



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ณ สิ้นสุดไตรมาส ๒)

โดย
คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เมษายน ๒๕๖๔

รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (สิ้นสุดไตรมาส ๒)

บทสรุปผู้บริหาร

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญ หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ โดยในส่วนของการบริหารความเสี่ยงเป็นเกณฑ์คุณภาพหนึ่งในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกส่วนราชการและบุคลากรทุกคนที่จะต้องถือปฏิบัติ มีคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยคณะทำงานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุความสำเร็จ นำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามมาตรฐาน COSO เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถลดปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับควบคุมและตรวจสอบได้ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีโครงการที่คัดเลือกนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์	โครงการ / กิจกรรม ที่ค้นพบความเสี่ยง
• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการศึกษา	๑. โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนบ้านปล่องเหลียม
	๒. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัย เพื่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
	๓. การยืม - คืน หนังสือ กรณีหนังสือที่ได้รับคืนมาจากผู้ใช้บริการมีสภาพชำรุดเสียหาย
• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔. การขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างถนน สะพาน เชื้อนก้นดิน มีความยุ่งยากซับซ้อนและล่าช้า

ยุทธศาสตร์	โครงการ / กิจกรรม ที่ค้นพบความเสี่ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร	๕. การปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e- lass)
	๖. การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
	๗. แผนการตรวจสอบประจำปี
	๘. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
	๙. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
	๑๐. บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
	๑๑. การปฏิบัติงานการบริหารระบบงานสารบรรณ
	๑๒. การดำเนินคดีทางปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่
	๑๓. การดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต
	๑๔. งานด้านการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
	๑๕. การสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง
	๑๖. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ณ สิ้นสุดไตรมาส ๒ สรุปได้ดังนี้

๑) ส่วนราชการในสังกัดมีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดแล้ว จำนวน ๒ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓ กิจกรรม และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่ โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

๒) ผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่าส่วนราชการสังกัดสามารถดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยงได้ตามที่กำหนด รวมทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการศึกษา..

โครงการ/กิจกรรม ..โครงการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียนนันทนพลองเหลี่ยม..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

๒.เพื่อให้โรงเรียนนันทนพลองเหลี่ยมปลอดจากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม..

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - บุคลากรครูไม่สามารถติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียนในภาวะกลุ่มเสี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาได้ตลอดเวลา - ปัจจัยภายนอก - ผู้ปกครองนักเรียนในภาวะกลุ่มเสี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาไม่สามารถควบคุมและดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียน - ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนทั่วถึง - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงบางกิจกรรมได้	๑๒ สูง	- การแนะแนวให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาแก่นักเรียนในกิจกรรม Home Room - การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อนำข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนาไปสู่การประเมินความเสี่ยง (นักเรียนภาวะกลุ่มเสี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา) - กำหนดให้บุคลากรครูนำกระบวนการ PLCP Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยง - กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	- การรายงานผลการติดตามนักเรียนสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการศึกษา.

โครงการ/กิจกรรม ..งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้สื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน และงานวิจัยในชั้นเรียนมีการพัฒนาอย่างหลากหลาย นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม..

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - บุคลากรครูขาดการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม - การเรียนการสอนให้น่าสนใจ - การทำวิจัยในชั้นเรียนมีจำนวนน้อย - ปัจจัยภายนอก - การเสียดัดเทคโนโลยีการสื่อสารและเกมออนไลน์ในช่วงกลางคืน ส่งผลให้นักเรียนนอนไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนไม่ความพร้อมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงบางกิจกรรมได้	๑๒ สูง	- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนงานวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติมให้กับคุณครูในแต่ละสาขาวิชา - การจัดทำโครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพสื่อ นวัตกรรมและเพิ่มความหลากหลายให้กับงานวิจัยในชั้นเรียน	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	- ตรวจสอบการผลิตสื่อ นวัตกรรม และงานวิจัย	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การบันทึกบัญชีในระบบ(e-lass)..ครบถ้วนและถูกต้อง..เป็นไปตามคู่มือวิธีการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass)

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองคลัง

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	• ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบันทึกบัญชี (e-lass) ที่มีการปรับปรุงใหม่ • ปัจจัยภายนอก - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการปรับปรุงระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งระบบ - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้กรมฯ ไม่สามารถจัดโครงการอบรมได้	๙ สูง	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ศึกษาคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการบันทึกบัญชีฯ (e-lass)	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔	ไม่ใช่ งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกบัญชีในระบบ (e-lass) ได้อย่างถูกต้อง	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน.

โครงการ/กิจกรรม ..การขออนุญาตก่อสร้างต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน มีความยุ่งยากซับซ้อน และล่าช้า..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการก่อสร้างถนน สะพาน เขื่อนกันดิน เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ

หน่วยงานรับผิดชอบ ...กองช่าง

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - การขาดความชัดเจนในการตรวจสอบข้อมูล การขออนุญาตล่วงหน้าก่อนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปัจจัยภายนอก - การขออนุญาตก่อสร้างมีหลายหน่วยงาน เช่น กรมเจ้าท่า/กรมชลประทาน/ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้การพิจารณาอนุญาตเกิดความล่าช้า	๙ สูง	- ทำการแจ้งประสานการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนบรรจุเข้าแผนพัฒนา	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ไม่ใช่ งบประมาณ	- มีการติดตามผลการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองแผนและงบประมาณ

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ไม่ติดตาม เร่งรัด ให้หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - ปัจจัยภายนอก - หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนรายงานผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ - หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบ การรายงานผล ไม่ครบถ้วนถูกต้อง - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลโครงการได้ตามแผนฯ	๙ สูง	- ชี้แจง ทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน ให้ดำเนินโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ควรติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายไตรมาส - หน่วยตรวจสอบภายใน ควรตรวจสอบและชี้แนะแนวทางในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	- ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของ อบจ.สมุทรสาคร เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเป็นรายไตรมาส และรายงานให้ผู้บริหารทราบ - มีการปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ โดยเก็บข้อมูลจากการทอแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนแทนการลงพื้นที่ฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..แผนการตรวจสอบประจำปี..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามเรื่องที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน่วยงานรับผิดชอบ ..หน่วยตรวจสอบภายใน

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - เรื่องที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี บางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่เคยตรวจสอบ จึงจำเป็นต้องศึกษา หาความรู้ รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแนวทางและวิธีปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้ถูกต้องและชัดเจน - ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา (ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน) ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๔ - ปัจจัยภายนอก - การสรรหาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน อาจมาปฏิบัติงาน ไม่ทันในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๘ ปานกลาง	- กำหนดแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการ ตรวจสอบ - พัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบ ภายในตามอัตรากำลังที่มีอยู่ ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จะตรวจสอบและ ดำเนินการตรวจสอบ	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔	ไม่ใช่ งบประมาณ	- มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำเดือน ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔ และ ดำเนินการตามแผนฯ - มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ หน่วยรับตรวจ ผู้บริหาร และผู้กำกับดูแล ทราบ	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรตรงตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - บุคลากรไม่ให้ความสำคัญในการเข้ารับการฝึกอบรม - บุคลากรที่เข้ารับการอบรมไม่สามารถนำความรู้ทฤษฎีวิชาที่ได้รับอบรมนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและถ่ายทอดได้ครบถ้วน - ปัจจัยภายนอก - กรมส่งเสริมฯ มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมไม่ครบถ้วนทุกสายงาน - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ อบจ.สค.ไม่สามารถส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และไม่สามารถจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้	๘ ปานกลาง	- การคัดเลือกหลักสูตรในการอบรมให้ตรงกับลักษณะงาน โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งภาคบังคับ ซึ่งจะเป็นการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสมรรถนะที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง และส่วนที่สอง ภาคสมัครใจ โดยให้บุคลากรที่ต้องการเข้ารับการอบรม แสดงเหตุผลประกอบการพิจารณาทุกครั้ง - ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและทำความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบว่า บุคลากรควรได้รับการพัฒนาเรื่องใด และให้ประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังได้รับการฝึกอบรมทุกครั้ง - กำกับให้ผู้เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงาน - กำกับให้ผู้บังคับบัญชาควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ราชการ ใช้ไป ๕๕,๕๐๐ บาท	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๗ ครั้ง เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๘ ครั้ง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ : ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการครู.โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการครู.โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมีความถูกต้องและทันต่อระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการศึกษา.ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - บุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร - ปัจจัยภายนอก - ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรมีการเปลี่ยนแปลง - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดทำกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงบางกิจกรรมได้	๘ ปานกลาง	- การจัดฝึกอบรมระเบียบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้กับบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - การจัดทำสรุป/คู่มือ ระเบียบกฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	มีการแจ้งเวียนหนังสือหน่วยตรวจสอบภายในที่ สค ๕๑๐๐๖/ว ๑๘ ลว ๒๕ ม.ค. ๖๔ เรื่อง คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรให้บุคลากรและโรงเรียนในสังกัดทราบเรียบร้อยแล้ว	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ .การพัฒนาการศึกษา.

โครงการ/กิจกรรม ..การยืม..คืน หนังสือ.กรณีหนังสือที่ได้รับคืนมาจากผู้ใช้บริการมีสภาพชำรุด เสียหาย..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้สภาพหนังสือในการยืม - คืน ของผู้ใช้บริการมีสภาพสมบูรณ์.พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการตรวจสอบสภาพหนังสือหลังได้รับคืนมาไม่ละเอียดรอบคอบ - ปัจจัยภายนอก - ผู้ใช้บริการยืมหนังสือขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการเก็บรักษาและดูแลหนังสือ เช่น การขีดเขียนหนังสือ การพับม้วนหน้าหนังสือ การฉีกหรือตัดหน้าหนังสือที่ต้องการ เป็นต้น	๘ ปานกลาง	- การตรวจสอบสภาพหนังสืออย่างละเอียดรอบคอบและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะสภาพก่อนให้บริการและสภาพหลังจากได้รับคืนมาจากผู้ใช้บริการ - การกำชับผู้ใช้บริการยืมหนังสือ ไม่ให้ขีดเขียน พับม้วนหนังสือ ฉีกหรือตัดหน้าหนังสือที่ต้องการ - การรณรงค์ “ หนังสือคือเพื่อนรักนักอ่าน ”	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการตรวจสอบสภาพหนังสือทั้งก่อนและหลังจากให้บริการทุกครั้ง - เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีการกำชับผู้ใช้บริการยืมหนังสือ ไม่ให้ขีดเขียน พับ ม้วนหนังสือ ฉีกหรือตัดหน้าหนังสือที่ต้องการทุกครั้ง	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ ทักษะ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายและ ระเบียบ (Compliance Risk : C)	• ปัจจัยภายใน - การจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรม • ปัจจัยภายนอก - ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฝ่าฝืนกระทำผิดวินัย - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ อบจ.สค. ไม่สามารถจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและส่งเสริมคุณธรรมได้	๖ ปานกลาง	- มีกรอบแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑) ประกาศ ก.จ.จ.สค. - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย ลว ๑๙ ก.พ.๕๙ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ ลว ๑๙ ก.พ.๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลว ๑๙ ก.พ. ๕๙ ๒) ประกาศ ก.จ.จ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลว ๒๙ ก.ค.๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของวินัยและ การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลด้านที่มีคุณธรรม จริยธรรม	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	- มีการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ - กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..การปฏิบัติงานการบริหารระนองนงนสวณรรณ.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การบริหารงานเอกสารด้านการรับ..ส่งหนังสือโดยใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์..เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานรับผิดชอบ ..สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - จนท.ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญในการใช้ระบบ - การขัดข้องของเครื่องแม่ข่าย (Server) - ปัจจัยภายนอก - สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการขัดข้อง - ไฟฟ้าขัดข้อง	๖ ปานกลาง	- จัดอบรมการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องแม่ข่าย (Server) ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	- เจ้าหน้าที่สามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เครื่องแม่ข่าย (Server) สามารถทำงานได้ตลอดเวลา	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..การดำเนินคดีทางปกครอง,คดีแพ่ง,คดีอาญา,และการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่..

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การดำเนินคดี,การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด

หน่วยงานรับผิดชอบ ..สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายและ ระเบียบ (Compliance Risk : C)	ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ดำเนินการ ภายในห้วงระยะเวลาที่ระเบียบ/กฎหมาย กำหนด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความเข้าใจระเบียบ/ ข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความ คลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก - บุคคลภายนอก/เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบ ไม่ดำเนินการตามที่หน่วยงานกำหนด ทำให้ หน่วยงานได้รับความเสียหาย	๖ ปานกลาง	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ยึดถือ ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ ก.ย.๖๔	ไม่ใช่ งบประมาณ	- การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เป็นไปตามระเบียบ /กฎหมาย และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง และแล้วเสร็จทันภายใน ระยะเวลาที่กำหนด - ไม่มีคดีที่ขาดอายุความ	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..การดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การดูแลระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ ..สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดประสบการณ์ในการดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ - ปัจจัยภายนอก - สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการขัดข้อง - ไฟฟ้าขัดข้อง - ภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต (Internet threat)	๖ ปานกลาง	- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาดูงานในการดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่หรือว่าจ้างให้ผู้ที่มีความชำนาญในการดูแลระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหมั่นตรวจสอบอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการให้ใช้งานได้ หากใช้งานไม่ได้ให้ติดต่อผู้ให้บริการโดยเร็ว - ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง - ติดตั้งโปรแกรมป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต	๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔	๓๑๘,๐๐๐ บาท	การใช้งานอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยไม่เกิดความเสียหายแก่งานของราชการ	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร..

โครงการ/กิจกรรม ..งานด้านการจัดหาวสดุของ อบจ.สมุทรสาคร.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้การแจ้งซ่อมเป็นไปตามเงื่อนไขเวลาและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.พ.ศ.๒๕๖๑

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองพัสดุและทรัพย์สิน

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานคืนหลักประกันสัญญาดำเนินการตรวจสอบไม่ครบทุกรายการตามห้วงระยะเวลาที่ต้องคืนหลักประกันสัญญา - คณะกรรมการฯรายงานการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันตามระเบียบฯ กำหนดล่าช้า ทำให้ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ตามกำหนดระยะเวลา - ปัจจัยภายนอก - ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้รับแจ้งหรือเข้าดำเนินการซ่อมแซมล่าช้า อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	๖ ปานกลาง	- ตรวจสอบหลักประกันสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	- ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ระเบียบฯ และแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด - แจ้งกำกับให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมงานที่ชำรุดบกพร่องภายในเวลาที่กำหนด - กำหนดมาตรการหรือข้อกำหนดระบุไว้ในสัญญา กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการซ่อมแซมงานที่ชำรุดบกพร่องภายในเวลาที่กำหนด (แจ้งเตือนครั้งที่ ๒,๓)	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..การสรรหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..เพื่อให้ได้จำนวนบุคลากรที่ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ ..กองการเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายและ ระเบียบ (Compliance Risk : C)	- ปัจจัยภายใน - การสรรหาพนักงานจ้างบางตำแหน่ง สรรหาบุคลากรไม่ได้ตามความต้องการ - ปัจจัยภายนอก - มีการขอใช้บัญชี กสธ. แต่ก็ไม่ได้ผู้มาดำรง ตำแหน่ง เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านการสรรหาหรือผ่าน การสรรหา แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ	๖ ปานกลาง	- การสรรหา มีการดำเนินงานสรรหา ตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ต่อไป เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานที่มา รับผิดชอบงานตามหน้าที่ และให้ผู้ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือจัดอบรมให้ความรู้/ส่งเข้ารับการ ฝึกอบรม - การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการในตำแหน่ง ต่างๆ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการ ปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ เป็นผู้บังคับบัญชาเสนอความเห็น ประกอบเหตุผลผลการขอโอนหรือโอน (ย้าย) ของข้าราชการในสังกัดว่ามี ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ ทุกครั้ง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ไม่ใช่ งบประมาณ	- มีการตรวจสอบตำแหน่งว่าง และ ดำเนินการสรรหา/การขอใช้บัญชี กสธ.	☐ ดำเนินการแล้ว ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ..การพัฒนาการเมืองและการบริหาร.

โครงการ/กิจกรรม ..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ.สมุทรสาคร.

ตัวชี้วัด/เป้าหมายโครงการ ..จัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองและการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ

หน่วยงานรับผิดชอบ ..สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ความเสี่ยง			มาตรการ/กิจกรรม ควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลผลิต/ผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัด	สถานการณ์ดำเนินการ
ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนและ ระดับประเมิน					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O)	- ปัจจัยภายใน - การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบจ.สมุทรสาคร ไม่ทั่วถึงครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ - ปัจจัยภายนอก - ประชาชนในพื้นที่ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร - ประชาชนในพื้นที่ไม่สนใจ ไม่เห็นถึงความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของ อบจ.สค.ได้ - ประชาชนมีความเสี่ยงในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม	๔ ปานกลาง	- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และเสียงตามสายของหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ไม่ใช้ งบประมาณ	- อยู่ระหว่างการชะลอโครงการฯ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ได้	☐ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผลกระทบของ โรคไวรัสโคโรนา 2019