



รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร นั้น

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

๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

สารบัญ

หน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒ - ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๕ - ๘
โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่อยู่นอกเหนือยุทธศาสตร์	๙ - ๒๐

ชื่อหน่วยงาน สำนักช่าง
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๑๐๑	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ คอนกรีต ถนนสาย เลียบคลองชลประทาน ๑ ขวา - ๑๖ ซ้าย - ๑ ขวา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๕ - ๔ ตำบลป่าไก่อ่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อ กระดานและเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอน ทราย อำเภอบางบาล จังหวัดราชบุรี	ควบคุม เร่งรัด การปฏิบัติงานในทุก ขั้นตอน ให้เป็นไปตาม สัญญาจ้างกำหนด	๑๒๐ วัน	สำนักช่าง	-	-	-	-

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๒๐๑	การดำเนินงานกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดราชบุรี	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์งาน กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัด ราชบุรีและสร้างความ เข้าใจ บูรณาการ การทำงานและอบรม/ ชี้แจงระเบียบ แนว ทางการดำเนินงาน ให้กับผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องและภาคี เครือข่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุข	หน่วยงานที่ขอรับ งบประมาณมีความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ในการขอรับ งบประมาณจากกองทุน ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด ราชบุรี	- แผนปฏิบัติการจัด สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ใน ระยะกึ่งเฉียบพลัน และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง - แผนปฏิบัติการ สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิงและบุคคลที่มี ภาวะปัญหาการกลืน ปัสสาวะหรืออุจจาระ ไม่ได้ - ภาพถ่ายการลงพื้นที่ ชี้แจงแนวทางการขอรับ งบประมาณ กองทุน	ร้อยละ ๖๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
						ฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด ราชบุรี		

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๒๐๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาเพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี (วัดห้วยปลา ดุก อนันตกุลอุปถัมภ์)	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ กองการศึกษา ฯ ลงไป ตรวจติดตาม และให้ คำแนะนำกระบวนการ ทำงานให้ดำเนินการ เป็นไปตามกฎระเบียบ โดยเคร่งครัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	จากที่มีการกำกับ ดูแล และประเมินผลการ ดำเนินโครงการ ปรากฏ ว่าการดำเนินโครงการ ดังกล่าวเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	คำสั่ง อบจ. ราชบุรี เรื่องการมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แก่บุคลากรในกอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	ร้อยละ ๖๕	ปัญหาอุปสรรค - โรงเรียนขาด เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินงานด้านการเงิน แนวทางแก้ไขปัญหา - ดำเนินการควบคุมใน การปฏิบัติงานโดยเน้น ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องตาม กระบวนการของงาน โดยเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	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	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ - กำกับ ควบคุม ดูแล และอำนวยความสะดวก - ประสานงานและ ชี้แจงแนวทางการ ปฏิบัติ และระเบียบ โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การข้อบังคับและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักงาน เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	การดำเนินการเป็นไป อย่างเรียบร้อย มีการจัด กิจกรรม โครงการต่างๆ เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย - รูปถ่ายภาพกิจกรรม	ร้อยละ ๑๐๐	การดำเนินโครงการ ดังกล่าวไม่มีปัญหา และอุปสรรคในเรื่อง ของเอกสารการ เบิกจ่าย แต่ในการ ดำเนินงานจริงอาจจะ มีปัญหาในเรื่องของ ผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากผู้เข้าร่วม โครงการติดภารกิจไม่ สามารถเข้าร่วมได้

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๔๐๒	การแก้ไขแผนพัฒนา ท้องถิ่น ฯ	๑. ศึกษาและติดตาม การเปลี่ยนแปลง กฎหมายและนโยบาย ของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด ๒. ทบทวนและ ตรวจสอบข้อมูล โครงการอย่างเป็น ระบบ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ความ ครบถ้วนและความ เป็นปัจจุบันของข้อมูล โครงการ งบประมาณ และตัวชี้วัด ก่อน นำเสนอเพื่อพิจารณา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	การดำเนินการมีความ ถูกต้อง ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน สอดคล้อง กับระเบียบ กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ลดข้อผิดพลาด และ สามารถควบคุมได้	เอกสารขอแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นจาก ส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี และ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ราชบุรี	ร้อยละ ๕๐	สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาวัสดุ ปรับตัวขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ทำให้ต้นทุน ในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทบต่อ งบประมาณที่กำหนด ไว้ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๔๐๓	การสรรหาข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัดในสายงาน ผู้บริหาร	โดยดำเนินการ ๑. แต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน/รักษา ราชการในตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งที่ว่าง จากข้าราชการ ตำแหน่งอื่น ๒. รายงานปัญหาต่อ ก.จ.จ. เพื่อทำ ความเห็นต่อ ก.จ. พิจารณาปรับปรุง ข้อจำกัดเรื่องกฎหมาย และหลักเกณฑ์ในการ สรรหาต่อไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองการ เจ้าหน้าที่	มีผู้รักษาราชการแทน/ รักษาราชการใน ตำแหน่งสำหรับ ตำแหน่งบริหารที่ว่างลง	- คำสั่ง อบจ. ราชบุรี เรื่องให้ข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัดรักษาราชการใน ตำแหน่งที่ว่าง - คำสั่ง อบจ. ราชบุรี เรื่องให้ข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัดรักษาราชการ แทนหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด ผู้อำนวยการ สำนักและผู้อำนวยการ กองกรณีที่ไม่อยู่หรือไม่ สามารถปฏิบัติราชการ ได้	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
						- รายงานการประชุม ก.จ.จ. ราชบุรี		

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๓๐๑	การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์	- จัดทำระบบดิจิทัลบันทึกข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ - บันทึกข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดลงในระบบตามแบบ พ.ด.๒ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน - มีการติดตามพัสดุครุภัณฑ์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุก ๆ ๖ เดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	- สามารถนำเข้าข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมดเข้าสู่ระบบตามแบบ พ.ด. ๒ ถูกต้อง ครบถ้วน - ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ในระบบ (เช่น สภาพการใช้งาน, ชื่อผู้ถือครอง, สถานที่ตั้ง) ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถค้นหาและตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ได้รวดเร็วขึ้น	- ระบบบัญชีครุภัณฑ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด - ข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักปลัดฯ จำนวน ๑,๙๖๕ รายการ	ร้อยละ ๘๐	ปัญหาอุปสรรค - พัสดุครุภัณฑ์บางรายการมีการเคลื่อนย้ายสถานที่จัดเก็บ ทำให้ยากต่อการติดตามตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน แนวทางแก้ไขปัญหา - ดำเนินการระบุชื่อผู้ใช้งานและสถานที่จัดเก็บปัจจุบันลงในระบบดิจิทัลอย่างชัดเจน พร้อมกำหนดรอบการตรวจสอบสถานะ เพื่อให้ข้อมูลในระบบเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๓๐๒	การควบคุม กำกับ ดูแล และตรวจสอบ การรับเงินและส่งเงิน ค่าบริการของสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ราชบุรี แห่งที่ ๒ (ตัว ฉีก)	- มีหน่วยงานคลัง อบจ. ราชบุรี รับเงิน และตรวจสอบรายได้ จากสถานีขนส่งฯ เป็นประจำทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ จะรับเงินและส่งเงินใน วันทำการถัดไป - มีการบันทึกรายได้ลง ระบบการเงินของ อบจ. ราชบุรี และลง นามเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเงิน และ ผู้รับเงินในใบรับ ค่าบริการ (ตัวฉีก) ทุก ครั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	ดำเนินการควบคุมและ ตรวจสอบการรับเงิน และส่งเงินค่าบริการจาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดราชบุรี แห่งที่ ๒ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ ตรวจสอบความถูกต้อง ของการส่งเงินเป็น ประจำ พบว่าการส่งเงิน เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนดมีความถูกต้อง ครบถ้วนและ ข้อผิดพลาดในการ บันทึกข้อมูลลดลงจาก เดิมส่งผลให้การบริหาร จัดการด้านการเงิน	- รายงานการรับเงิน และส่งเงินประจำวัน - ใบรับเงินค่าบริการ (ตัวฉีก) - รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานของสถานี ขนส่งฯ รายเดือน	ร้อยละ ๕๐	ปัญหาอุปสรรค - บางช่วงมีปริมาณ ผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทำให้การรวบรวม เอกสารและการ ตรวจสอบใช้เวลามาก ขึ้น แนวทางแก้ไขปัญหา - กำชับเจ้าหน้าที่ให้ จัดทำเอกสารให้ ครบถ้วนในแต่ละวัน และเพิ่มการตรวจสอบ เอกสารก่อนนำส่งเงิน เพื่อป้องกันความ คลาดเคลื่อน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
					มีความโปร่งใสและ สามารถตรวจสอบได้			

ชื่อหน่วยงาน สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๓๐๓	การบริหารงานในส่วน ของพนักงานขับรถ ไม่ เพียงพอต่อภารกิจที่ ได้รับมอบหมายของ สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด	- แจ้งอัตรากำลัง พนักงานขับรถยนต์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของ สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วน จังหวัดให้กองการ เจ้าหน้าที่รับทราบเพื่อ ดำเนินการสรรหาให้ ครบถ้วน - บริหารจัดการโดย ขอสนับสนุนจากส่วน ราชการอื่นๆ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักงาน เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	สามารถปฏิบัติงานตาม ภารกิจที่สามารถ ดำเนินการได้	- ใบขออนุญาตใช้รถ - ใบขออนุญาตเดินทาง ไปราชการ	ร้อยละ ๕๐	ปัญหาอุปสรรค - ยังไม่สามารถจัดหา พนักงานขับรถของ สำนักงานเลขานุการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการ สรรหา แนวทางแก้ไขปัญหา - ดำเนินการขอ สนับสนุนพนักงาน ขับรถจากส่วนราชการ อื่นๆ

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๓๐๔	การตรวจสอบปฏิบัติการ เบิกจ่ายเงินตาม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ มอบหมายเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับข้อ ระเบียบและกฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนำ ความรู้ที่ได้รับ มา ปฏิบัติงาน และมี กระบวนการช่วยใน การตรวจสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองคลัง	- เบิกจ่ายเงินถูกต้อง ตามระเบียบและ กฎหมาย - ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำฎีกา ได้ถูกต้อง - ช่วยแก้ไขปัญหา ในทางปฏิบัติได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว - ไม่ถูกทักท้วงจาก หน่วยตรวจสอบ	ปฏิบัติงานเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย สามารถเบิกจ่ายเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิ รับเงินได้ถูกต้อง รวดเร็ว	ร้อยละ ๓๐	ปัญหาอุปสรรค - เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากมีหนังสือ สั่งการฉบับใหม่ ออกมาหลายฉบับ แนวทางแก้ไขปัญหา - ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ ข้อระเบียบและ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำความรู้ที่ได้รับมา ปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๓๐๕	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปี	- มีการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน - มอบหมายหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลพัสดุ - มีการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุทุกปีตามระเบียบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองคลัง	- ไม่มีพัสดุสูญหาย - มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลพัสดุ - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุภายในกำหนดตามระเบียบ	- รายงานผลของผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง - หนังสือส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๓๐๖	การคืนหลักประกัน สัญญาให้คู่สัญญาเกิน กำหนดระยะเวลาที่ ระเบียบกำหนด	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบให้ชัดเจน - เพิ่มความถี่ในการ ตรวจสอบทะเบียนคุม หลักประกันให้เป็น ปัจจุบัน - คืนหลักประกันทันที เมื่อตรวจสอบพบว่า คู่สัญญาพ้นข้อผูกพัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองคลัง	คู่สัญญาได้รับ หลักประกันคืนอย่าง รวดเร็ว เมื่อพ้นข้อ ผูกพันแล้ว	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามคำสั่งได้ตรวจสอบ ทะเบียนคุมและเบิก จ่ายเงินประกันสัญญา เป็นไปตามระเบียบ กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๓๐๓	การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้า พักโรงแรม	จัดทำแผนปฏิบัติการ สำรวจและบริการ จัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ผู้ประกอบการนอก สถานที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองคลัง	จำนวนผู้ชำระ ค่าธรรมเนียมครบถ้วน	ประกาศองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดราชบุรีเรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและ พัฒนารายได้ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๓๐๘	การเข้าใช้งานระบบ สารสนเทศของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรี	๑. กำหนดให้ หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดราชบุรีทำการ เปลี่ยนแปลงรหัสการ เข้าใช้งานในระบบ สารสนเทศขององค์กร ทุก ๖ เดือน หรือ แล้วแต่กรณี ๒. มีการสำรองข้อมูล ระบบสารสนเทศของ องค์กร ๓. กำหนดมาตรการ เข้าใช้งานระบบ สารสนเทศขององค์กร เพื่อป้องกันการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	หลังจากทุกส่วนราชการ ได้ดำเนินการตาม มาตรการเฝ้าระวังและ ควบคุมการเข้าใช้ระบบ สารสนเทศแล้ว ใน ระยะเวลาต่อมาไม่มี รายงานการบุกรุกเข้าสู่ ระบบสารสนเทศจาก บุคคลภายนอก	- มาตรการเฝ้าระวังและ ควบคุมการเข้าใช้ระบบ สารสนเทศ	ร้อยละ ๖๐	ปัญหาอุปสรรค - ระบบสารสนเทศ ขององค์กรที่พัฒนา และใช้ในการปฏิบัติ งานมีหลายระบบที่มี ผู้ใช้งานร่วมกันหลาย คนโดยใช้รหัส username และ password เดียวกัน ทำให้รหัสผ่านมีโอกาส รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น แนวทางแก้ไขปัญหา - ดำเนินการพัฒนา ระบบ single sign - on เพื่อใช้กับระบบ สารสนเทศที่องค์กร

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		เผยแพร่รหัสผ่าน และ การบูกรุกจาก บุคคลภายนอก						พัฒนาขึ้นเอง ที่ใช้ เฉพาะเจ้าหน้าที่ภายใน โดยมีการยืนยันตัวตน แบบ 2FA ผ่านทาง e - mail ทำให้การเข้า สู่ระบบสารสนเทศของ องค์กรที่เชื่อมโยงกับ ระบบ single sign - on มีความปลอดภัยใน การใช้งานมากขึ้น

ชื่อหน่วยงาน กองการแพทย์
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๓๐๙	การบริหารงานสาร บรรณ และการรับ - ส่ง หนังสือราชการของ กองการแพทย์	๑. ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบงานสารบรรณ ๒. ให้มีเจ้าหน้าที่ที่มี ความชำนาญเป็นพี่ เลี้ยงคอยดูแล ตรวจสอบ การ ปฏิบัติงานในระยะแรก	ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙	กอง การแพทย์	- หนังสือที่ออกจาก หน่วยงานมีความถูกต้อง มากขึ้น - ได้รับการตีกลับหนังสือ จากผู้บริหารน้อยลง - การรับ - ส่งหนังสือ เป็นระบบ ติดตาม สถานะได้	ทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง ของกองแพทย์	ร้อยละ ๖๐	- เจ้าหน้าที่ที่เป็นพี่ เลี้ยงมีงานประจำ จำนวนมากทำให้ไม่มี เวลาให้คำแนะนำ และ ไม่สามารถตรวจสอบ ให้ถี่ถ้วนได้

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
Risk-๗๑๐	การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กำหนดแผนปฏิบัติการ ในการตรวจสอบ ภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยกำหนด กิจกรรมการ ปฏิบัติงานและ ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ดำเนินการตรวจสอบ เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบภายในที่ กำหนด	- แผนปฏิบัติการในการ ลงพื้นที่ตรวจสอบการ ดำเนินงานของ รพ. สต. ของ อบจ. ราชบุรี ที่ ได้รับอนุมัติจากนายก อบจ. ราชบุรี - รายงานผลการ ตรวจสอบภายใน	ร้อยละ ๕๐	ไม่มี

