญชีถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ New e-LAAS ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเชื่อมโยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงานที่สังกัด	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สินของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-	๑. เพื่อให้ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ทะเบียนพัสดุ, สัญญายืมครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	๑. ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. ทะเบียนพัสดุ, สัญญายืมครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	๙๕๐,๐๐๐.- บาท	๑. เพื่อให้สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก มีความพร้อมในการให้บริการ ๒. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการมาใช้บริการ ๓. เพื่อให้มีวัสดุ/อุปกรณ์ตรงกับความต้องการของประชาชน ๔. เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	๑. สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก มีความพร้อมในการให้บริการ ๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในการมาใช้บริการ ๓. วัสดุ/อุปกรณ์ ตรงกับความต้องการของประชาชน ๔. มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	-	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ	การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ	

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูประการ	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุม	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อการคมนาคมในเวลากลางคืน ๒. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนน ๓. เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ๔. เพื่อสนับสนุนบัญชีนวัตกรรมไทย ตามนโยบายรัฐบาล ๕. เพื่อลดการใช้พลังงานและช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	มีแสงสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย	เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนน, ป้องกันการเกิดอาชญากรรม สนับสนุนบัญชีนวัตกรรมไทย ตามนโยบายรัฐบาล และลดการใช้พลังงาน ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๑๙	ยุทธศาสาตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย	๗๐๐,๐๐๐.- บาท	- เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย - เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิษณุโลกให้เกิดความปลอดภัย	**เชิงปริมาณ** สามารถกำจัดขยะอันตรายที่ อปท. ในจังหวัดพิษณุโลกได้ร้อยละ ๘๕ **เชิงคุณภาพ** ประชาชนและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากมลพิษที่เกิดจากขยะ	รวบรวมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย ของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมจำนวน ๑๕ ตัน เพื่อนำไปส่งกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน	จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	-	๑. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารมีระบบเป็นหมวดหมู่ ๒. เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้นเอกสาร ๓. เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร	- จัดเก็บหนังสือเอกสารอย่างมีระบบเป็นหมวดหมู่โดยเรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญทางอิเล็กทรอนิกส์	๑. การจัดเอกสารเป็นหมวดหมู่ ๒. สืบค้นได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. ข้อมูลที่มีความสำคัญถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และมีการป้องกันการเข้าถึงที่รัดกุม

แบบ บส. ๑

ชื่อส่วนราชการ กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	๑๐๐,๐๐๐.- บาท	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนด	๑.จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่ได้รับการพัฒนาให้ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๘๐	เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ จำนวน ๖๕ คน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๖	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.อรัญญิก	รายการและประมาณการราคาก่อสร้างอบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๒๙	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสถานบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๘ รพ.สต.ดอนทอง	รายการและประมาณการราคาก่อสร้าง อบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อปรับปรุงต่ออาคาร/สถานที่ที่เหมาะสมให้เป็นห้องสำหรับการล้างทำความสะแดและนึ่งเครื่องมือแพทย์ ๒. เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารที่พักขยะติดเชื้อเพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์คู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖ ๓. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการระดับปฐมภูมิ รพ.สต.ดอนทอง	๑. มีห้อง/อาคารที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ล้างเครื่องมือแพทย์ และการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ แห่ง ๒. อาคารที่พักขยะติดเชื้อได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุง และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ๓. การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการ รพ.สต.ดอนทอง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	๑. มีห้อง/อาคารที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ล้างเครื่องมือแพทย์ และการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ แห่ง ๒. อาคารที่พักขยะติดเชื้อได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุง และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ๓. การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการ รพ.สต.ดอนทอง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๓	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.หนองสะแก	รายการและประมาณการราคาก่อสร้างอบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะแก	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๖	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.หนองกุลา	รายการและประมาณการราคาก่อสร้างอบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๕๙	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต. บ้านชุมแสง	รายการและประมาณการราคาก่อสร้างอบจ. พิษณุโลก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๖๐	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อทอง	รายการและประมาณการราคาก่อสร้างอบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๗๔	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านนุชเทียน	รายการและประมาณการราคาก่อสร้างอบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๗๕	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านนาตาจูม	รายการและประมาณการราคาก่อสร้างอบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๗๖	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อภาค	รายการและประมาณการราคาก่อสร้างอบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๗๘	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.สวนเมี่ยง	รายการและประมาณการราคาก่อสร้างอบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐๘๑	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.ชาติตระการ	รายการและประมาณการราคาก่อสร้าง อบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ ๘๕ % ขึ้นไป

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๘๒	การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒	เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ	หน่วยงานยังดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ครอบคลุมตามหลักการของกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานถูกบุกรุกหรือเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานได้ ซึ่งจะกระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว Privacy Notice ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data proctec-tion Officer (DPO) (ต่อ)

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๔)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
									๓. จัดทำประกาศมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ๔.จัดทำประกาศบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Ropa

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๐๕	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและสนับสนุน ๒. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณประจำปี ๓. เพื่อเป็นการจัดเตรียมแผนโครงการต่างๆให้อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปสู่การปปฏิบัติได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาฯ ของแต่ละส่วนราชการ ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาฯ เช่น การจำแนกประเภทโครงการ แผนงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาบ่อยครั้ง ๓. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แนวทางปฏิบัติบ่อยทำให้เจ้าหน้าที่สับสนการปฏิบัติงานอาจล่าช้า	การดำเนินการ	๑	๔	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
				(ต่อ) ๔. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ครุภัณฑ์ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ มีปริมาณเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีจำนวนน้อย การตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้					
๑๐๐๖	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	เพื่อติดตามประเมินผลสำรวจความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอบจ.พล.	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. แนวทางการติดตามและประเมินผลแบบมีการเปลี่ยนแปลง ๒. ระเบียบ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง ๓. แนวทาง/ขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลงการติดตามและประเมินผลมีการเปลี่ยนแปลงแบบติดตาม	การดำเนินการ	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และทันตามระยะเวลาที่กำหนด	กองยุทธศาตร์และงบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภทวัสดุครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ๓. มีการออกระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติฯ ล่าช้า	การดำเนินการ	๒	๔	๘	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ค่าระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๐๘	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ผลการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ของอบจ.พล. ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรชุมชน ทุกภาคส่วน ได้รับทราบ ๒. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อบจ.พิษณุโลก กับประชาชน หน่วยงาน องค์กรชุมชนทุกภาคส่วน ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบจ.พิษณุโลก	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	พฤติกรรมการบริโภคสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและแตกต่างกัน	การดำเนินการ	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๐๙	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบภายในมีความสำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กรโดยถือเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการประเมินผลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายในควบปฏิบติงานการตรวจสอบภายในด้วบความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	- มีนักวิชาการตรวจสอบภายในมีความประสงค์เปลี่ยนสายงานทำให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน - อบจ.พิษณุโลกได้รับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จำนวน ๔๗ แห่ง ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	การดำเนินการ	๓	๒	๖	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ดับความเสี่ยง (๙)x(๑	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๐	การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน	เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบว่าหน่วยรับตรวจได้นำข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน วิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร เป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	- การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการ	๓	๒	๖	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๑	การจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน	เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการด้านเอกสาร โดยใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของหน่วยตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน	เจ้าพนักงานธุรการมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	การดำเนินการ	๓	๒	๖	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๒	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน	เพื่อให้การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังไหวัดพิษณุโลก ครบถ้วนถูกต้อง	ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ <u>ปัจจัยภายนอก</u> - ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณไม่แจ้งการออกเลขรหัสพัสดุ	การเงิน	๑	๑	๑	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๓	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ New e-LAAS	เพื่อลดปัญหาในการบันทึกข้อมูลในระบบ New e-LAAS และเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบฯ	ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง	**ปัจจัยภายนอก** - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-lass ได้มีการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เป็นระบบ New e-LAAS โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ New e-LAAS เป็นระบบใหม่ทำให้ระบบยังไม่มีความเสถียร **ปัจจัยภายใน** - การเปลี่ยนแปลงทางระบบฯ ใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจระบบฯ และหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	๑. ด้านการเงิน ๒. ด้านระเบียบ ๓. ด้านความน่าเชื่อถือ	๓	๒	๖	จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ New e-LAAS ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๔	การควบคุมทะเบียนพัสดุ ทรัพย์สิน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. เพื่อให้ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อให้ทะเบียนพัสดุ, สัญญายืม ครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	กองการศึกษาฯ	๑. มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ (กรณีพัสดุที่ใช้ภายในกองฯ) ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน (กรณีมีการแจ้งแล้ว) ๓. ไม่ได้จัดทำทะเบียนพัสดุ หรือจัดเก็บไม่ครบถ้วน ๔. ไม่ได้จัดทำสัญญายืมเป็นประจำทุกปี (กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ยืม) ๕. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองการศึกษาฯ ไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองพัสดุฯ (รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี)	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	ลดโอกาส ของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๔)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๕	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	พิษณุโลกมีความพร้อมในการให้บริการ ๒.เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการมาใช้บริการ ๓. เพื่อให้มีวัสดุ/อุปกรณ์ ตรงกับความต้องการของประชาชน ๔. เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	กองการศึกษาฯ	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบ ความชำรุดที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงพัฒนาให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ ๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตาม การประมาณการราคา ๔. สิ่งที่จัดให้บริการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ได้ซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่สมควรต้องมี อาทิเช่น ทางลาดห้องน้ำ สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๗)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๖	การนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานมีประสิทธิภาพ	กองการศึกษาฯ	๑. ไม่มีการให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ๒. ไม่ได้สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๓. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน ที่แท้จริงตามตัวชี้วัดทำให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไม่ได้ , ไม่เกิดการพัฒนา	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๘	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุม	๑. เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อการคมนาคมในเวลากลางคืน ๒. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนน ๓. เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ๔. เพื่อสนับสนุนบัญชีนวัตกรรมไทยตามนโยบายรัฐบาล ๕. เพื่อลดการใช้พลังงานและช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	กองช่าง	๑. ผลกระทบจากสภาพสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติแปรปรวน ๒. แสงแดดไม่เพียงพอ ๓.การเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าฯ ๔. การโดนขโมย ๕. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ๖. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ประเภทความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๑๙	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย	- เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตรายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ - เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย - เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพิษณุโลกให้เกิดความปลอดภัย	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการแยกประเภทของขยะอันตราย - สถานที่พักขยะอันตรายเพื่อรอส่งกำจัดอาจทำให้เกิดมลพิษจากขยะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	การดำเนินการ	๒	๓	๖	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๒๐	จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑. เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารมีระบบเป็นหมวดหมู่ ๒. เพื่อให้ค้นหาได้รวดเร็ว ๓. เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร	ฝ่ายกิจการสภา สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	- ระบบทะเบียนงานสารบรรณยังไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการสืบค้น - ขาดระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อส่วนราชการ กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๒๕	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนด	กองสาธารณสุข	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังควบคุมโรค ปัจจัยภายนอก -เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นรุนแรงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ -หน่วยงานและบุคลากรภายนอกไม่เข้าใจบทบาทการดำเนินงานควบคุมโรค	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ด้านกฎหมาย/ระเบียบ	๔	๒	๘	ลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๒๖	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.อรัญญิก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา	รพ.สต.อรัญญิก	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๒๙	การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสถานบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๘ รพ.สต.ดอนทอง	๑. เพื่อปรับปรุงต่ออาคาร/สถานที่ที่เหมาะสมให้เป็นห้องสำหรับการล้างทำความสะอาดและนึ่งเครื่องมือแพทย์ ๒. เพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุง อาคารที่พักขยะติดเชื้อเพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์คู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖ (ต่อ)	รพ.สต.ดอนทอง	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้องสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งอาคารสำหรับพักขยะติดเชื้อที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการปรับปรุง/ต่อเติมห้องหรืออาคารที่เหมาะสมกับการเป็นอาคารนึ่งเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสัดส่วนและการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารที่พักขยะติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		(ต่อ) ๓. เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการระดับปฐมภูมิ รพ.สต.ดอนทอง							

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๕๓	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.หนองสะแก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะแก	รพ.สต.หนองสะแก	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๕๖	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.หนองกุลา	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา	รพ.สต.หนองกุลา	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๕๙	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านชุมแสง	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง	รพ.สต.บ้านชุมแสง	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๖๐	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อทอง	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง	รพ.สต.บ่อทอง	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๗๔	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านนุชเทียน	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน	รพ.สต.บ้านนุชเทียน	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
	การให้บริการในงานส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพ	เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก Covid – 19 และโรคฉี่หนู ในประชาชน	รพ.สต.บ้านนุชเทียน	การแพร่กระจายโรคไข้เลือดออก Covid – 19 และโรคฉี่หนู ในประชาชนเพิ่มมากขึ้น	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องที่ป้องกันได้ ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๗๕	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านนาตาจูม	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม	รพ.สต.บ้านนาตาจูม	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๗๖	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อภาค	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค	รพ.สต.บ่อภาค	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๗๘	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.สวนเมี่ยง	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค	รพ.สต.สวนเมี่ยง	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑๐๘๑	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต. ชาติตระการ	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. เพื่อดำเนินการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชาติตระการ	รพ.สต.ชาติตระการ	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๘๒	การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒	หน่วยงานยังดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ยังไม่ครอบคลุมตามหลักการของกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานถูกบุกรุกหรือเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานได้ ซึ่งจะกระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ	๑. จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัว Privacy Notice ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Data protection Officer (DPO) ๓. จัดทำประกาศมาตรการรักษาความมั่นคงแลอดภัย ๔. จัดทำประกาศบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Ropa	การดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ๒. รายงานการประชุมจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัย ๓. รายงานการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๐๕	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาฯ แต่ละส่วนราชการ ขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาฯ เช่นการจำแนกประเภทโครงการ แผนงาน ครุภัณฑ์ ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาบ่อยครั้ง ๓. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติบ่อย ทำให้เจ้าหน้าที่สับสน การปฏิบัติงานอาจล่าช้า ๔. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ครุภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนฯ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. แจ้งเวียนคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ๒. แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการในสังกัดของอบจ.พิษณุโลก ๓. ติดตามและปรับปรุงข้อมูล ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนจากกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน สามารถแจ้งส่วนราชการในสังกัด อบจ.พิษณุโลก รับทราบและถือปฏิบัติได้ทันที	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนดและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. จัดทำคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ๒. แจ้งเวียนหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
		(ต่อ) มีปริมาณเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีจำนวนน้อย กสนตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้			(ต่อ) ๔. หนังสือแจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาบุคลากรตามที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลังให้ครบถ้วน เพื่อสามารถรองรับปริมาณงานที่มีจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ			
๑๐๐๖	ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. แนวทางการติดตามและประเมินผลแบบมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มช่องในการสำรวจความพึงพอใจครบถ้วน และถูกต้อง ๒. ระเบียบ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง ๓. แนวทาง/ขั้นตอนมีการเปลลี่ยนแปลงการติดตามและประเมินผลแบบมีการเปลี่ยนแปลงแบบติดตาม	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การชักช้อมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการประสานงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการประเมินผลของโครงการฯ	๑. รายละเอียดรายงานผลการติดตามและรายงานผลความพึงพอใจของประชาชนว่ามีมากน้อยเพียงใด ๒. ขั้นตอน/การติดตาม เป็นไปตามระยะเวลา ถูกต้องตามแบบหนังสือสั่งการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. ผลการติดตามสอดคล้องกับ KPI	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามเก็บและรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการกิจกรรมของ อบจ.พล. เพื่อนำมาประมวลผลและรายงานผลติดตามและประเมินผลต่อไป

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๐๗	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. เจ้าหน้าที่แต่ละส่วนราชการยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการจำแนกประเภทวัสดุครุภัณฑ์ฯลฯ ๒. ส่วนราชการมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ๓. มีการออกระเบียบฯ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติฯ ล่าช้า	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองยุทธศาสตร์ฯ เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายของทุกส่วนราชการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี หลักเกณฑ์และแนวทางการตั้งงบประมาณ รวมทั้งหนังสือสั่งการใหม่ๆ

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๐๘	การประชาสัมพันธ์บทบาทอำนาจหน้าที่ ผลงานตามโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.พิษณุโลก	พฤติกรรมการบริโภคสื่อประชาสัมพันธ์ของประชาชนมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและแตกต่างกัน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. พัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์ ๒. ศึกษาเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ	สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีช่องทางและรูปแบบที่หลากหลาย ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกเพศ ทุกวัย อย่างทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งข้อมูลมีความถูกต้อง ชัดเจน และเข้าใจง่าย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ตรวจสอบผลลัพธ์ และประสิทธิภาพของสื่อจากข้อมูลเชิงลึกในระบบและสถิติการเข้าถึงของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๐๙	การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน	- มีนักวิชาการตรวจสอบภายในมีความประสงค์เปลี่ยนสายงานทำให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน - อบจ.พิษณุโลกได้รับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จำนวน ๔๗ แห่ง ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. จัดทำหนังสือขอใช้บัญชีฯ เพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้ง ๒. กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยวิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย	- นักวิชาการตรวจสอบภายในมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน - การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑. ติดตามข้อมูลการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ๒. ติดตามข้อมูลการขอโอน/ย้าย มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในจากกองการเจ้าหน้าที่

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๐	การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการรายงานผลการตรวจสอบภายใน	- การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจไม่เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลดโอกาสของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	- การให้ความรู้และคำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องได้รับความรู้ความเข้าใจระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน - หน่วยรับตรวจดำเนินการแล้วเสร็จ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	- การให้ความรู้/คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -การจัดฝึกอบรมฯ ให้หน่วยรับตรวจ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และได้แลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องได้รับความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและหกนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๑	การจัดระบบงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน	พนักงานธุรการมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	ลดโอกาสของความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยวิธีการประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย	หน่วยตรวจสอบภายในมีการจัดการด้านเอกสารโดยใช้ระบบบริหารจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ทำให้การติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ติดตามข้อมูลการขอโอน/ย้าย มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในจากกองการเจ้าหน้าที่

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๒	การควบคุมทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ปัจจัยภายนอก - ส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณ ไม่แจ้งการออกเลขรหัสพัสดุ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน	- แจ้งส่วนราชการ/เจ้าของงบประมาณในสังกัดกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการจัดหาพัสดุงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินกำหนดเลขรหัสพัสดุ - แจ้งกองคลังเพื่อตรวจสอบเลขรหัสพัสดุก่อนการเบิกจ่ายเงิน - แจ้งในที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	แจ้งส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงิน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	หนังสือแจ้งเวียน/ส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๓	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ New e-LAAS	**ปัจจัยภายนอก** - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e- LAAS มีการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เป็นระบบ New e-LAAS โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ New e-LAAS เป็นระบบใหม่ทำให้ระบบยังไม่มีความเสถียร **ปัจจัยภายใน** - การเปลี่ยนแปลงทางระบบฯ ใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจระบบฯ และหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบ New e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง	จัดประชุมชี้แจงการบันทึกบัญชีในระบบ New e-LAAS ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ	การบันทึกบัญชีถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	การบันทึกข้อมูลในระบบ New e-LAAS ถูกต้องแสดงเป็นรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๔	การควบคุมทะเบียนพัสดุทรัพย์สินของกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม	๑. มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองพัสดุ โดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทราบ (กรณีพัสดุที่ใช้ภายในกองฯ) ๒. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (กรณีมีการแจ้งแล้ว) ๓. ไม่ได้จัดทำทะเบียนพัสดุหรือจัดเก็บไม่ครบถ้วน ๔.ไม่ได้จัดทำสัญญายืมเป็นประจำทุกปี (กรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้ยืม) ๕. ข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองการศึกษาฯ ไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนพัสดุของกองพัสดุฯ (รายงานพัสดุคงเหลือประจำปี)	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	๑. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองพัสดุให้บุคลากรในกองทราบ ๒. จัดทำหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติขั้นตอนการยืมและรูปแบบสัญญายืมกรณีส่วนราชการอื่นเป็นผู้ยืมให้บุคลากรในกองทราบ ๓. ติดตามการปรับปรุงข้อมูล/สัญญายืมว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่	๑. ข้อมูลพัสดุ ทรัพย์สินมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. ทะเบียนพัสดุ, สัญญายืมครุภัณฑ์ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. ทะเบียนคุมพัสดุ ๒. สัญญายืมพัสดุ

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๕	การปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก	๑. ไม่มีการสำรวจ ตรวจสอบความชำรุดที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงพัฒนาให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. ไม่มีการสอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ ๓. ไม่ได้แจ้ง/ติดตามการประมาณราคา ๔. สิ่งที่จัดให้บริการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่ได้ซ่อมแซม ปรับปรุงพัฒนาในสิ่งที่สมควรต้องมี อาทิเช่น ทางลาด ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	๑. สำรวจ ตรวจสอบความชำรุด เสียหาย ที่ต้องดำเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงให้มีสิ่งที่ดีขึ้น ๒. สอบถามความคิดเห็น/ความต้องการของประชาชนในการใช้บริการ ๓. แจ้งกองช่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ประมาณการราคา) ๔. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง หรือขอความอนุเคราะห์จากกองช่าง	๑. สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกมีความพร้อมในการให้บริการ ๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในการมาใช้บริการ ๓. วัสดุ/อุปกรณ์ ตรงกับความต้องการของประชาชน ๔. มีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. ทะเบียนการตรวจสอบความชำรุดหรือสิ่งที่ต้องดำเนินการ ๒. แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ๓. บันทึกติดตามการประมาณราคา

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๖	การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	๑. ไม่ได้สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๒. ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงตามตัวชี้วัดทำให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไม่ได้,ไม่เกิดการพัฒนา	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	๑. นำผลการนิเทศมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนา ๒. กำชับให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ติดตามประเมินระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดอย่างแท้จริง ๓. สอบถามความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของข้าราชการครู เพื่อดำเนินการได้ตรงตามความต้องการ	การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานมีประสิทธิภาพ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. แผนการนิเทศ ๒. สรุปรายงานผลการนิเทศ ๓.แบบประเมินการปฏิบัติงาน ๔. แบบสอบถามความคิดเห็นของข้าราชการครู

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๘	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาไฟโคมไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุม	๑. ผลกระทบสภาพสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติแปรปรวน ๒. แสงแดดไม่เพียงพอ ๓. การเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า ๔. การโดนขโมย ๕. ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ๖. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด	- ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองช่าง	- ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งที่เหมาะสม - หลีกเลี่ยงติดตั้งในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน - กำหนดการติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผน - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในขั้นตอนการทำงานในการติดตั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษา เสาไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ควบคุม	-มีแสงสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงภัย ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ประชุม สรุป โครงการรายงานต่อผู้บริหารทราบ - การตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๙	จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการแยกประเภทของขยะอันตราย - สถานที่พักขยะอันตรายเพื่อรอส่งกำจัดอาจทำให้มลพิษจากขยะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อทบทวนความรู้ - ปรับปรุงสถานที่พักขยะอันตรายเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม	**เชิงปริมาณ** สามารถกำจัดขยะอันตรายที่ อปท. ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ร้อยละ ๘๕ **เชิงคุณภาพ** ประชาชนและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยจากมลพิษที่เกิดจากขยะ	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- เอกสารแผ่นพับป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยุ หอกระจายข่าว เพลงรณรงค์ขยะ การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ - รายงานผลโครงการอบรมฯ - อาคาร/โรงเรือนจัดเก็บและพักขยะอันตรายมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง - หลักการการเบิกจ่ายวัสดุซ่อมแซมอาคาร/โรงเรือนพักขยะ

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๑๙	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ระบบเติมน้ำใต้ดิน)	๑.ไม่สามารถดำเนินการได้หากมีความลึกเกิน ๑๕ เมตร ๒. ลักษณะภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ (ชั้นทราย) มีผลต่อการระบายน้ำ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑. ขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย ๒. สำรวจหาชั้นทรายโดยรถเจาะบ่อบาดาล	**เชิงปริมาณ** ดำเนินการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ไม่ต่ำกว่า ๕ จุด/ปี **เชิงคุณภาพ** ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- รายงานผลโครงการฯ

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๒๐	จัดระบบงานสารบรรณของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	- ระบบทะเบียนงานสารบรรณยังไม่เป็นปัจจุบัน ยากต่อการ สืบค้น - ขาดระบบสืบค้นอิเล็กทรอนิกส์	ลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายกิจการสภาสำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทำดัชนีสืบค้นแฟ้มเอกสาร และเรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม	- จัดเก็บหนังสือเอกสารอย่างมีระบบเป็นหมวดหมู่โดยเรียงลำดับหมายเลขแฟ้ม - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ - สืบค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว - ป้องกันการสูญหายของเอกสาร	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. ประชุมเจ้าหน้าที่จัดทำระบบสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ ๓. บัญชีเอกสารสำคัญที่จัดเก็บและรวบรวมทางอิเล็กทรอนิกส์

แบบ บส. ๓

ชื่อส่วนราชการ กองสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๒๕	โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังควบคุมโรค ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายนอก - เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นรุนแรงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ - การไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคคลภายนอก	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองสาธารณสุข	- เครือข่ายของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคให้มากขึ้น - ประเมินความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลงพร้อมวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ -ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล - จัดทำแผนการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน	๑.จำนวนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่ได้รับการพัฒนาให้ปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ ๒.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๘๐	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	- อบรมเจ้าหน้าที่เพิ่มเครือข่ายหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคที่มีคุณสมบัติตามพรบ.ควบคุมโรคติดต่อ และตั้งแต่งเป็นหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคของจังหวัดพิษณุโลก - มีช่องทางติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระดับจังหวัด - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมพร้อมกรณีที่ รพ.สต. ในพื้นที่ร้องขอ

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญญิก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๒๖	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.อรัญญิก	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	รพ.สต.อรัญญิก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕% ขึ้นไป	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการติดตามการกำจัดเชื้อและอัตราการแพร่กระจายจากการตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๒๙	การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสถานบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๘ รพ.สต.ดอนทอง	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสม เช่น ห้องสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งอาคารสำหรับพักขยะติดเชื้อที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	ลดโอกาสของความเสี่ยงโดยการปรับปรุง/ต่อเติมห้องหรืออาคารที่เหมาะสมกับการเป็นอาคารนึ่งเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสัดส่วน และการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารที่พักขยะติดเชื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	รพ.สต.ดอนทอง	๑. ปรับปรุงต่ออาคาร/สถานที่ที่เหมาะสมให้เป็นห้องสำหรับการล้างทำความสะอาดและนึ่งเครื่องมือแพทย์ ๒. ซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารที่พักขยะติดเชื้อเพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์คู่มือคุณภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖ ๓. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการเข้ารับการอบรม	๑. มีห้อง/อาคารที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ล้างเครื่องมือแพทย์และการทำให้ปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ แห่ง ๒. อาคารที่พักขยะติดเชื้อได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานผลการติดตามการกำจัดเชื้อและอันตรายการแพร่กระจายจากการตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองสะแก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๕๓	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.หนองสะแก	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	รพ.สต.หนองสะแก	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕% ขึ้นไป	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการติดตามการกำจัดเชื้อและอัตราการแพร่กระจายจากการตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุลา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๕๖	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.หนองกุลา	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	รพ.สต.หนองกุลา	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕% ขึ้นไป	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการติดตามการกำจัดเชื้อและอัตราการแพร่กระจายจากการตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมแสง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๕๙	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านชุมแสง	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	รพ.สต.บ้านชุมแสง	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕% ขึ้นไป	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการติดตามการกำจัดเชื้อและอัตราการแพร่กระจายจากการตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๖๐	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อทอง	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	รพ.สต.บ่อทอง	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕% ขึ้นไป	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการติดตามการกำจัดเชื้อและอัตราการแพร่กระจายจากการตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนุชเทียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๗๔	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ รพ.สต.ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนด ระเบียกฎหมาย ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุโดยส่วนราชการที่รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานดังกล่าว	รพ.สต. บ้านนุชเทียน	จัดประชุมชี้แจงงานด้านพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และขั้นตอนของงานด้านพัสดุ ตามระเบียบที่กำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑. จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานการตรวจฏีกาของหน่วยตรวจสอบภายใน

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาตาจูม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๗๕	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ้านนาตาจูม	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	รพ.สต.บ้านนาตาจูม	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕% ขึ้นไป	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการติดตามการกำจัดเชื้อและอัตราการแพร่กระจายจากการตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อภาค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๗๖	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.บ่อภาค	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	รพ.สต.บ่อภาค	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕% ขึ้นไป	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการติดตามการกำจัดเชื้อและอัตราการแพร่กระจายจากการตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนเมี่ยง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๗๘	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.สวนเมี่ยง	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	รพ.สต.สวนเมี่ยง	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕% ขึ้นไป	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการติดตามการกำจัดเชื้อและอัตราการแพร่กระจายจากการตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชาติตระการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๑๐๘๑	การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) รพ.สต.ชาติตระการ	การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการที่สถานที่ไม่เหมาะสมกับการใช้และทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	ลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การจัดหาสถานที่ให้เหมาะสมกับการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง เช่น ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	รพ.สต. ชาติตระการ	๑. เพื่อจัดหาห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมในการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๒. ควบคุมขั้นตอนการล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด	๑. มีห้องหรือสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับล้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ แห่ง ๒. การดำเนินการควบคุมการติดเชื้อเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ร้อยละ ๘๕% ขึ้นไป	ภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการติดตามการกำจัดเชื้อและอัตราการแพร่กระจายจากการตรวจอุปกรณ์ทางการแพทย์