



รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงขององค์กรในรอบ ๖ เดือน

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒ - ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๔ - ๑๐
โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่อยู่นอกเหนือยุทธศาสตร์	๑๑ - ๑๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บนคันคลองส่งน้ำ ๘ ซ้าย ๑ ขวา หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลเขาขลุ่ย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี	๑. กำหนดให้รายงานสรุปผลในภาพรวมการประชุมผู้บริหารทุกเดือน ๒. ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานประจำวันและเสนอประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกสัปดาห์ตามที่กำหนดในระเบียบฯ ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมประชุมตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบฯ	๙๐ วัน	สำนักช่าง	บริหารโครงการเป็นไปตามสัญญาจ้างทุกประการ	๑. หนังสือส่งมอบงานที่ ออ. ๑๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ เม.ย. ๖๘ ๒. ใบตรวจรับพัสดูลงวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๘ ๓. สัญญาจ้างที่ ๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๘	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๒๐๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี (วัดห้วยปลาตุก อนันตกุลอุปถัมภ์)	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ กองการศึกษา ฯ ลงไป ตรวจ กำกับ ติดตาม และให้คำปรึกษา พร้อมคำแนะนำใน กระบวนการทำงาน ให้ดำเนินการเป็นไป ตามระเบียบ ฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มีการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการ ดำเนินงานโครงการ ปรากฏว่าการดำเนิน โครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	๑. คำสั่ง อบจ.ราชบุรี เรื่องการมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แก่บุคลากรในกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๒. บันทึกการออกตรวจ ติดตามนิเทศโรงเรียน องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี (วัดห้วย ปลาตุก อนันตกุลอุปถัมภ์)	ร้อยละ ๖๐	ปัญหาและอุปสรรค - โรงเรียนขาดเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานด้าน การเงิน แนวทางแก้ไข - ดำเนินการควบคุม ในชั้นการปฏิบัติงาน โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานตามหนังสือ สั่งการ ข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการของ งานโดยเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๒๐๒	กิจกรรมการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	๑. เก็บสถิติการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลแม่ข่าย ทุกครั้งและตรวจรับเวชภัณฑ์ให้ตรงกับใบเบิกทุกครั้ง ๒. เรียงยาชั้นชั้นให้เรียงยาแบบ First Expire date First Out เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะจ่ายยาหมดอายุให้แก่ผู้ป่วย และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะสูญเสียงบประมาณที่มียาหมดอายุ ๓. ตรวจสอบเวชภัณฑ์	มี.ค. - ส.ค. ๖๘	กองสาธารณสุข	- มีการดูแล รักษาที่ดี ป้องกันการขโมย สูญเสีย เสื่อมสภาพ และหมดอายุ - ลดการลงทุนในคลังยาและเวชภัณฑ์ - ยามีความปลอดภัยทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ทันเวลา และมีความปลอดภัย - เป็นการประกันว่ายาและเวชภัณฑ์คงคลังที่ได้รับมานั้น ทั้งชนิด จำนวน มีคุณภาพ	- คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์ - ไม่มีรายงานปัญหาการเบิกจ่ายยาหมดอายุจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๔๐๑	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี ข้าราชการและ พนักงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน การกำกับ ควบคุม ดูแล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักงาน เลขาธิการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	ยังไม่ได้มีการดำเนิน โครงการ	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๔๐๒	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรี	๑. ศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลง กฎหมายและนโยบาย ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำแผนพัฒนาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ ราชการ แต่ยังคงมี ความคล่องตัวในการ ดำเนินโครงการ มีทางเลือกในการ ระดมทุน โดยร่วมมือ กับหน่วยงานอื่น หรือของงบประมาณ จากกรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. หน่วยงานสามารถ ติดตามและปรับตัวให้ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย ของรัฐบาลที่มีการ เปลี่ยนแปลงได้อย่าง ทัน่วงที่ ส่งผลให้ การดำเนินงานเป็นไป อย่างถูกต้องตามกรอบ กฎหมาย ๒. การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นฯ เป็นไปตาม ระเบียบทางราชการอย่าง ครบถ้วน ขณะเดียวกัน ยังสามารถดำเนิน โครงการได้อย่างคล่องตัว	เอกสารขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี จากส่วน ราชการต่างๆ	ร้อยละ ๕๐	ปัญหาและอุปสรรค ๑. กฎหมายและ นโยบายของรัฐบาล มีการเปลี่ยนแปลง บ่อยทำให้ไม่สามารถ วางแผนระยะยาวได้ อย่างชัดเจน บุคลากร ไม่สามารถติดตาม ข้อมูลได้อย่างทันเวลา ๒. การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นฯ ข้อจำกัดของระเบียบ ราชการบางประการ อาจทำให้การดำเนิน งานขาดความคล่องตัว และมีข้อจำกัด

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
		<p>๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาฯ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนก่อนนำเข้าแผนพัฒนาฯ</p> <p>๕. ให้คำแนะนำกับผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ให้เปลี่ยนเป็นการขอรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการเองตามระเบียบเงินอุดหนุนฯ</p>			<p>มีความยืดหยุ่นและสามารถระดมทรัพยากรจากแหล่งอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมต่าง ๆ</p> <p>๓. บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่คลาดเคลื่อนจากกฎหมาย</p> <p>๔. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนได้รับการ</p>			<p>๓. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาฯ</p> <p>๔. โครงการบางส่วนที่เสนอเข้ามาขาดข้อมูลหรือหลักฐานประกอบที่ครบถ้วน ทำให้อาจเกิดปัญหาในการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ</p> <p>๕. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ผู้เสนอโครงการบางรายไม่เข้าใจช่องทางการขอรับการสนับสนุนที่เหมาะสม เช่น เงินอุดหนุน ทำให้กระทบต่อการบริหารงบประมาณภาพรวม</p>

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
					<p>การตรวจสอบถูกต้องครบถ้วน ทำให้มีความพร้อมสำหรับบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือขาดความพร้อม</p> <p>๕. ผู้เสนอขอรับงบประมาณได้รับคำแนะนำให้พิจารณาแนวทางอื่นที่เหมาะสม โดยเฉพาะการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยลดภาระงบประมาณรายจ่ายขององค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า และถูกต้องตามระเบียบ</p>			<p>แนวทางแก้ไข</p> <p>๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายและนโยบายอย่างใกล้ชิด พร้อมเผยแพร่ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ปรับแนวทางการจัดทำแผนให้มีความยืดหยุ่น โดยเปิดช่องให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และใช้กลไกการขอรับงบประมาณจากแหล่งอื่น</p> <p>๓. จัดอบรม สัมมนา และจัดทำคู่มือหรือเอกสารสรุปสาระสำคัญ</p>

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
								<p>ของระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ แก่บุคลากรทุกระดับ ๔. กำหนดขั้นตอน การตรวจสอบโครงการ อย่างเป็นระบบ และให้คำแนะนำกับ หน่วยงานผู้เสนอ โครงการเพื่อปรับปรุง ข้อมูลก่อนส่งเข้าแผน ๕. จัดทำแนวทางหรือ คู่มืออธิบายการเลือก ใช้ช่องทางการสนับสนุน ที่เหมาะสม พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษารายกรณี โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๔๐๓	การสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดในสายงานผู้บริหาร	โดยดำเนินการ ๑. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/รักษาราชการในตำแหน่งที่ว่างจากข้าราชการตำแหน่งอื่น ๒. รายงานปัญหาต่อ ก.จ.จ. เพื่อทำความเข้าใจต่อ ก.จ. พิจารณาปรับปรุงข้อจำกัดเรื่องกฎหมายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาต่อไป ๓. ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองการเจ้าหน้าที่	- แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งที่ว่างครบทุกตำแหน่ง - ประกาศรับโอนสายงานผู้บริหารที่ว่างใหม่ กองการแพทย์มีผู้ขอกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการแพทย์ ๑ ราย - มีการรายงานสายงานผู้บริหารที่ว่างจำนวน ๓๐ อัตราต่อ ก.จ.จ. ราชบุรี เพื่อขอความเห็นชอบดำเนินการสรรหาต่อไป	- คำสั่ง อบจ. ราชบุรี ที่ ๑๖๗/๒๕๖๘ ลว. ๓ ก.พ. ๖๘ คำสั่ง ๓๖๙/๒๕๖๘ ลว. ๒๖ มี.ค. ๖๘ - ประกาศ อบจ. ราชบุรี เรื่อง การสรรหาบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ลว. ๒๑ เม.ย. ๖๘ และ ประกาศผลการสรรหา ลว. ๗ พ.ค. ๖๘ - วาระการประชุม ก.จ.จ. ราชบุรี ระเบียนวาระที่ ๓.๒ และ ๔.๔	ร้อยละ ๘๐	ปัญหาและอุปสรรค - มีผู้ขอโอนมาตำแหน่งที่ประกาศรับโอนยังไม่ครบทุกตำแหน่ง แนวทางแก้ไข - รายงานตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่างให้ ก.จ.จ. ทราบ เพื่อดำเนินการสรรหาต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		ตำแหน่งสายงาน ผู้บริหาร (กรณีปลด ล๊อค)						

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๗๐๑	การบริหารจัดการพัสดุ คงเหลือของส่วน ราชการ	มีกระบวนการติดตาม พัสดุและครุภัณฑ์ใน ทุกๆ ๖ เดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	สถานะของพัสดุและ ครุภัณฑ์ มีการปรับปรุง และแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน สามารถติดตามได้ง่าย	ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์	ร้อยละ ๘๐	ปัญหาและอุปสรรค - ครุภัณฑ์บางรายการ มีการเคลื่อนย้าย แนวทางแก้ไข - ดำเนินการควบคุม ครุภัณฑ์ โดยระบุ ผู้ใช้งาน และสถานที่

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๗๐๒	การจัดเก็บข้อมูล ราชการ ข้อมูลสำคัญ เอกสารต่างๆ ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ (ข้อมูล สูญหาย)	แต่งตั้งคณะทำงานใน การให้ความรู้ให้ คำแนะนำในการ สำรองข้อมูลสำคัญ ของหน่วยงาน ใน หลายช่องทางอย่าง สม่ำเสมอกับบุคลากร ขององค์กรพร้อมทั้ง ติดตามผลอย่าง ต่อเนื่อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	ปัญหาข้อมูลสูญหาย ลดลง โดยคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ ทั้งหมด จำนวน ๓๔ เครื่อง ดำเนินการสำรองข้อมูล แล้ว จำนวน ๓๑ เครื่อง โดยเพิ่มช่องทางการ สำรองข้อมูล ดังนี้ ๑. external harddisk ๒. google drive ๓. อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ผ่านระบบเครือข่าย (NAS) โดยดำเนินการ สำรองข้อมูล ดังนี้	๑. รูปภาพการสอนการ เข้าใช้งาน ๒. infographic หลัก ปฏิบัติในการสำรอง ข้อมูลและขั้นตอนการ ปฏิบัติในการสำรอง ข้อมูล ๓. ภาพการสำรอง ข้อมูลชุดที่ ๑ เก็บแบบ ออนไลน์ผ่าน google drive และ NAS ๔. ภาพการสำรอง ข้อมูลชุดที่ ๒ เก็บแบบ ออฟไลน์ ๕. รายชื่อผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ร้อยละ ๙๑	ปัญหาและอุปสรรค - บุคลากรบางส่วน ไม่เข้าใจการเข้าใช้งาน จัดเก็บข้อมูลแบบ ออนไลน์ - บริบทของการเข้าถึง ข้อมูลของแต่ละฝ่ายมี ความแตกต่างกัน เช่น การเข้าถึงข้อมูลลับ ของนิติกร แนวทางแก้ไข - จัดทำคู่มือวิธีการเข้า ใช้งาน - ดำเนินการจำแนก user ของผู้ใช้งานโดย

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
					<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายอำนวยการ จำนวน ๑๓ เครื่อง - ฝ่ายสวัสดิการสังคม จำนวน ๒ เครื่อง - ฝ่ายส่งเสริมการ ท่องเที่ยว จำนวน ๖ เครื่อง - ฝ่ายป้องกัน ฯ จำนวน ๔ เครื่อง - กลุ่มงานนิติการ จำนวน ๖ เครื่อง 			แยกผู้ใช้งานเป็นฝ่าย และแยกผู้ใช้งานเป็น รายบุคคลสำหรับ นิติกร ฝ่ายนิติการ ในการสำรองข้อมูล ผ่าน NAS

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๓๐๓	การตรวจสอบปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับข้อระเบียบและกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงาน และมีกระบวนการช่วยในการตรวจสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองคลัง	<ul style="list-style-type: none"> - เบิกจ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย - ให้คำปรึกษา แนะนำแก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกาได้ถูกต้อง - ช่วยแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว - ไม่ถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ 	ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายสามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินได้ถูกต้องรวดเร็ว	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๓๐๔	การปฏิบัติงานในการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ (E-laas) และตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับข้อระเบียบและกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงาน และมีการกำกับตรวจสอบการลงข้อมูล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองคลัง	บันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ตามหมวดรายได้ และประเภทรายจ่าย ตลอดจนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภายใต้สังกัด	ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายสามารถเสนอรายงานการเงินการคลังได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งประจำวันและประจำเดือน	ร้อยละ ๘๐	ปัญหาและอุปสรรค ๑. การปิดปรับปรุงระบบ และระบบไม่เสถียร ทำให้การบันทึกบัญชีในระบบไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ระบบซ้ำ ซะงัก ทำให้การบันทึกบัญชีในระบบไม่สำเร็จ

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๗๐๕	การตรวจสอบภายใน ตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. กำหนดกรอบ ระยะเวลาในการ ตรวจสอบ ๒. กำหนดให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในเข้ารับการ อบรมเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพ และ คุณภาพของการ ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. ดำเนินการตรวจสอบ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด ๒. คุณภาพการ ตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้น จากการศึกษาข้อ ระเบียบ กฎหมาย เพิ่มเติมผ่านช่องทาง Facebook และกลุ่ม Line	๑. รายงานผลการ ตรวจสอบภายในรอบ ๖ เดือนแรก (ตค.๖๗ - มีค.๖๘) ๒. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม ไลน์ และ Facebook	๕๐	ไม่มี