



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์



จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

สารบัญ

บทนำ

- หลักการและเหตุผล ๑
- วัตถุประสงค์ ๑
- นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑
- การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์ ๒-๕

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๖-๙
- ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 - สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๑๑-๑๒
 - แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๓) ๑๓-๑๖
 - การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๔) ๑๗-๒๐
 - การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ๒๑-๒๗

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ๒๘
- ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ๒๘
- ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ๒๙
- ปัญหาและอุปสรรค ๒๙
- ข้อเสนอแนะ ๒๙

ภาคผนวก

- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- บันทึกข้อความรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ (RM-๓)

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๔ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ 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. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

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

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๔. การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

๑) กำหนดวัตถุประสงค์

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

๒) การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 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) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมิน และกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม RM-๑ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

- ๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน
- ๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
- ๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
- ๕) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize)

โดยดำเนินการ ดังนี้

(๓.๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ

น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

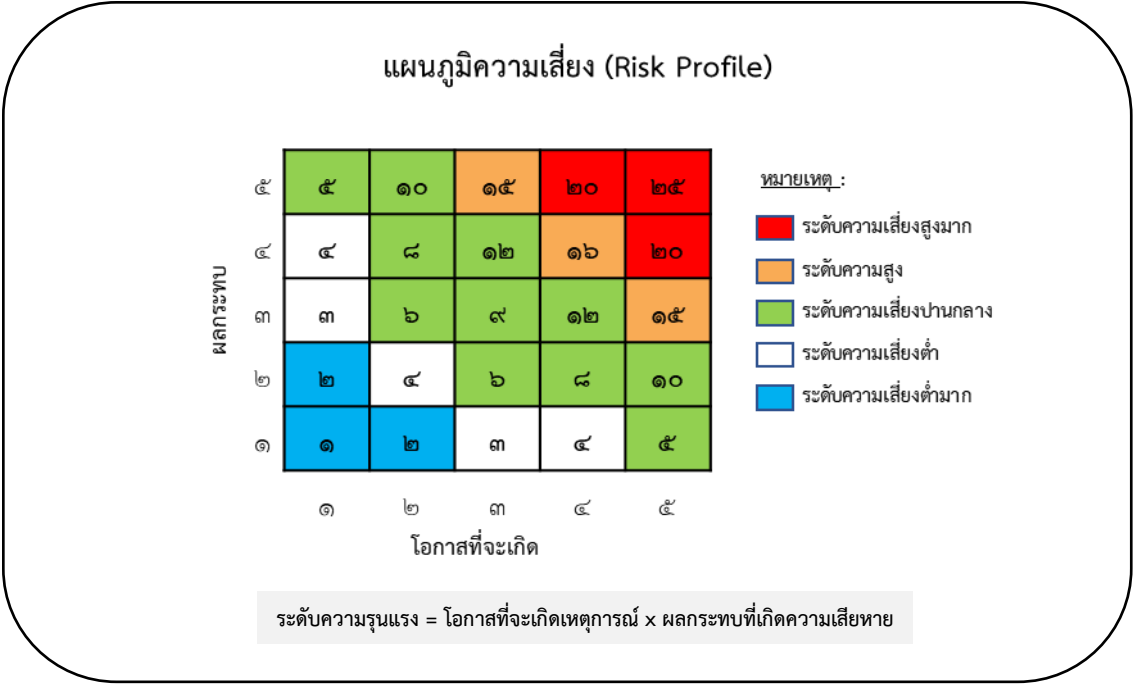
(๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง การนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๓.๒.๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมาก น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๒.๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

(๓.๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูง และสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง 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 แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธี ดังนี้

(๔.๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

(๔.๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นจะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุการณ์ เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(๔.๓) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔.๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลด ขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

๕) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกัน วิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๓ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒) ได้ดังนี้

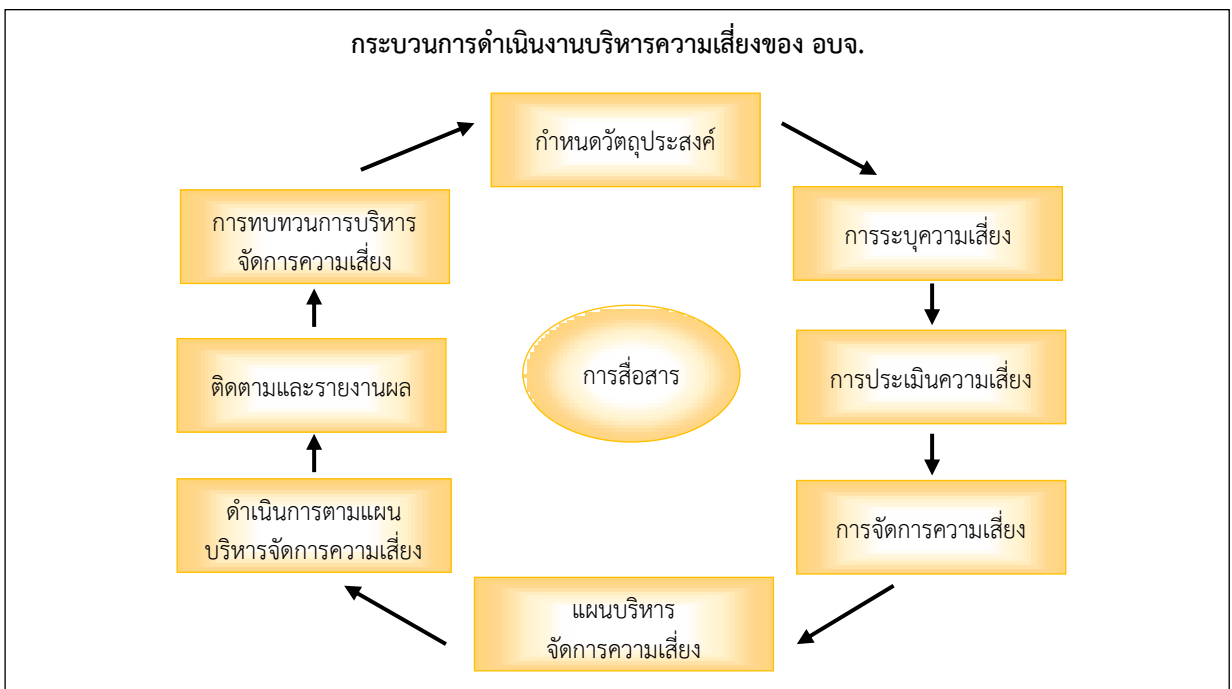
๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม (ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด)
๒. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ระดับจังหวัด”

๖) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

๗) การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนนครสวรรค์จะดำเนินการทบทวน ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

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

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม (ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด)	๖,๕๐๐,๐๐๐	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	๑.การจัดส่งแบบแปลน,ประมาณการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไม่ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ลดความเสี่ยง	กองกิจการพาณิชย์
				๒.บุคลากรด้านการเขียนแบบและประมาณการมีไม่เพียงพอ	๒. ลดความเสี่ยง	กองช่าง
๒	เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน	๕๐,๐๐๐	อัตราการอยู่รอดของต้นไม้ที่ปลูก	๑.ความเหมาะสมสภาพพื้นที่	๑. ลดความเสี่ยง	กองช่าง
				๒. การดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก	๒. กระจายความเสี่ยง	กองช่าง
๓	อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด	๓๐๐,๐๐๐	ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้	ความไม่ชัดเจนในอำนาจหน้าที่และหนังสือสั่งการในการปฏิบัติ	ลดความเสี่ยง	กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม
วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ทดแทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบไม่มีห้องอาบนํ้า (แบบรากฐานเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และแบบมีห้องนํ้า (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)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
๑. โครงการ ก่อสร้าง ห้องน้ำ- ห้องส้วม	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม แผนการ ดำเนินงานที่ กำหนด	๑. การจัดสั้งแบบแปลน ประมาณการและ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ไม่ทันตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๕-๑๒ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	๑.๑ ประสานด้วยวาจาและ ทำหนังสือติดตามการ ออกแบบพร้อม ประมาณการค่าใช้จ่าย จากกองช่าง อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง เพื่อนำมา ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้องตาม แผนการดำเนินงาน ที่กำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๓ ๑ ผอ.กอง กิจการพาณิชย์ ๒. หัวหน้าฝ่าย พัฒนาและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	๖,๕๐๐,๐๐๐
		๒. บุคลากรด้านการเขียน แบบและประมาณการ มีไม่เพียงพอ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๕-๑๒ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	๒.๑. ปรับเกลี้ยปริมาณ และจัดลำดับงานให้ เหมาะสมกับบุคลากร ที่มีอยู่ ๒.๒. พิจารณาเพิ่มอัตรา กำลังของบุคลากร	๓.ฝ่ายสำรวจ และออกแบบ กองช่าง	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน
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)				
๒. โครงการ เพิ่มพื้นที่ สีเขียว ลดโลกร้อน	อัตราการ อยู่รอด ของต้นไม้ ที่ปลูก	๑.ความเหมาะสม ของพื้นที่ปลูก	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๓-๔ (ต่ำ)	๑. ลดความเสี่ยง	๑. จัดทำแผนการ ดำเนินงานให้อยู่ใน ช่วงเวลาที่เหมาะสมพร้อม ทั้งเลือกของชนิดพันธุ์ที่ เหมาะสมกับสภาพอากาศ และพื้นที่	๓๐ ก.ย. ๖๓ ฝ่ายทรัพยากร ธรรมชาติ	๕๐,๐๐๐
		๒.การดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ที่ปลูก	๔	๔	๑๖ (สูง)	๕-๑๒ (ปานกลาง)				

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด”

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการฯ ในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายผังเมือง กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน 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)				
๓. โครงการ อบรม เชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน ระบบภูมิ สารสนเทศ (GIS) เพื่อ การบริหาร จัดการน้ำ ระดับจังหวัด”	ไม่สามารถ จัดกิจกรรม อบรมได้	ความไม่ชัดเจนใน อำนาจหน้าที่และ หนังสือสั่งการในการ ปฏิบัติ	๓	๕	๑๕ (สูง)	๕-๑๒ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	จัดทำหนังสือหารือฯ ไปยังกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือข้อกฎหมาย ในการจัดตั้งหน่วย ปฏิบัติการสารสนเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด	๓๐ ก.ย. ๖๓ ฝ่ายผังเมือง	๓๐๐,๐๐๐

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

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

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๓ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองกิจการพาณิชย์และกงซำง ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้

โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด	ผลการดำเนินการ			
	ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด	คงอยู่ ระดับยอมรับไม่ได้ (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ของความเสี่ยง ทั้งหมด
๓	๑	๓๓.๓๓	๒	๖๖.๖๗

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๓ โครงการ พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ (๒ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ โครงการ (๓ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด รายละเอียดตามตารางข้างท้ายนี้

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท										
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	๑. การจัดส่งแบบแปลน ประมาณการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไม่ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดให้	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) -	กองกิจการพาณิชย์ ไม่สามารถออกแบบประมาณการได้เอง	กองกิจการพาณิชย์
	๒. บุคลากรด้านการเขียนแบบและประมาณการ มีไม่เพียงพอ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๑. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่างมีแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบจำนวนมาก การปรับเกลี่ยปริมาณงานและจัดลำดับงานยังไม่ทำให้การดำเนินการได้ทันตามกำหนด ๒. การพิจารณาเพิ่มอัตรากำลังยังไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ของ อบจ.นครสวรรค์	กองช่าง

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
๒. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท										
อัตราการอยู่รอดของต้นไม้	๑. ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๒	๑	๒ (ต่ำมาก)	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ไม่มี	กองช่าง
	๒. การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	☐ หหมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ไม่มี	กองช่าง
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด” งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท										
ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้	ความไม่ชัดเจนในอำนาจหน้าที่ และหนังสือสั่งการในการปฏิบัติ	๓	๕	๑๕ (สูง)	๓	๕	๑๕ (สูง)	☐ หหมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	ยังไม่ได้รับการตอบข้อหารือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้	กองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.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

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	
๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท												
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนการดำเนินงานที่ กำหนด	๑. การจัดส่งแบบแปลน ประมาณการ และ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ไม่ทันตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนดให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำบันทึกข้อความ ประสานขอเอกสารที่ เกี่ยวข้องจากกองช่าง ตามแผนการจัดซื้อจัด จ้าง	๑.๑ ประสานด้วยวาจาและ ทำหนังสือติดตามการ ออกแบบพร้อมประมาณ การค่าใช้จ่ายจากกองช่าง อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง เพื่อนำมา ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตามแผนการ ดำเนินงานที่กำหนด				↔	๑. นายสันติ จันทร์เฝือก ผอ.กองกิจการ พาณิชย์ ๒. นางเกษณี จันทร์ หอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนา และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : กองกิจการพาณิชย์ ไม่สามารถดำเนินการออกแบบประมาณ การได้เอง แนวทางการแก้ไข : ปรับแผนการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้เวลากองช่างในการ ดำเนินการออกแบบประมาณการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายรับของ แหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีต่ำกว่าประมาณ การรายรับ ที่คาดว่าจะได้รับ จริง ส่งผลให้ กองกิจการ พาณิชย์มีรายได้ ไม่เพียงพอที่จะ ก่อหนี้ผูกพันได้		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม (ต่อ)

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
		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้									
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนการดำเนินงานที่ กำหนด	๒. บุคลากรด้านการ เขียนแบบมีไม่เพียงพอ	-	๒.๑ ปรับเปลี่ยนปริมาณและ จัดลำดับงานให้เหมาะสมกับ บุคลากรที่มีอยู่ ๒.๒. พิจารณาเพิ่ม อัตรากำลังของบุคลากร				↔	๑. ผอ.กองช่าง ๒. หัวหน้าฝ่าย สำรวจและ ออกแบบ ↔	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : ๑. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง มีแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบจำนวน มาก การปรับเปลี่ยนปริมาณงานและ จัดลำดับงาน ยังไม่ทำให้การดำเนินการได้ ทันตามกำหนด ๒. การพิจารณาเพิ่มอัตรากำลังยังไม่ สามารถดำเนินการได้ในทันที ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาจัดทำ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ของ อบจ.นครสวรรค์ แนวทางการแก้ไข : -	- ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์

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	
										✓		
๒. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท												
อัตราการอยู่รอด ของต้นไม้ที่ปลูก	๑.ความเหมาะสม ของพื้นที่ปลูก	-	๑.๑ จัดทำแผนการ ดำเนินงานให้อยู่ในช่วงเวลา ที่เหมาะสมพร้อมทั้งเลือก ของชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับ สภาพอากาศและพื้นที่				↔	ฝ่ายทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -		- ไม่มี	
	๒.การดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ที่ปลูก	-	๒.๑ ประสานงานขอความ ร่วมมือและสร้าง กระบวนการในการ มีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้				↔	ฝ่ายทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -		- ไม่มี	
			๒.๒ จัดทำแผนดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ หรือ จัดกิจกรรมดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ในวันสำคัญที่เกี่ยวข้อง				↔	ฝ่ายทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมได้) ปัญหาอุปสรรค : - แนวทางการแก้ไข : -		- ไม่มี	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “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	
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด” งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท												
ไม่สามารถจัดกิจกรรม อบรมได้	ความไม่ชัดเจนในอำนาจ หน้าที่และหนังสือสั่งการ ในการปฏิบัติ	-	จัดทำหนังสือหารือฯ ไปยังกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือข้อกฎหมาย ในการจัดตั้งหน่วย ปฏิบัติการสารสนเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด				↔	ฝ่ายผังเมือง กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้) ปัญหาอุปสรรค : กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบข้อหารือ จึงไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการ ความเสี่ยงได้ แนวทางการแก้ไข : โอนงบประมาณ ไปดำเนินการอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนาท้องถิ่น	- ไม่มี		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.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

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท								
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนการดำเนินงาน ที่กำหนด	๑. การจัดส่งแบบ แปลนประมาณการ และรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องไม่ทัน ตามแผนการ ดำเนินงาน ที่กำหนดให้ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	ประสานด้วยวาจา และทำหนังสือ ติดตามการ ออกแบบพร้อม ประมาณการ ค่าใช้จ่ายจาก กองช่าง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อนำมา ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้างให้ถูกต้อง ตามแผนการ ดำเนินงานที่ กำหนด	มิ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓	ฝ่ายพัฒนาและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว กองกิจการ พาณิชย์	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ประสานด้วยวาจาและ ทำหนังสือติดตามการ ออกแบบพร้อม ประมาณการค่าใช้จ่าย จากกองช่างเป็นประจำ ทุกสัปดาห์	บันทึกข้อความ กองกิจการพาณิชย์	ปัญหาอุปสรรค กองกิจการพาณิชย์ไม่สามารถ ดำเนินการออกแบบและประมาณ การค่าใช้จ่ายเองได้ แนวทางแก้ไข ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ เวลากองช่างดำเนินการออกแบบ ประมาณการได้ทันกำหนดเวลา

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม (ต่อ)

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)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนการดำเนินงาน ที่กำหนด (ต่อ)	๒. บุคลากรด้าน การเขียนแบบและ ประมาณการ มีไม่เพียงพอ	๑. ปรับเปลี่ยน ปริมาณและ จัดลำดับงาน ให้เหมาะสมกับ บุคลากรที่มีอยู่	มิ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓	ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ กองช่าง	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปรับเปลี่ยนปริมาณงาน และจัดลำดับงาน ให้เหมาะสมกับ บุคลากรที่มีอยู่	รายงานการประชุม การปฏิบัติงานของ ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓	ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง มีแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ จำนวนมาก การปรับเปลี่ยนปริมาณ งานและจัดลำดับงานยังไม่ทำให้ การดำเนินการได้ทันตามกำหนด
		๒. พิจารณาเพิ่ม อัตรากำลังของ บุคลากร	มิ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓	ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ กองช่าง	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เพิ่มอัตรากำลังบุคลากร	รายงานการประชุม คณะทำงานจัดทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔- ๒๕๖๖) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓	การพิจารณาเพิ่มอัตรากำลัง ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ในทันที ขณะนี้ อยู่ระหว่าง การพิจารณาจัดทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔- ๒๕๖๖) ของ อบจ.นครสวรรค์

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน

- วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์
๒. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวนพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองช่าง

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๒. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท								
อัตราการอยู่รอด ของต้นไม้	๑. ความเหมาะสม ของพื้นที่ปลูก	จัดทำแผนการ ดำเนินงานให้อยู่ใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งเลือกชนิด ของพันธุ์ที่เหมาะสม กับสภาพอากาศและ พื้นที่	มิ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓	ฝ่ายทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กองช่าง	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- จัดทำแผนการ ดำเนินงานให้อยู่ใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งเลือกชนิดของ พันธุ์ที่เหมาะสมกับ สภาพอากาศและพื้นที่	- แผนการดำเนินงาน โครงการฯ - แผนผังการปลูกต้นไม้ ตามโครงการฯ	- ไม่มี
	๒. การดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูก	๑. มีการประสานขอ ความร่วมมือและ สร้างกระบวน การมี ส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ๒. จัดทำแผนดูแล บำรุงรักษาต้นไม้หรือ กิจกรรมบำรุงรักษา ต้นไม้ ในวันสำคัญที่ เกี่ยวข้อง	มิ.ย.๖๓- ก.ย.๖๓	ฝ่ายทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กองช่าง	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- มีการประสานขอ ความร่วมมือและสร้าง กระบวนกรมีส่วนร่วม ในการดูแลบำรุงรักษา ต้นไม้ - จัดทำแผนดูแล บำรุงรักษาต้นไม้หรือ กิจกรรมบำรุงรักษา ต้นไม้ในวันสำคัญที่ เกี่ยวข้อง	- บันทึกข้อความ กองช่าง ด่วนที่สุด ที่ นว ๕๑๐๐๕/๑๙๕๖ ลงวันที่ ๙ มิ.ย.๒๕๖๓ - แผนการดำเนินงาน โครงการฯ	- ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด”

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการฯ ในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด” งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท								
ไม่สามารถจัด กิจกรรมอบรมได้	ความไม่ชัดเจนใน อำนาจหน้าที่และ หนังสือสั่งการใน การปฏิบัติ	จัดทำหนังสือหารือ ไปยังกรมส่งเสริม การปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อหารือ ข้อกฎหมายในการ จัดตั้งหน่วย ปฏิบัติการ สารสนเทศด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด	มิ.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓	ฝ่ายผังเมือง กองช่าง	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง การดำเนินการ ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	- จัดทำหนังสือหารือไป ยังกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือข้อกฎหมาย ในการจัดตั้งหน่วย ปฏิบัติการสารสนเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับ จังหวัด	- หนังสือองค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว ๕๔๐๐๕/๕๖๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่ได้ตอบข้อหารือ จึงไม่สามารถดำเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงได้ จึงได้ทำการโอนงบประมาณไป ดำเนินการอื่นที่เกิดประโยชน์ต่อ การพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.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

การทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
๑. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท										
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผนการดำเนินงาน ที่กำหนด	๑. การจัดส่งแบบ แปลนประมาณการ และรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องไม่ทันตาม แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดให้	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายรับของ แหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด มีต่ำกว่าประมาณ การรายรับที่คาดว่าจะ ได้รับจริง ส่งผลให้ กองกิจการพาณิชย์ มีรายได้ไม่เพียงพอ ที่จะก่อหนี้ ผูกพันได้	หลักเสี่ยงความเสี่ยง (ยกเลิกโครงการ)	กองกิจการพาณิชย์ไม่สามารถ ดำเนินการออกแบบและ ประมาณการค่าใช้จ่ายเองได้
	๒. บุคลากรด้านการ เขียนแบบและ ประมาณการ มีไม่เพียงพอ	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)			๑. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กอง ช่าง มีแผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบ จำนวนมาก การปรับเปลี่ยนปริมาณ งานและจัดลำดับงาน ยังไม่ทำให้การ ดำเนินการได้ทันตามกำหนด ๒. การพิจารณาเพิ่มอัตรากำลัง ยังไม่สามารถดำเนินการได้ในทันที ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการ พิจารณาจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ของ อบจ. นครสวรรค์

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม (ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด)

๑. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

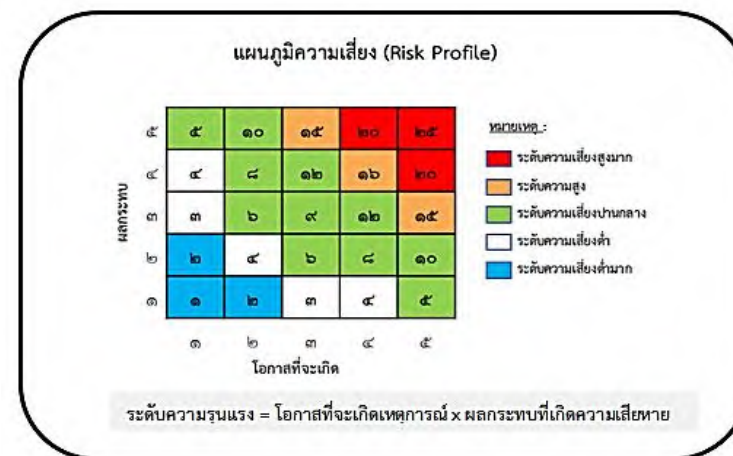
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นข้างสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้นแต่่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

๒. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพด้านการดำเนินงาน

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

๑.๓ 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
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

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

การทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ในปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
๒. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท										
อัตราการอยู่รอด ของต้นไม้	๑. ความเหมาะสม ของพื้นที่ปลูก	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๒	๑	๒ (ต่ำมาก)	ไม่มี	-	-
	๒. การดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ที่ปลูก	๔	๔	๑๖ (สูง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ไม่มี	-	-

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน

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. 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

๓. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดในการเกิดเหตุการณ์ (การติดตามดูแลบำรุงรักษาต้นไม้)

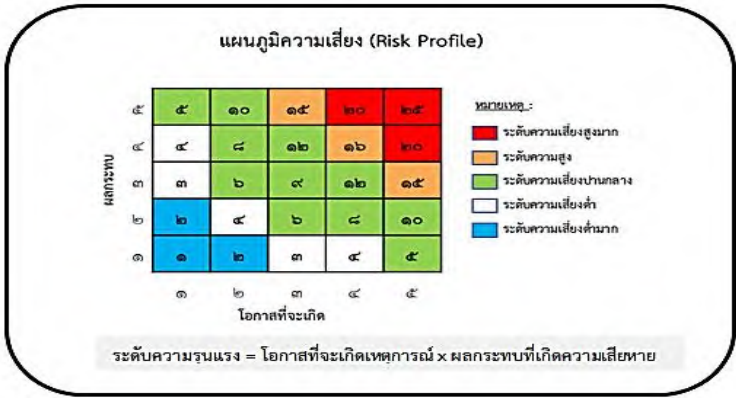
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	ไม่มีการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูก
๔	สูง	มีการติดตามดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปีละ ๑ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีการติดตามดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปีละ ๒ ครั้ง
๒	น้อย	มีการติดตามดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ปีละ ๓ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีการติดตามดูแลบำรุงรักษาต้นไม้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

๔. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติงาน

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

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

แบบ RM-๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด”

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการฯ ในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฯ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน

การทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความ เสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง			
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด” งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท										
ไม่สามารถจัด กิจกรรมอบรมได้	ความไม่ชัดเจนใน อำนาจหน้าที่และ หนังสือสั่งการใน การปฏิบัติ	๓	๕	๑๕ (สูง)	๓	๕	๑๕ (สูง)	-	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (ยกเลิกโครงการ/ โอนงบประมาณไป ดำเนินการอื่นที่เกิด ประโยชน์ต่อการ พัฒนาท้องถิ่น)	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ยังไม่ได้ตอบข้อหารือ จึงไม่สามารถดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงได้

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด”

๑. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

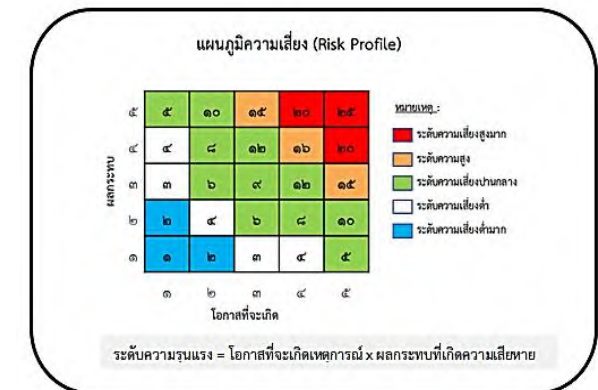
ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ร้อยละ ๕๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ (ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น)
๔	สูง	สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ร้อยละ ๖๐ แต่ไม่เกิน ร้อยละ ๗๐ (มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ไม่มีในข้อบัญญัติ)
๓	ปานกลาง	สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ร้อยละ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

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

๒. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อระเบียบ

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



๓. ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)
- มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วน ราชการทราบ และนำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง องค์การได้
- มีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการ ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ ที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือก แผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
- คู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการ วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้ง กิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ (๒ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๒) ความเสี่ยงที่ยังคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จำนวน ๒ โครงการ (๓ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

จากการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังจากการบริหารความเสี่ยง แสดงให้เห็นว่า ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยส่วนใหญ่ ซึ่งต้องนำไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปีต่อไปนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจาก ๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยเนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อในปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

ภาคผนวก



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. นางพิมพ์ภัส เกี้ยวเพ็ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๗. นางสาววรรณปัทม ประสิทธิ์โชค นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๘. นางสาวเมทินี ปัญญาแก้ว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๙. นางณัฐชนันชิตา เปี่ยมจรกิจต์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวสาวิตติ นาคทวี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๑. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน	คณะทำงาน/เลขานุการ

๑๒. นางสาวศรัณญา ทองอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

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 และรายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไกรสิน ศิลปาจารย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

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



บันทึกข้อความ

กองแผนและงบประมาณ
รับที่ ๒๙๑ / ๒๕๖๓
วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา.....น.

ส่วนราชการ กองกิจการพาณิชย์ ฝ่ายจัดหาประโยชน์ โทร ๐ ๕๖๒๗ ๔๕๒๑

ที่ นว ๕๑๐๑๕/ ๑๕๐๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงบประมาณ

ตามที่กองแผนและงบประมาณ ขอให้ส่วนราชการภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำข้อมูลรายงานผลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ จัดส่งให้กองแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

กองกิจการพาณิชย์ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (RM-๓) ให้กองแผนและงบประมาณ รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสันติ จันทร์เฝิบ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์

กองกิจการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แบบ RM-๓
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ทดแทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

เป้าหมาย : ๑. แบบไม่มีห้องอาบนํ้า (แบบรากฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง ตามแบบที่ อบจ.กำหนด

๒. แบบมีห้องอาบนํ้า (แบบฐานรากเข็ม) จำนวน ๑ หลัง

ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

หน่วยงานย่อยที่รับผิดชอบ กองกิจการพาณิชย์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		การประเมินความเสี่ยง (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
		มาตรการควบคุม ภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		
										ควบคุม	ควบคุมไม่ได้	
(๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนดำเนินงานที่ กำหนด	(๒) การจัดส่งแบบแปลน และประมาณการ รายละเอียด ที่เกี่ยวข้อง ไม่ทันตาม แผนดำเนินการที่ กำหนดให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง	(๓) ทำบันทึกข้อความ ประสานติดตาม เอกสารส่วนที่เกี่ยวข้อง จากกองช่างอย่าง ต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ กำหนด	(๔) ประสานตัวจาก และ ทำหนังสือติดต่อนการ ออกแบบพร้อม ประมาณการค่าใช้จ่าย จากกองช่าง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อนำมา ประกอบการจัดซื้อจัด จ้างให้ถูกต้องตามแผน ดำเนินงาน					(๖) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ๑. นายสันติ จันทรีเฝ้า รองปลัด อบจ.น. รักษา ราชการแทน ผอ.กองกิจการพาณิชย์ ๒. นางเกษณี จันทรีหอม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	สถานะ : ติดตามการออกแบบประมาณการ ค่าใช้จ่ายทุกสัปดาห์ ปัญหาอุปสรรค : กองกิจการพาณิชย์ไม่ สามารถดำเนินการออกแบบประมาณการค่า ใช้จ่ายเองได้ แนวทางแก้ไข : ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เวลากองช่างดำเนินการออกแบบ ประมาณการได้ทันกำหนดเวลา หมายเหตุ :	✓		

(ลงชื่อ)



(นายสันติ จันทรีเฝ้า)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์

วันที่



บันทึกข้อความ

กองแผนและงบประมาณ

รับที่ นน, ๗๖๖

วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โทร. ๐-๕๖๘๐-๓๕๖๙ ต่อ ๕๐๖

ที่ นว ๕๑๐๐๕/๓๖๕๑

วันที่ ๖

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ นว ๕๑๐๐๓/ว๗๕๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ให้กองช่างจัดทำข้อมูลรายงานผลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ จัดส่งให้กองแผนและงบประมาณ ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

กองช่าง ขอส่งรายงานผลความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ของโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด” รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายนิมิต ยืนยง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ/กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบใหม่ห้องอาบนำ (แบบรากฐานเข็ม) จำนวน ๑ หลัง และแบบห้องนำ (แบบรากฐานเข็ม) จำนวน ๑ หลัง ตามแบบท.อบจ.กำหนด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว กองกิจการพยานิชย์

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดโลกร้อน

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครสวรรค์

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	
										/		
อัตราการอยู่รอด ของต้นไม้ที่ปลูก	๑.ความเหมาะสม ของพื้นที่ปลูก		๑.๑ จัดทำแผนการ ดำเนินงานให้อยู่ใน ช่วงเวลาที่เหมาะสม พร้อมทั้งเลือกของชนิด พันธุ์ที่เหมาะสมกับ สภาพอากาศและพื้นที่					ฝ่ายทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กองช่าง	สถานะ : - ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ.....			

[illegible]

.....
 လၢၤၤ.....

(นายนิมิต ยืนยง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ RM-๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด”
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการ ในการใช้งานระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการ 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ไม่สามารถจัดกิจกรรม อบรมได้	ความไม่ชัดเจนในอำนาจ หน้าที่และหนังสือสั่งการ ในการปฏิบัติ		จัดทำหนังสือหารือฯ ไปยังกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือข้อกฎหมาย ในการจัดตั้งหน่วย ปฏิบัติการสารสนเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับ จังหวัด					ฝ่ายผังเมือง กองช่าง	สถานะ -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

ลงชื่อ.....

 (นายนิมิต ยืนยง)

ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓