



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นกรอบและแนวในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดที่ www.nakhonsawanpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไกรสิน ศิลปาจารย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เล็งเห็นประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนการดำเนินงานที่มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นประโยชน์สูงสุด แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สารบัญ

บทที่ ๑ บทนำ

- หลักการและเหตุผล ๑
- วัตถุประสงค์ ๑
- ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑
- ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง ๓

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

- วิสัยทัศน์ ๔
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ๔
- เป้าประสงค์ ๔
- กลยุทธ์ ๕
- จุดยืน ๕

บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์

- นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖
- โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์ ๖
- การบริหารความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์ ๘
 - กำหนดวัตถุประสงค์ ๘
 - การระบุความเสี่ยง (Event Identification) ๘
 - การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) ๘
 - การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) ๑๒
 - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๑๒
 - การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ๒๗
 - การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๓๑

ภาคผนวก

- ปฏิทินการดำเนินการ
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใด ๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใด ๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

การเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาดข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหาระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงใด

(๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในการปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่พร้อม ในเรื่องงบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

(๑) การยอมรับ (Take, Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ

(๒) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)

(๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเสี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

(๔) การโอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็น เครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และ การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

๑. วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว การศึกษา ให้มีคุณภาพ และสังคมเข้มแข็ง”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓. เป้าประสงค์

- ๑) เส้นทางคมนาคมและการจราจรได้มาตรฐาน
- ๒) แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาเพื่อทำการเกษตรและอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ
- ๓) แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ ได้รับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
- ๔) แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
- ๕) นักเรียนในสถานศึกษาสังกัด อบจ.นครสวรรค์ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
- ๖) เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
- ๗) เด็ก เยาวชน ประชาชนและบุคลากรในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ ได้รับการส่งเสริมให้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
- ๘) เด็ก เยาวชน ประชาชน และบุคลากรในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ ได้รับการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
- ๙) ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๑๐) เด็ก นักเรียน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ได้รับการช่วยเหลือให้ดีขึ้น
- ๑๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ๑๒) เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ๑๓) อบจ.นครสวรรค์ มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑๔) ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑๕) อบจ.นครสวรรค์มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กลยุทธ์

- ๑) พัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมและการจราจร
- ๒) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภค
- ๓) พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดในสังกัด อบจ.นครสวรรค์
- ๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์
- ๕) พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อบจ.นครสวรรค์
- ๖) ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน
- ๗) ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาในทุกประเภท
- ๘) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ป่าไม้ พืช ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
- ๙) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก นักเรียน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครสวรรค์
- ๑๐) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านสังคมและจิตสำนึก
- ๑๑) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ๑๒) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑๓) อนุรักษ์ ป่าไม้ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๑๔) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ อบจ.นครสวรรค์

๕. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในการขับเคลื่อน **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พัฒนาถนนและแหล่งน้ำ)** เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ให้มีระบบคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะเส้นทางสายรองที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต และระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีให้มีน้ำเพียงพอกับความต้องการของภาคการเกษตร **และยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาบึงบอระเพ็ดในพื้นที่ อบจ.รับผิดชอบ)** โดยพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยึดถือทั้งระดับภาคและระดับประเทศ

บทที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กรรมการ
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๔. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๑๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวพิมพ์ชนก ชุณวิรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๓. นางปราณี มาประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน
๔. นางสาวสาธินี ผดุงชัยโชติ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะทำงาน
๕. จ.ส.ท.บรรหาญ บำเพ็ญรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๖. นางพิมพ์ลภัส เกี้ยวเพ็ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๗. นางสาววรรณปัทม ประสิทธิ์โชค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๘. นางสาวเมทินี ปัญญาแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๙. นางณัฏชนันธุชา เปี่ยมจิรจิตต์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวสวิตตี นาคทวี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๑. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	คณะทำงาน/เลขานุการ
๑๒. นางสาวศรัญญา ทองอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(๒) สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการ บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์

๓. การบริหารความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ดังนี้

๓.๑ กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ อบจ.นครสวรรค์ นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ใน อนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการ ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรง ที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมิน และกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม RM-๑

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของ ความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	ระหว่าง ๑-๔ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	ระหว่าง ๑-๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	ระหว่าง ๖-๑๒ เดือนต่อครั้ง
๒	น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้น การปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	> ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๕ แสน- ๕ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๑-๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐-๑ แสนบาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ด้านภาพลักษณ์องค์กร

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	มีข่าวผ่านสื่อต่างๆในเชิงลบ มากกว่า ๓ วัน
๔	รุนแรง	ข่าวผ่านสื่อต่างๆในเชิงลบ มากกว่า ๓ วัน
๓	ปานกลาง	ข่าวผ่านสื่อต่างๆในเชิงลบ ๒ วัน
๒	น้อย	ข่าวผ่านสื่อต่างๆในเชิงลบ
๑	น้อยมาก	แก้ไขได้ภายใน ๑ วัน

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐%
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐-๖๙%
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือ ดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๗๐-๗๙%
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๘๐-๘๙%
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานตามสำเร็จตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๘๙%

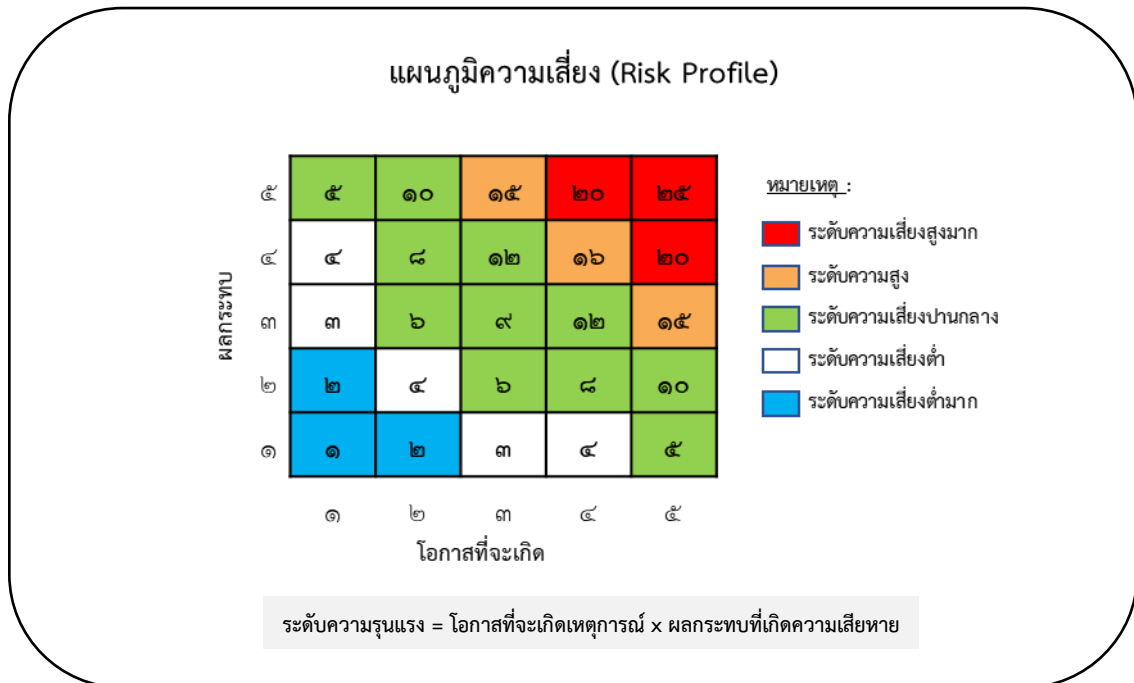
๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสดังไร ความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก **และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง** โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๓.๔ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยงไว้ ๔ วิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

(๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(๓) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่าเป็นต้น

๓.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๓ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม (ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด)
๒. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด”

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	โครงการ : ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดมีห้องน้ำ-ห้องส้วมอย่างเพียงพอสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบไม่มีห้องอาบน้ำ (แบบรากฐานเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และแบบมีห้องน้ำ (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง ตามแบบที่ อบจ.กำหนด	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	๑.การจัดส่งแบบแปลน ประมาณการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไม่ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ลดความเสี่ยง
			๒.บุคลากรด้านการเขียนแบบ ประมาณการมีไม่เพียงพอ	๒. ลดความเสี่ยง
๒	โครงการ : เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์ ๒. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้น	อัตราการอยู่รอดของต้นไม้ที่ปลูก	๑. ความเหมาะสมสภาพพื้นที่	๑. ลดความเสี่ยง
			๒. การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก	๒. กระจายความเสี่ยง
๓	โครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการนําระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานปฏิบัติการฯ ในการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน	ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้	ความไม่ชัดเจนในอำนาจหน้าที่และหนังสือสั่งการในการปฏิบัติ	ลดความเสี่ยง

๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม (ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด)

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

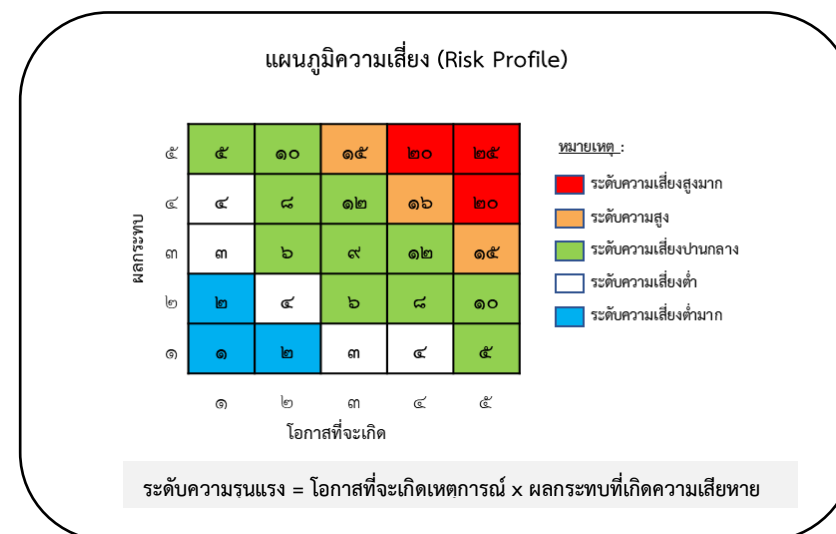
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นบ้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบ้าง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๕๐% (สามารถแจ้งพัสดุจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายใน ๓๐ ก.ค. ๖๓)
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๕๐-๖๙% (สามารถแจ้งพัสดุจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายในเดือน ๒๕ ก.ค. ๖๓)
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๗๐-๗๙% (สามารถแจ้งพัสดุจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายในเดือน ๒๐ ก.ค. ๖๓)
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๘๐-๘๙% (สามารถแจ้งพัสดุจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายในเดือน ๑๐ ก.ค. ๖๓)
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการน้อยกว่า ๘๙% (สามารถแจ้งพัสดุจัดซื้อจัดจ้างได้ ภายใน ๕ ก.ค.๖๓)

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัด จัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ทดแทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบไม่มีห้องอาบน้ำ (แบบรากฐานเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และแบบมีห้องน้ำ (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง ตามแบบที่ อบจ.กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองกิจการพาณิชย์

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ- ห้องส้วม	ก่อสร้างห้องน้ำห้อง- ส้วม แบบไม่มีห้อง แบบรากฐาน) อาบน้ำ หลัง ๑ จำนวน (เข็ม และแบบมีห้องน้ำ (แบบฐานรากเข็ม) หลัง ตาม ๑ จำนวน กำหนด.แบบที่ อบจ	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนการดำเนินงานที่ กำหนด	๑. การจัดส่งแบบแปลน ประมาณการและรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องไม่ทันตามแผน การดำเนินงานที่กำหนดให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	๔	๕	๒๐	สูงมาก
			๒. บุคลากรด้านการเขียนแบบ และประมาณการ มีไม่เพียงพอ	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ทดแทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบไม่มีห้องอาบน้ำ (แบบรากฐานเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และแบบมีห้องน้ำ (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง ตามแบบที่ อบจ.กำหนด
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กองกิจการพาณิชย์

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความ เสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการ ก่อสร้าง ห้องน้ำ- ห้องส้วม	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม แผนการ ดำเนินงานที่ กำหนด	๑. การจัดส่งแบบแปลน ประมาณการและ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ไม่ทันตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	๑.๑ ประสานด้วยวาจาและ ทำหนังสือติดตามการ ออกแบบพร้อม ประมาณการค่าใช้จ่าย จากกองช่าง อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง เพื่อนำมา ประกอบการจัดซื้อจัด จ้างให้ถูกต้องตาม แผนการดำเนินงาน ที่กำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๓ ๑. นายสันติ จันทร์เฒิบ ผอ.กองกิจการ พาณิชย์ ๒. นางเกษณี จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๖,๕๐๐,๐๐๐
		๒. บุคลากรด้านการเขียน แบบและประมาณการ มีไม่เพียงพอ	๔	๕	๒๐	สูงมาก	ลดความเสี่ยง	๒.๑. ปรับเปลี่ยนปริมาณ และจัดลำดับงานให้ เหมาะสมกับบุคลากร ที่มีอยู่ ๒.๒. พิจารณาเพิ่มอัตรา กำลังของบุคลากร		

๒. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน

๒.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดในการเกิดเหตุการณ์ (ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก)

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	สถานที่ปลูกไม่มีความเหมาะสม
๔	สูง	ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก (น้อย)
๓	ปานกลาง	ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก (ปานกลาง)
๒	น้อย	ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก (มาก)
๑	น้อยมาก	ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก (มากที่สุด)

๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ด้านการปฏิบัติงาน)

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	อัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูก ไม่ถึงร้อยละ ๖๐
๔	รุนแรง	อัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูก ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๗๐
๓	ปานกลาง	อัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูกตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๘๐
๒	น้อย	อัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูก ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๙๐
๑	น้อยมาก	อัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูก ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

๒.๓ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดในการเกิดเหตุการณ์ (การติดตามดูแลบำรุงรักษาต้นไม้)

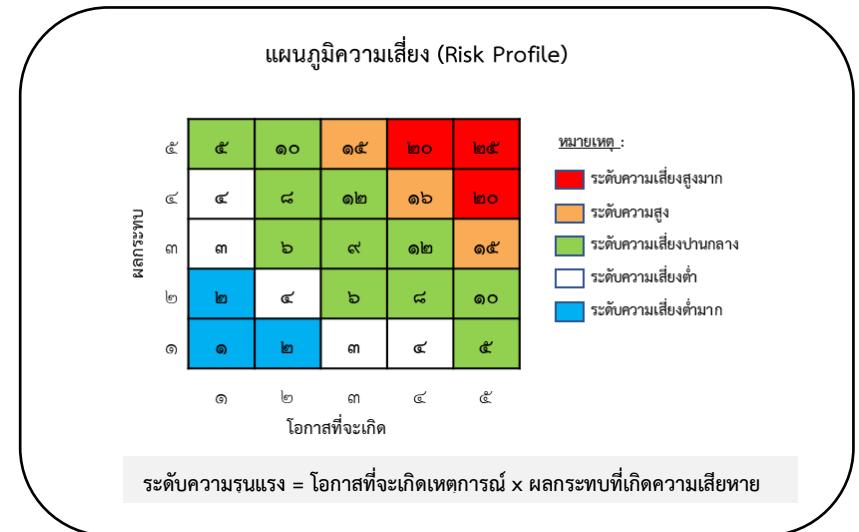
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	ไม่มีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก
๔	สูง	มีการติดตามดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปีละ ๑ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีการติดตามดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปีละ ๒ ครั้ง
๒	น้อย	มีการติดตามดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปีละ ๓ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีการติดตามดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปีละ ๔ ครั้ง ขึ้นไป

๒.๔ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๕๐
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๗๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๗๐
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๙๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๘๐
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ขึ้นไป ๙๐

๒.๕ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัด จัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์
๒. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน	จำนวนพื้นที่สีเขียวของ จังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มขึ้น	อัตราการอยู่รอดของ ต้นไม้ที่ปลูก	๑. ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	๓	๓	๙	ปานกลาง
			๒. ขาดการดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ที่ปลูก	ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk)	๔	๔	๑๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๒. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้น
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการ เพิ่มพื้นที่ สีเขียว ลดโลกร้อน	อัตราการ อยู่รอด ของต้นไม้ ที่ปลูก	๑.ความเหมาะสม ของพื้นที่ปลูก	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. ลดความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนการ ดำเนินงานให้อยู่ใน ช่วงเวลาที่เหมาะสมพร้อม ทั้งเลือกของชนิดพันธุ์ที่ เหมาะสมกับสภาพอากาศ และพื้นที่	๓๐ ก.ย. ๖๓ ฝ่ายทรัพยากร ธรรมชาติ	๕๐,๐๐๐
		๒.การดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ที่ปลูก	๔	๔	๑๖	สูง	๒. กระจายความ เสี่ยง	๑.ประสานงานขอความ ร่วมมือและสร้าง กระบวนการในการมีส่วน ร่วมในการดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ ๒.จัดทำแผนดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ หรือจัดกิจกรรม ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ใน วันสำคัญที่เกี่ยวข้อง		

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด”

๓.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

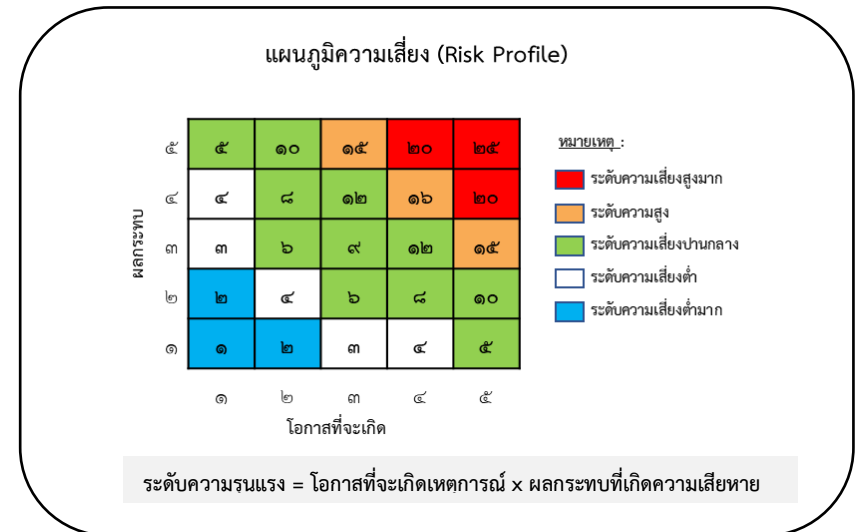
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ (ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น)
๔	สูง	สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๗๐ (มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่มีในข้อบัญญัติ)
๓	ปานกลาง	สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ร้อยละ ๗๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๘๐ (มีในข้อบัญญัติ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติโครงการ)
๒	น้อย	สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๙๐ (โครงการได้รับอนุมัติ)
๑	น้อยมาก	สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป (มีการอนุมัติให้ดำเนินการ)

๓.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตามข้อระเบียบ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๕๐
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๗๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๘๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๗๐
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๙๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๘๐
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ขึ้นไป ๙๐

๓.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัด จัดการความเสี่ยงให้ลดลง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

แบบ RM-๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด”
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการฯ ในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายผังเมือง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง ใส่ผลการประเมินตามแผนภูมิความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ ภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ระดับจังหวัด”	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วย ปฏิบัติการฯ และ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐คน	ไม่สามารถจัด กิจกรรมอบรมได้	ความไม่ชัดเจนในอำนาจหน้าที่ และหนังสือสั่งการในการปฏิบัติ	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	๓	๕	๑๕	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด”

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการฯ ในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายผังเมือง กองช่าง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
โครงการ อบรม เชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน ระบบภูมิ สารสนเทศ (GIS) เพื่อ การบริหาร จัดการน้ำ ระดับจังหวัด”	ไม่สามารถ จัดกิจกรรม อบรมได้	ความไม่ชัดเจนใน อำนาจหน้าที่และ หนังสือสั่งการในการ ปฏิบัติ	๓	๕	๑๕	สูง	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือหารือฯ ไปยังกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือข้อกฎหมาย ในการจัดตั้งหน่วย ปฏิบัติการสารสนเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด	๓๐ ก.ย. ๖๓ ฝ่ายผังเมือง	๓๐๐,๐๐๐

๓.๖ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคม ของทุกปี

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ทดแทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบไม่มีห้องอาบน้ำ (แบบรากฐานเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และแบบมีห้องน้ำ (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง ตามแบบที่ อบจ.กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กองกิจการพาณิชย์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนการดำเนินงานที่ กำหนด	๑. การจัดส่งแบบแปลน ประมาณการ และ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ไม่ทันตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		๑.๑ ประสานด้วยวาจาและ ทำหนังสือติดตามการ ออกแบบพร้อม ประมาณการค่าใช้จ่าย จากกองช่าง อาทิตย ละ ๑ ครั้ง เพื่อนำมา ประกอบการจัดซื้อจัด จ้างให้ถูกต้องตาม แผนการดำเนินงาน ที่กำหนด				↔	๑. นายสันติ จันทร์เฝิบ ผอ.กองกิจการ พาณิชย์ ๒. นางเกษณี จันทร์หอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	สถานะ :				
	๒. บุคลากรด้านการ เขียนแบบมีไม่เพียงพอ		๒.๑ ปรับเกลี่ยปริมาณและ จัดลำดับงานให้ เหมาะสมกับบุคลากร ที่มีอยู่				↔		ปัญหาอุปสรรค :				
			๒.๒. พิจารณาเพิ่ม อัตราค่าจ้างของ บุคลากร				↔		แนวทางการแก้ไข :				
									หมายเหตุ				

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน

๒. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ(๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
อัตราการ อยู่รอด ของต้นไม้ ที่ปลูก	๑.ความเหมาะสม ของพื้นที่ปลูก <												

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด”

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการฯ ในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายผังเมือง กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ(๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)				
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔			หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
											ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ไม่สามารถจัด กิจกรรมอบรมได้	ความไม่ชัดเจนในอำนาจ หน้าที่และหนังสือสั่งการ ในการปฏิบัติ		จัดทำหนังสือหารือฯ ไปยังกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือข้อกฎหมาย ในการจัดตั้งหน่วย ปฏิบัติการสารสนเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับ จังหวัด				↔	ฝ่ายผังเมือง กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ				

๓.๗ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนนครสวรรค์จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ภาคผนวก

**ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

ลำดับ ที่	การดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์	๗ พ.ค.๖๓	กองแผนฯ
๒	ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำและแนวทางการ คัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อนำมาจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒ พ.ค.๖๓	กองแผนฯ/หน่วยงาน ตรวจสอบ
๓	ส่วนราชการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงของกอง และแจ้งกอง แผนและงบประมาณทราบ *ตัวอย่างตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑	ภายใน ๒๐ พ.ค.๖๓	ทุกส่วนราชการ
๔	ส่วนราชการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของส่วนราชการ เพื่อดำเนินการ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นและมีผลต่อการดำเนินงานของแผนงาน/ โครงการ พร้อมหาวิธีการที่เหมาะสมในการ จัดการความเสี่ยง โดยจัดทำแบบการรายงาน RM-๑, RM-๒ และแบบรายงานความเสี่ยงตาม ภารกิจต่างๆ *รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒	ระหว่างวันที่ ๒๐ พ.ค.-๕ มิ.ย.๖๓	ทุกส่วนราชการ (สามารถประสาน กองแผนฯ,หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบ ภายในเข้าร่วมประชุม หรือให้คำแนะนำได้)
๕	ส่วนราชการจัดส่งแบบการรายงาน RM-๑, RM-๒ และแบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่างๆ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้กองแผนและงบประมาณ	ภายใน ๕ มิ.ย.๖๓	ทุกส่วนราชการ
๖	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ. นครสวรรค์ ประชุม พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/ โครงการของส่วนราชการเพื่อนำมาจัดทำร่างแผน บริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์ เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์	ภายใน ๑๒ มิ.ย.๖๓	กองแผนฯ/ คณะทำงานฯ
๗	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ. นครสวรรค์ ประชุม พิจารณาร่างแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์ ตามที่ คณะทำงานเสนอ	ภายใน ๑๙ มิ.ย.๖๓	กองแผน/ คณะกรรมการฯ
๘	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่างแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงของ อบจ. และจัดทำบันทึก เสนอนายก อบจ. เพื่อขออนุมัติแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์	ภายใน ๒๔ มิ.ย.๖๓	กองแผนฯ

ลำดับ ที่	การดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๙	เมื่อนายก อบจ.อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ให้เผยแพร่ให้บุคลากรของ อบจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปิดประกาศและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ภายใน ๒๔ มิ.ย.๖๓	กองแผนฯ
๑๐	จัดประชุมฯ ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับส่วนราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	ภายใน ๓๐ มิ.ย.๖๓	กองแผนฯ/ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๑๑	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ภายใน ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๑๒	จัดทำบันทึกแจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบแผน/โครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.	ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๓	กองแผนฯ
๑๓	จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์ (แบบ RM-๓) จัดส่งให้กองแผนและงบประมาณ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณา *รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖	ภายใน ๓๐ ต.ค.๖๓	ส่วนราชการที่รับผิดชอบแผนงานโครงการที่ได้รับการคัดเลือก
๑๔	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์ ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	ต.ค.- พ.ย.๖๓	กองแผนฯ/ คณะกรรมการฯ
๑๕	จัดทำบันทึกเสนอนายก อบจ. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อทราบ	ต.ค.- พ.ย.๖๓	กองแผนฯ
๑๖	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบจ.นครสวรรค์ เพื่อพิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ โดยนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป	ต.ค. - พ.ย.๖๓	กองแผนฯ/ คณะกรรมการฯ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ที่ ๑๖๖๙ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กรรมการ
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๔. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๑๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

/โดยให้คณะ.....

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ	ประธานคณะทำงาน	
๒. นางสาวพิมพ์ชนก ชุนวิรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๓. นางปราณี มาประเสริฐ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน
๔. นางสาวสาธินี ผดุงชัยโชติ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะทำงาน
๕. จ.ส.ท.บรรพหาญ บำเพ็ญรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๖. นางพิมพ์ภัสสร์ เกี้ยวเพ็ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๗. นางสาววรรณปัทม ประสิทธิ์โชค	นักจัดงานงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๘. นางสาวเมทินี ปัญญาแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๙. นางณัฐชนันชิตา เปี่ยมจิรกิตติ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวสาวิตติ์ นาคทวี	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๑. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	คณะทำงาน/เลขานุการ	
๑๒. นางสาวศรัณญา ทองอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

/(๕) จัดทำ.....

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษา

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

(๒) สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไกรสิน ศิลปาจารย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รองนายกองค์การฯ.....	๗/๕/๖๓
ปลัดองค์การฯ.....	๗/๕/๖๓
รองปลัดองค์การฯ.....	๗/๕/๖๓
ผอ.กองแผนฯ.....	๗/๕/๖๓
หัวหน้าฝ่าย.....	๗/๕/๖๓
เจ้าหน้าที่/พิมพ์.....	๗/๕/๖๓