

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๓. เป้าหมาย	๑
๔. นิยามความเสี่ยง	๒
๕. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	๔
๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔
๒. แผนที่เขตจังหวัดสมุทรสงคราม	๔
๓. วิสัยทัศน์	๕
๔. ยุทธศาสตร์	๕
๕. เป้าประสงค์	๕
๖. ตัวชี้วัด	๖
๗. โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๖
๘. แผนผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน	๘
๙. อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	๙
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๒
๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๒
๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
๓. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๑๓
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๗
๑. การประเมินความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมาย	๑๗
๒. การระบุความเสี่ยง	๑๘
๓. การประเมินความเสี่ยง	๑๙
๔. บัญชีความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	๒๒
๕. การจัดการความเสี่ยง	๓๙
๖. การรายงานและติดตามผล	๔๐
๗. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๔๐
๘. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๔๐
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	๔๑
ภาคผนวก	
- แบบบัญชีความเสี่ยง	๔๓-๕๙

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุมและตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

๓. เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

๔. นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงานและกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือ การหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้นและอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน

๒. การลดความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา

๓. การแบ่งความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ

๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยและผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

๕. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้นและทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะกรรมการ / คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) สร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด การบริหารความเสี่ยง จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ

๓) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และตระหนักถึงความสำคัญที่ส่งผลในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล

๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถป้องกันผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) ช่วยให้เกิดพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่างๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

บทที่ ๒

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๖๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๔๑๖.๗๐๗ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ ของพื้นที่ทั้งประเทศ (๕๑๓,๑๑๘.๐๓ ตารางกิโลเมตร) สภาพทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมทะเล สภาพของดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีภูเขาหิน มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำแม่กลองและมีลำคลองจำนวน ๓๖๖ ลำคลองเป็นเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ทำให้ยังคงสภาพของความเป็นสังคมชนบทและร่มรื่น

มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร มีคลองดอนมะโนรา และคลองรางห้าตำลึง เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ตรงปากอ่าวแม่น้ำแม่กลอง และจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร ที่คลองพรมแดน
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดราชบุรี โดยมีคลองวัดประดู่เป็นแนวแบ่งเขต

๒. แผนที่เขตจังหวัดสมุทรสงคราม



แผนที่จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๕๒ คน แยกเป็นชาย ๙๑,๘๒๕ คน หญิง ๑๐๐,๒๒๗ คน (ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔)

๒. วิสัยทัศน์

“เมื่อนำอยู่ คู่วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิต อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง”

๓. ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

๔. เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน ๖ ด้าน พร้อมเป้าประสงค์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์

โครงสร้างพื้นฐานได้ตามกำหนด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าประสงค์

ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรกรรม การลงทุนในภาพอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างยั่งยืน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เป้าประสงค์
องค์กรและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

๕. ตัวชี้วัด

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑** ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ต่อปี)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา ศาสนา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (อยู่ในเกณฑ์ระดับมากหรือมากที่สุด)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
- ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีความรู้เพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ ๒๕)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
- ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ ๒๕)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ ๒๕)
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
- องค์กรมีการพัฒนาที่ดีขึ้น โดยความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อองค์กร ดีเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ ๒๕)

๖. โครงสร้างส่วนราชการภายใน

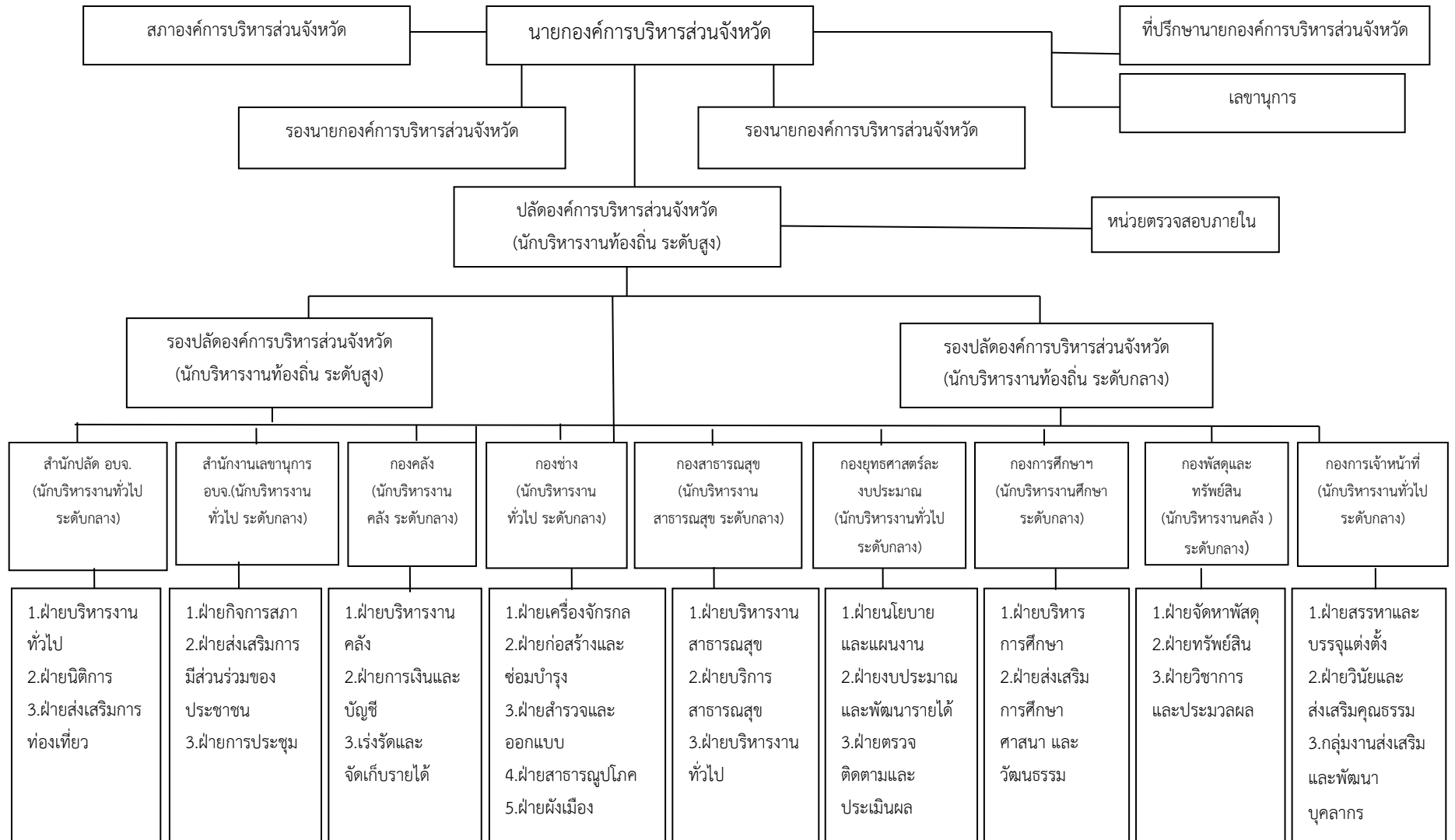
ปัจจุบัน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น ๙ กอง ๑ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี ๓ ฝ่าย ได้แก่
 - ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 - ๑.๒ ฝ่ายนิติการ
 - ๑.๓ ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี ๓ ฝ่าย ได้แก่
 - ๒.๑ ฝ่ายกิจการสภา
 - ๒.๒ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 - ๒.๓ ฝ่ายการประชุม

๓. กองคลัง มี ๓ ฝ่าย ได้แก่
 - ๓.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง
 - ๓.๒ ฝ่ายการเงินและบัญชี
 - ๓.๓ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
๔. กองช่าง มี ๕ ฝ่าย ได้แก่
 - ๔.๑ ฝ่ายเครื่องจักรกล
 - ๔.๒ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 - ๔.๓ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
 - ๔.๔ ฝ่ายสาธารณูปโภค
 - ๔.๕ ฝ่ายผังเมือง
๕. กองสาธารณสุข มี ๓ ฝ่าย
 - ๕.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 - ๕.๒ ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 - ๕.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๖. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มี ๓ ฝ่าย ได้แก่
 - ๖.๑ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 - ๖.๒ ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
 - ๖.๓ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
๗. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มี ๒ ฝ่าย ได้แก่
 - ๗.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
 - ๗.๒ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๘. กองพัสดุและทรัพย์สิน มี ๒ ฝ่าย ได้แก่
 - ๘.๑ ฝ่ายจัดหาพัสดุ
 - ๘.๒ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
๙. กองการเจ้าหน้าที่ มี ๓ ฝ่าย ได้แก่
 - ๙.๑ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 - ๙.๒ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
 - ๙.๓ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน

๗. แผนผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน

โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม



๑๑. อำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสำคัญ ๒ ฉบับ คือ ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้

(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

(๒) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๓) สนับสนุนสภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

(๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาพตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

(๖) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ.

๒๕๔๘ เฉพาะภายในเขตสภาพตำบล

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๗ ทวิ)^{๒๙} บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๘) จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๙) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

(๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

- (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) การจัดการศึกษา
- (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- (๑๑) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
- (๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
- (๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
- (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับ

บุคคลอื่นหรือจากสหการ

- (๑๖) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- (๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
- (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
- (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
- (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
- (๒๔) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต

และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

- (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น

- (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (๒๘) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น

อำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

- (๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๑. แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒) คณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรายงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓) ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ๒ คณะ คือ

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑) นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม | ประธานกรรมการ |
| ๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม | รองประธานกรรมการ |
| ๓) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม | กรรมการ |
| ๔) หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๕) เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๘) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๙) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๐) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๑๑) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๑๒) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการฯ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

สมุทรสงคราม

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | เป็นกรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายนิติการ | เป็นกรรมการ |
| ๔) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว | เป็นกรรมการ |
| ๕) นางสาวณัฐณี เอี่ยมผล | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑) เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา | เป็นกรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | เป็นกรรมการ |
| ๔) หัวหน้าฝ่ายการประชุม | เป็นกรรมการ |
| ๕) นายกীরติ แสงโทโพธิ์ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

๓. กองคลัง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | เป็นกรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | เป็นกรรมการ |
| ๔) หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ | เป็นกรรมการ |
| ๕) นางสาวศิริพร ทองสุข | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

๔. กองช่าง ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล | เป็นกรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง | เป็นกรรมการ |
| ๔) หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | เป็นกรรมการ |
| ๕) หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค | เป็นกรรมการ |
| ๖) หัวหน้าฝ่ายผังเมือง | เป็นกรรมการ |
| ๗) นายกุลโรจน์ บุญสะอาด | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

๕. กองสาธารณสุข ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | เป็นกรรมการ |
| ๓) หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข | เป็นกรรมการ |
| ๔) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | เป็นกรรมการ |
| ๕) นายรชต พวงเขียว | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

๖. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒) หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ | เป็นกรรมการ |

- ๓) หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล เป็นกรรมการ
- ๔) หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน เป็นกรรมการ
- ๕) นางสาวรุ่งรวี ตัวกลั่น เป็นกรรมการและเลขานุการ
๗. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย
- ๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ
- ๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เป็นกรรมการ
- ๓) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกรรมการ
- ๔) นายภาณุวัช ม่วงนวล เป็นกรรมการและเลขานุการ
๘. โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) ประกอบด้วย
- ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตการามฯ เป็นประธานกรรมการ
- ๒) ครูโรงเรียนวัดเกตการามฯ เป็นกรรมการ
- ๓) นายนรรัตน์ชัย อิมสุทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
- ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
- ๒) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นกรรมการ
- ๔) นางสาววรรณ สว่างหล้า เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑๐. กองพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย
- ๑) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน เป็นประธานกรรมการ
- ๒) หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ
- ๓) หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ เป็นกรรมการ
- ๔) นางสาวจิตภูมิภรณ์ ศรีเพ็ชร เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑๑. กองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
- ๑) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานกรรมการ
- ๒) หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
- ๓) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เป็นกรรมการ
- ๔) หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม เป็นกรรมการ
- ๕) นางสาวสุภาวาทา เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- ๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. การประเมินความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

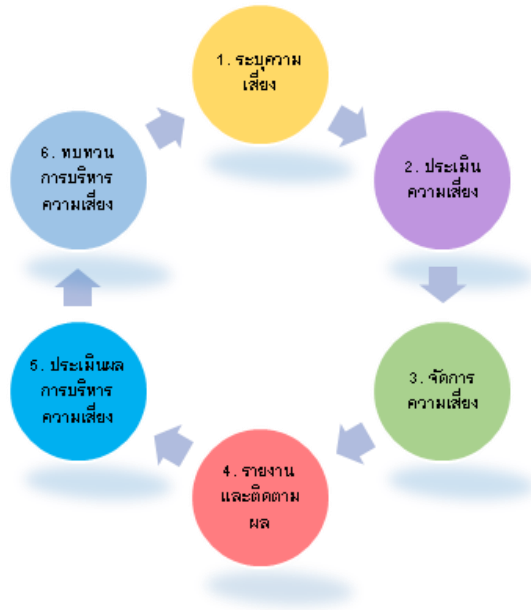
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม



๒. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๒.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๒.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎ ระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

๒.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) **ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์

๒) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่ายและจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : C)** เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตาม กฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

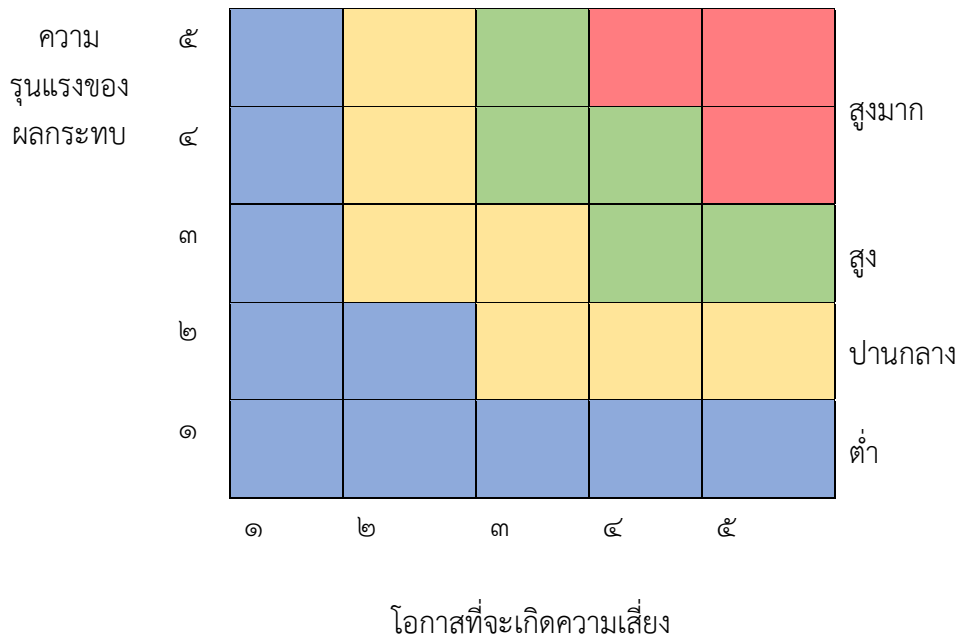
๓. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๓.๑ **การกำหนดเกณฑ์การประเมิน** เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก(๑) น้อย(๒) ปานกลาง(๓) สูง(๔) และสูงมาก(๕) ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน(ครั้ง)	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงและผลกระทบ					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บ ต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ขององค์กร	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๓.๒ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ย เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓.๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยในระดับใด

ระดับความเสี่ย = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก			
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		สูง		
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕			ปานกลาง	
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐				ต่ำ
	๑	๑	๒	๓	๔	๕				
		๑	๒	๓	๔	๕				

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๔. บัญชีความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
<p>๑. ภารกิจตามแผนการดำเนินงานกิจกรรม ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำงาน ร่วมกันของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรในสังกัด <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิสัยทัศน์และ วิธีการบริหารงานระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๒. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ ในการทำงานด้านการมีส่วนร่วมของ ประชาชนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การ บริหารจัดการที่ดี และความรู้ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกสภาฯ และ คณะผู้บริหาร ๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดฯ</p>	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้เข้าร่วม โครงการติดภารกิจ จำเป็น เร่งด่วนหรือป่วย กะทันหัน ไม่สามารถเข้า ร่วมได้</p>	<p>สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019</p>	<p>น้อยที่สุด</p>	<p>เลขานุการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ - ๑๒ พฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
<p>๒. ภารกิจตามแผนการดำเนินงานกิจกรรม ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการ เลือกตั้ง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ดีด้าน การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ กระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย</p> <p>๒. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความ เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย</p> <p>๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็นในการส่งเสริมพัฒนา ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง</p>	<p>อาจจะไม่สามารถ ดำเนินการโครงการให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดได้</p>	<p>สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019</p>	<p>น้อย</p>	<p>เลขานุการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด วันที่คาดว่าจะ ดำเนินการ กรกฎาคม – สิงหาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
๓. ภารกิจตามแผนการดำเนินงานกิจกรรม ด้าน การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข	อาจจะไม่สามารถ ดำเนินการโครงการให้ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนดได้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019	น้อยที่สุด	เลขานุการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด วันที่คาดว่าจะ ดำเนินการ กรกฎาคม – สิงหาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
๑. การเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน สัมฤทธิ์ผลอย่างมี ประสิทธิภาพ	ไม่ถูกต้องตามระเบียบ เบิกล่าช้าหรือผิดหมวด/ ประเภทรายจ่าย	- ระเบียบ หนังสือสั่งการ มีเป็นจำนวนมาก - เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ตามความเคยชิน ขาด ความกระตือรือร้น	น้อยที่สุด	ผอ.กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒. การบันทึกบัญชี เพื่อให้รายงานทางการเงิน มีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้	บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายไม่ ถูกต้อง	- ชื่อบัญชีมีจำนวนมาก และให้ความหมายไว้ไม่ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่มี ประสบการณ์น้อย	น้อยที่สุด	ผอ.กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
๑. การกำหนดราคากลางในงานโครงการต่างๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้เป็นราคามาตรฐานสำหรับการ เปรียบเทียบราคาที่มีการยื่นข้อเสนอหรือการ ยื่นขอดำเนินการในโครงการต่างๆ	ราคามีการปรับขึ้นตาม การผันผวนของ เศรษฐกิจ	การตั้งราคากลางหรือ การกำหนดราคากลางไว้ ในข้อบัญญัติอาจสูงหรือ ต่ำกว่าของราคากลางจริง	น้อยที่สุด	ผอ.กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของ ผลกระทบที่ทำให้เกิด ความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
๒. ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน การให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็น หน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนภายใน จังหวัดฯ	การขอความอนุเคราะห์ เรื่องบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ไม่สามารถดำเนินการได้ ในทุกเรื่อง	การติดต่อประสานงานกับผู้ ที่เกี่ยวข้องเป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงาน	น้อยที่สุด	ผอ.กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของ ผลกระทบที่ทำให้เกิด ความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
๓. ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานการลง พื้นที่สำรวจในภารกิจต่างๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่ ต้องการทำโครงการหรือก่อนการดำเนิน โครงการต่างๆ ที่สำคัญและเกิดประโยชน์กับ ประชาชนภายในจังหวัด	การเข้าถึงพื้นที่ที่ ต้องการสำรวจ	การติดต่อประสานงานกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงาน	น้อยที่สุด	ผอ.กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการเชิงรุกการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ความรู้กับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. เยาวชน กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ค้า กลุ่ม แม่บ้าน กลุ่มสตรี	ไม่สามารถดำเนินการ โครงการฯได้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019	น้อยที่สุด	ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ไม่สามารถดำเนินการ โครงการฯได้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019	น้อยที่สุด	ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๖๕
๓. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษ สุนัขบ้า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้คนและสุนัขปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ไม่สามารถดำเนินการ โครงการฯได้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019	น้อยที่สุด	ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
๔. โครงการจังหวัดสมุทรสงครามสะอาด ปราศจากขยะอันตรายชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดแยกขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ออกจาก ขยะมูลฝอย	ไม่สามารถดำเนินการ โครงการฯได้	ปริมาณขยะไม่ได้ ตามกำหนด	น้อยที่สุด	ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของ ผลกระทบที่ทำให้เกิด ความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
๑. กิจกรรมด้านการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา) แผนดำเนินงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ได้รับความ เสี่ยงต่างๆ จากการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	กระบวนการเสนอ แนวทางการพัฒนา การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้ง ไว้	น้อยที่สุด	ผอ.กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒. กิจกรรมด้านการติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการฯ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การติดตามแผนงานโครงการของ องค์การฯ เป็นไปตามคู่มือการติดตามและ ประเมินผลฯ	เจ้าหน้าที่ได้รับความ เสี่ยงต่างๆ จากการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	กระบวนการเสนอ แนวทางการพัฒนา การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้ง ไว้	น้อยที่สุด	ผอ.กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของ ผลกระทบที่ทำให้เกิด ความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี/เพิ่มเติม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๓	๑. งบประมาณไม่ เพียงพอ ๒. มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบฯ หนังสือ สั่งการ	กระบวนการเสนอ แนวทางการพัฒนา การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่ตั้ง ไว้	น้อยที่สุด	ผอ.กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของ ผลกระทบที่ทำให้เกิด ความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
<p>๑. การอุดหนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาของรัฐบาลที่ อยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการจัดห ครูเพื่อแก้ไขปัญหาครูขาดแคลน และโครงการ ยกระดับคุณภาพการสอนภาษาต่างประเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพ การศึกษาให้กับผู้เรียน ๒. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้าน ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนรอง AEC</p>	<p>โรงเรียนผู้ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ จัดทำเอกสารขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความล่าช้าใน การจัดทำเอกสาร</p>	<p>โรงเรียนผู้ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p>	<p>น้อยที่สุด</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>
<p>๒. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกอง การศึกษาฯ</p>	<p>ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้ตามแผน ดำเนินงาน</p>	<p>สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า- 2019</p>	<p>น้อยที่สุด</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาการ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
๑. ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ และนำมาพัฒนาการเรียนการ สอนได้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความ สัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร	ไม่สามารถดำเนินการ จัดโครงการได้เนื่องจาก ขาดบุคลากร	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า- 2019	น้อย	ผอ.รร. วัดเกตการาม ๓๐ ก.ย. ๖๕
๒. ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ วันเด็กแห่งชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง ความ สำคัญและรู้บทบาทหน้าที่ของเด็กและ เยาวชนที่ดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดกล้า ทำกล้าแสดงออก	สามารถดำเนินการจัด โครงการได้ แต่การจัดกิจกรรม เล็กน้อย	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า- 2019	น้อย	ผอ.รร. วัดเกตการาม ๓๐ ก.ย. ๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาการ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
<p>๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกร่วมกับผู้อื่น ทำให้เกิดความร่วมมือและอยากเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากการแสดงกิจกรรมร่วมกัน</p> <p>๓. ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรมโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ</p> <p>๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนการสอน</p>	<p>ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการได้เนื่องจากขาดงบประมาณในการดำเนินงาน</p>	<p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า- 2019</p>	<p>น้อย</p>	<p>ผอ.รร. วัดเกตการาม ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
กิจกรรมงานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นเป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปีไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ ๒. การปฏิบัติงานการ ติดตามความก้าวหน้า ของผลการตรวจสอบยัง ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	๑. การปฏิบัติงาน ตรวจสอบมีขั้นตอนที่ ซับซ้อน และรวบรวม เอกสารประกอบล่าช้า ๒. ระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจงานมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	น้อยที่สุด	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ๓๐ ก.ย. ๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของทางราชการและเป็นประโยชน์ กับประชาชน	๑. การปฏิบัติงาน จัดซื้อจัดจ้างในระบบ อิเล็กทรอนิกส์มีการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง วิธีการบันทึกข้อมูล ตลอดเวลาจึงทำให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ก่อนดำเนินการ บันทึก ๒. การติดตาม ศึกษา หนังสือสั่งการใหม่ ๆ ๓. การประสานงาน ระหว่างผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบแต่ละ หน่วยงานในสังกัด	กาปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างภายในหน่วยงาน ล่าช้ากว่ากำหนดตาม ระเบียบฯ	น้อยที่สุด	ผู้อำนวยการกอง พัสดุและทรัพย์สิน ๓๐ ก.ย. ๖๕

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์
<p>๑. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลูก จิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและปลูก จิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม</p>	<p>การดำเนินโครงการฯ ไม่สอดคล้องตามแผนการ ดำเนินงาน</p>	<p>สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรนา- 2019</p>	<p>น้อยที่สุด</p>	<p>ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>

๕. การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

แผนผังวิธีการจัดการความเสี่ยง ตามทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔ T's)

การยอมรับความเสี่ยง (Take risk)	ติดตามทบทวน
การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat risk)	การควบคุมภายใน
ถ่ายโอน/กระจายความเสี่ยง (Transfer risk)	หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง/รับผิดชอบร่วมกัน
การหลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง (Terminate risk)	ระงับ/ยกเลิก/ไม่ดำเนินการต่อ

๖. การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

- ๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น
- ๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๗. การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุม ความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน

๘. การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากภารกิจอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่กำหนดให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาคัดเลือกความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมายการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง/ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน
๒. โครงการหรือกิจกรรม
๓. วัตถุประสงค์
๔. ความเสี่ยงหรือจุดอ่อน
๕. ปัจจัยความเสี่ยงหรือปัญหาสาเหตุ
๖. ความรุนแรงของผลกระทบที่ทำให้เกิดความเสียหาย
๗. ระยะเวลาดำเนินการ
๘. ผู้รับผิดชอบ
๙. ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง

ภาคผนวก

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของ ผลกระทบที่ทำให้เกิด ความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
<p>๑. ภารกิจตามแผนการดำเนินงานกิจกรรมด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรในสังกัด <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิสัยทัศน์และวิธีการบริหารงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการที่ดี และความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ</p>	<p>จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการติดภารกิจ จำเป็น เร่งด่วนหรือ ป่วยกะทันหัน ไม่ สามารถเข้าร่วมได้</p>	<p>สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019</p>	<p>น้อยที่สุด</p>	<p>เลขาธิการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด วันที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๙ - ๑๒ พฤษภาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>๓</p>	<p>๑</p>	<p>๓</p>

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของ ผลกระทบที่ทำให้เกิด ความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
<p>๒. ภารกิจตามแผนการดำเนินงานกิจกรรม ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ การเลือกตั้ง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ดีด้าน การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ กระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย</p> <p>๒. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความ เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการ ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย</p> <p>๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็นในการส่งเสริมพัฒนา ระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง</p>	<p>อาจจะไม่สามารถ ดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนดได้</p>	<p>สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019</p>	<p>น้อย</p>	<p>เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด วันที่คาดว่าจะ ดำเนินการ กรกฎาคม – สิงหาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p>

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของ ผลกระทบที่ทำให้เกิด ความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๓. ภารกิจตามแผนการดำเนินงานกิจกรรม ด้าน การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข	อาจจะไม่สามารถ ดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนดได้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019	น้อยที่สุด	เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด วันที่คาดว่าจะ ดำเนินการ กรกฎาคม - สิงหาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๓	๑	๓

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๑. การเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน สัมฤทธิ์ผลอย่างมี ประสิทธิภาพ	ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ เบิกล่าช้า หรือผิดพลาด/ ประเภทรายจ่าย	- ระเบียบ หนังสือสั่ง การ มีเป็นจำนวนมาก - เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ตามความเคยชิน ขาด ความกระตือรือร้น	น้อยที่สุด	ผอ.กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๕	๒	๑	๒
๒. การบันทึกบัญชี เพื่อให้รายงานทางการเงิน มีประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้	บันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย ไม่ถูกต้อง	- ชื่อบัญชีมีจำนวนมาก และให้ความหมายไว้ไม่ ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่มี ประสบการณ์น้อย	น้อยที่สุด	ผอ.กองคลัง ๓๐ ก.ย. ๖๕	๔	๑	๔

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๑. การกำหนดราคากลางในงานโครงการต่างๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้เป็นราคามาตรฐานสำหรับการ เปรียบเทียบราคาที่มีการยื่นข้อเสนอหรือการ ยื่นขอดำเนินการในโครงการต่างๆ	ราคามีการปรับขึ้น ตามการผันผวนของ เศรษฐกิจ	การตั้งราคากลางหรือ การกำหนดราคากลาง ไว้ในข้อบัญญัติอาจสูง หรือต่ำกว่าของราคา กลางจริง	น้อยที่สุด	ผอ.กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๕	๒	๑	๒

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๒. ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานการ ให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์ วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็น หน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนภายใน จังหวัดฯ	การขอความ อนุเคราะห์เรื่อง บรรเทาความ เดือดร้อนของ ประชาชนไม่สามารถ ดำเนินการได้ ในทุกเรื่อง	การติดต่อประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น อุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน	น้อยที่สุด	ผอ.กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๕	๓	๑	๓

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๓. ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานการลง พื้นที่สำรวจในภารกิจต่างๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ที่ ต้องการทำโครงการหรือก่อนการดำเนิน โครงการต่างๆ ที่สำคัญและเกิดประโยชน์กับ ประชาชนภายในจังหวัด	การเข้าถึงพื้นที่ที่ ต้องการสำรวจ	การติดต่อประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น อุปสรรคต่อการ ปฏิบัติงาน	น้อยที่สุด	ผอ.กองช่าง ๓๐ ก.ย. ๖๕	๓	๑	๓

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพงานบริการเชิงรุกการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานสาธารณสุข <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ความรู้กับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อสม. เยาวชน กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ค้า กลุ่ม แม่บ้าน กลุ่มสตรี	ไม่สามารถ ดำเนินการ โครงการฯได้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019	น้อยที่สุด	ผอ.กอง สาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๖๕	๓	๑	๓
๒. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	ไม่สามารถ ดำเนินการ โครงการฯได้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019	น้อยที่สุด	ผอ.กอง สาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๖๕	๓	๑	๓
๓. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษ สุนัขบ้า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้คนและสุนัขปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ไม่สามารถ ดำเนินการ โครงการฯได้	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019	น้อยที่สุด	ผอ.กอง สาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๖๕	๓	๑	๓

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๔. โครงการจังหวัดสมุทรสงครามสะอาด ปราศจากขยะอันตรายชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้คัดแยกขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่ออกจาก ขยะมูลฝอย	ไม่สามารถ ดำเนินการโครงการฯ ได้	ปริมาณขยะไม่ได้ ตามกำหนด	น้อยที่สุด	ผอ.กอง สาธารณสุข ๓๐ ก.ย. ๖๕	๓	๑	๓

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๑. กิจกรรมด้านการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แผนเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา) แผนดำเนินงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ได้รับความ เสี่ยงต่างๆ จากการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	กระบวนการเสนอ แนวทางการพัฒนา การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่ตั้งไว้	น้อยที่สุด	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๖๕	๒	๑	๒
๒. กิจกรรมด้านการติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการฯ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การติดตามแผนงานโครงการของ องค์การฯ เป็นไปตามคู่มือการติดตามและ ประเมินผลฯ	เจ้าหน้าที่ได้รับความ เสี่ยงต่างๆ จากการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เนื่องจากมีการ ปรับเปลี่ยนระเบียบฯ หนังสือสั่งการ	กระบวนการเสนอ แนวทางการพัฒนา การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่ตั้งไว้	น้อยที่สุด	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๖๕	๒	๑	๒

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังจากดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๓. กิจกรรมด้านการจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี/เพิ่มเติม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๓	๑. งบประมาณไม่ เพียงพอ ๒. มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบฯ หนังสือ สั่งการ	กระบวนการเสนอ แนวทางการพัฒนา การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนงาน ที่ตั้งไว้	น้อยที่สุด	ผอ.กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ ๓๐ ก.ย. ๖๕	๓	๑	๓

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๑. การอุดหนุนงบประมาณ เงินอุดหนุนให้แก่สถานศึกษาของรัฐบาลที่ อยู่ในจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการจัดห ครูเพื่อแก้ไขปัญหาครูขาดแคลน และโครงการ ยกระดับคุณภาพการสอนภาษาต่างประเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพ การศึกษาให้กับผู้เรียน ๒. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้าน ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนรอง AEC	โรงเรียนผู้ขอรับการ สนับสนุน งบประมาณ จัดทำ เอกสารขอรับการ สนับสนุน งบประมาณเงิน อุดหนุนไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความล่าช้า ในการจัดทำเอกสาร	โรงเรียนผู้ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ ขาดความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	น้อยที่สุด	ผอ. กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๕	๒	๑	๒
๒. การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกอง การศึกษาฯ	ไม่สามารถดำเนิน โครงการได้ตามแผน ดำเนินงาน	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า- 2019	น้อยที่สุด	ผอ.กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑	๑	๑

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาการ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๑. ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ และนำมาพัฒนาการเรียนการ สอนได้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความ สัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร	ไม่สามารถ ดำเนินการจัด โครงการได้ เนื่องจากขาด บุคลากร	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า- 2019	น้อย	ผอ.รร. วัดเกตการาม ๓๐ ก.ย. ๖๕	๒	๒	๔
๒. ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ วันเด็กแห่งชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึง ความ สำคัญและรู้บทบาทหน้าที่ของเด็กและ เยาวชนที่ดี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดกล้า ทำกล้าแสดงออก ๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ยึดมั่นใน สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อเปิด	สามารถดำเนินการ จัดโครงการได้ แต่การจัดกิจกรรม เล็กน้อย	สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า- 2019	น้อย	ผอ.รร. วัดเกตการาม ๓๐ ก.ย. ๖๕	๒	๒	๔

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาการ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
<p>โอกาสให้เด็กได้แสดงออกร่วมกับผู้อื่น ทำให้ เกิดความร่วมมือและอยากเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น มากขึ้น อีกทั้งยังได้รับความสนุกสนานจากการ แสดงกิจกรรมร่วมกัน</p> <p>๓. ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนา ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้ง ในด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็น ระบบ</p> <p>๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้า ในการพัฒนาการเรียนการสอน</p>	<p>ไม่สามารถ ดำเนินการจัด โครงการได้เนื่องจาก ขาดงบประมาณ ในการดำเนินงาน</p>	<p>สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัส โคโรน่า- 2019</p>	<p>น้อย</p>	<p>ผอ.รร. วัดเกตการาม ๓๐ ก.ย. ๖๕</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>๔</p>

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของ ผลกระทบที่ทำให้เกิด ความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
กิจกรรมงานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นเป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	๑. การตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบประจำปีไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒. การปฏิบัติงาน การติดตาม ความก้าวหน้าของผล การตรวจสอบยังไม่มี แนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจนและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด	๑. การปฏิบัติงาน ตรวจสอบมีขั้นตอนที่ ซับซ้อน และรวบรวม เอกสารประกอบล่าช้า ๒. ระเบียบ กฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจงานมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา	น้อยที่สุด	น.ส.วรพรรณ สว่างหล้า นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ๓๐ ก.ย. ๖๕	๒	๑	๒

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของผลกระทบ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง ราชการและเป็นประโยชน์กับ ประชาชน	๑. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์มี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง วิธีการบันทึกข้อมูลตลอดเวลา จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ก่อนดำเนินการบันทึก ๒. การติดตาม ศึกษา หนังสือสั่งการใหม่ ๆ ๓. การประสานงาน ระหว่างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ แต่ละหน่วยงานในสังกัด	กาปฏิบัติงานจัดซื้อจัด จ้างภายในหน่วยงาน ล่าช้ากว่ากำหนดตาม ระเบียบฯ	น้อยที่สุด	ผอ.กองพัสดุ และทรัพย์สิน ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑	๑	๑

บัญชีความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง ภารกิจตามแผนดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยง หรือปัญหาสาเหตุ	ความรุนแรงของ ผลกระทบที่ทำให้เกิด ความเสียหาย (สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)	ผู้รับผิดชอบ วัน เดือน ปี แล้วเสร็จ จัดการตาม วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง ภายหลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		
					โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ /ความ รุนแรง	คะแนน รวม
๒. โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน การทุจริตของบุคลากรองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการ ป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม	การดำเนินโครงการฯ ไม่สอดคล้องตาม แผนการดำเนินงาน	สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา- 2019	น้อยที่สุด	ผอ.กองการ เจ้าหน้าที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑	๑	๑