



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๖ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	
■ หลักการและเหตุผล	๑
■ วัตถุประสงค์	๑
■ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
■ แนวทางบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	๒-๔
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
■ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๕
■ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๖-๘
ภาคผนวก	
- ตารางสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
- แบบ RM-๔ การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
- แบบ RM-๓ แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
- แบบ RM-๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	
- แบบ RM-๑ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง	

บทนำ

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.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือหมดไป เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะปฏิบัติงานให้บริการแก่ประชาชน โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้ดังนี้

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

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

แนวทางบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

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

๑) กำหนดวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การระบุความเสี่ยง (Event Identification) พิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผล เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ (ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ) โดยแบ่งประเภทของความเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๒.๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์นโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงใด

๒.๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ว่ามีระบบควบคุม ตรวจสอบดีเพียงใด

๒.๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงิน การควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

๒.๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานได้ไม่ทันตามเวลาที่กำหนดและอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- **ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน** กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- **ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก** กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

โดยนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยงตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณตามแบบฟอร์ม RM-การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize)

โดยดำเนินการขั้นตอนรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๓.๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

(๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง การนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคนหรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๓.๒.๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาสความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๒.๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด

(๓.๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงมากและสูงมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) โดยการนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก และสูงมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมาย ผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและ ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) การกระจาย (Risk Sharing) และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

๕) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกัน วิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงมากและสูง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรมมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบฟอร์ม RM-๒) ดังนี้

๑. การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

๒. การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๖) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้อง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗) การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะดำเนินการ ทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่และจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา แผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณถัดไป

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๒ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์ม RM-๒) ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	-	การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี	การเตรียมข้อมูลรายละเอียดเอกสารแบบแปลนและประมาณการราคา มีความล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	ลดความเสี่ยง	กองช่าง
๒	การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	-	โครงการเกินศักยภาพ ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามกรอบการประสานโครงการพัฒนาและรูปแบบที่กำหนด	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ลดความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
				๒. จำนวนโครงการเกินศักยภาพ มีเป็นจำนวนมาก ไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอย่างจำกัด	ลดความเสี่ยง	
				๓. โครงการเกินศักยภาพไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	ลดความเสี่ยง	

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๒ กิจกรรม ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองช่าง และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ ดังนี้

๑. การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ปัจจัยเสี่ยง การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี

สาเหตุของความเสี่ยง การเตรียมข้อมูลรายละเอียดเอกสารแบบแปลนและประมาณการราคา มีความล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

(๑) ประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางจัดการความเสี่ยงแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๗ โครงการ (ไม่รวมโครงการที่มีการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ)

(๒) จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานให้รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๒-๔

(๓) สรุปผลการดำเนินงานและรายงานเสนอผู้บริหารทราบไตรมาส ๒-๔

ผลการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๗ โครงการ สามารถดำเนินการสำเร็จจุล่งตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๕

สรุป จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงสูงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ทำให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามก็ดียังต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไปด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยวิธีการควบคุมภายใน

ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(๑) ผู้รับจ้างไม่มาเซ็นสัญญา ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างใหม่อีกครั้ง ทำให้บางโครงการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

(๒) ราคากลาง (ต้องทำใหม่ เนื่องจากเกิน ๓๐ วัน) ยังไม่ได้ประกาศหาผู้รับจ้าง

(๓) การยกเลิกโครงการอันเนื่องมาจากความซ้ำซ้อนการดำเนินโครงการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น การเกิดเหตุสุดวิสัย และภัยธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะ

ควรวางมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไปดำเนินการลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงด้วยวิธีการควบคุมภายในต่อไป

๒. การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)

ปัจจัยเสี่ยง โครงการเกนศักยภาพไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามกรอบการประสานโครงการ พัฒนาและรูปแบบที่กำหนด

สาเหตุของความเสี่ยง

- (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
- (๒) จำนวนโครงการเกนศักยภาพมีเป็นจำนวนมากไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดมีอยู่อย่างจำกัด

(๓) โครงการเกนศักยภาพไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

การดำเนินงานจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุม

(๑) จัดประชุมชี้แจงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขตจังหวัดนครสวรรค์เพื่อชี้แจงนโยบายผู้บริหารและแนวทางหลักเกณฑ์การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขต จังหวัดนครสวรรค์

(๒) ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่กองช่างร่วมกันสำรวจลงพื้นที่สถานที่ดำเนินโครงการก่อนทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ และรายงานผลออกสำรวจพื้นที่โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยงช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปรากฏว่าผลดังนี้

- โครงการเกนศักยภาพที่เสนอขอประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมดจำนวน ๑๘๐ โครงการ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด จำนวน ๑๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๔ ไม่ผ่านความเห็นชอบ ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๖ โดยโครงการที่ไม่ผ่านความเห็นชอบเนื่องจากโครงการที่ยื่นเสนอไม่เป็นไปตามกรอบการประสานโครงการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้กำหนดไว้

- โครงการเกนศักยภาพที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด จำนวน ๑๑๖ โครงการ สามารถนำมาบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๓ และสามารถนำมาตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๖

สรุป จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงเรื่องโครงการ เกนศักยภาพไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามกรอบการประสานโครงการพัฒนาและรูปแบบที่กำหนดให้อยู่ในระดับ ความเสี่ยงที่ควบคุมได้ แต่ยังไม่สามารถบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีจำนวนจำกัด

ปัญหาและอุปสรรค

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของหลักเกณฑ์ การเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดส่งเอกสารประกอบตามกรอบการประสานโครงการพัฒนา และรูปแบบที่กำหนด จึงทำให้ข้อมูลของโครงการเกนศักยภาพยังมีความไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามกรอบการ ประสานโครงการพัฒนาที่กำหนด

(๒) ข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

ข้อเสนอแนะ

- (๑) ควรชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์กรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ
- (๒) ควรจัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความคล่องตัวในการประสานงาน สอบถามข้อมูลและติดตามทวงถามเอกสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (๓) กำหนดเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สามารถอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แต่อย่างไรก็ดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยังต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันความเสี่ยงไม่ให้สูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความเสี่ยงนั้นไปบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีการควบคุมภายใน และยังมี ๑ กิจกรรม ที่ยังไม่สามารถบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คือ กิจกรรมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับทำงบประมาณปี ๒๕๖๖) จึงต้องนำโครงการดังกล่าวมาทบทวนมาตรการในการบริหารความเสี่ยงและนำมาบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ภาคผนวก

ตารางสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						สถานะความเสี่ยง	ปัญหาอุปสรรค	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง			
๑. การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์										
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี	การเตรียมข้อมูลรายละเอียดเอกสาร แบบแปลน และประมาณการราคามีความล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๔	๔	๑๖ (สูง)	๓	๒	๖ (ต่ำ)	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	๑. ผู้รับจ้างไม่มาเซ็นสัญญา ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างใหม่อีกครั้ง ทำให้บางโครงการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ๒. ราคากลาง (ต้องทำใหม่ เนื่องจากเกิน ๓๐ วัน) ยังไม่ได้ประกาศหาผู้รับจ้าง ๓. การยกเลิกโครงการอันเนื่องมาจากความล่าช้าของการดำเนินโครงการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น การเกิดเหตุสุดวิสัย และภัยธรรมชาติ	กองช่าง
๒. การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)										
โครงการเกินศักยภาพไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามกรอบการประสานโครงการประสานโครงการพัฒนาและรูปแบบที่กำหนด	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๕	๕	๒๕	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังขาดความเข้าใจ/เข้าใจคลาดเคลื่อน ในเรื่องของหลักเกณฑ์การเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดส่งเอกสารประกอบ ตามกรอบการประสานโครงการพัฒนาและรูปแบบที่กำหนด	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	๒. จำนวนโครงการเกินศักยภาพมีเป็นจำนวนมากไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่ อบจ.มีอย่างจำกัด	๕	๕	๒๕	๓	๓	๔ (ปานกลาง)	☐ หมดไป ☐ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☒ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	งบประมาณในการดำเนินการของ อบจ.มีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถนำโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมาดำเนินการทุกโครงการ	
	๓. โครงการเกินศักยภาพไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	๔	๔	๑๖	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	☐ หมดไป ☒ คงอยู่ (ควบคุมได้) ☐ คงอยู่ (ควบคุมไม่ได้)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังขาดความเข้าใจ/เข้าใจคลาดเคลื่อน ในเรื่องของหลักเกณฑ์การเสนอโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดส่งเอกสารประกอบ ตามกรอบการประสานโครงการพัฒนาและรูปแบบที่กำหนด	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....
โครงการ/กิจกรรม.....การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง			
๑. การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์										
การดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน ประจำปี	การเตรียมข้อมูล รายละเอียดเอกสาร แบบแปลน และ ประมาณการราคา มีความล่าช้า หรือไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน	๔	๔	๑๖ (สูง)	๓	๒	๖ (ต่ำ)	๑. ผู้รับจ้างไม่มาเซ็นสัญญาจ้าง ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการ จัดหาผู้รับจ้างใหม่ เนื่องจาก มิได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ตามระยะเวลายื่นราคากลาง ตามระเบียบกำหนด ๒. โครงการซ้ำซ้อนกับ หน่วยงานอื่น (๑ โครงการ)	กองช่างจะดำเนินการ ควบคุมภายในปีงบประมาณ ถัดไป	-

๑. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

๒.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกไตรมาส
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้น ๓ ไตรมาส
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้น ๒ ไตรมาส
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้น ๑ ไตรมาส
๑	น้อยมาก	ไม่มีโอกาสดังขึ้นหรือเกิดขึ้นได้กรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติเท่านั้น

๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพด้านการดำเนินงาน

ระดับคะแนน	ผลกระทบความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๕๐ %
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๕๐ - ๕๕ %
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๕๖ - ๖๐ %
๒	น้อย	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ น้อยกว่า ๖๑ - ๖๕ %
๑	น้อยมาก	ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยิ่งหรือดำเนินงานสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ร้อยละ ๖๖ ขึ้นไป

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

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	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....๑. โครงการเฝ้าระวังภัยที่ผ่านมติคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดสามารถนำมาตั้งงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐
.....๒. โครงการประสานแผนพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณได้ร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนความเสี่ยง										
ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง						ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการใน ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง					
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง			
๒. การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)										
โครงการเฝ้าระวังภัย ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไป ตามกรอบการประสาน โครงการประสาน โครงการพัฒนาและ รูปแบบที่กำหนด	๑. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการ เอกสารไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางแห่งยังขาดความเข้าใจ/ ยังเข้าใจคลาดเคลื่อน ใน เรื่องของหลักเกณฑ์การ เสนอโครงการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การจัดส่งเอกสารประกอบ ตามกรอบการประสาน โครงการพัฒนาและรูปแบบ ที่กำหนด	๑. ชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอ โครงการเฝ้าระวังภัยให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ๒. จัดตั้งกลุ่มไลน์ประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความ คล่องตัวในการติดตามทวงถาม เอกสารประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินใหม่ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ปัจจุบัน	งบประมาณในการ ดำเนินการของ อบจ. มีจำนวนจำกัด ทำให้ ไม่สามารถนำโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุน มาดำเนินการทุกโครงการ
	๒. จำนวนโครงการ เฝ้าระวังภัยมีเป็น จำนวนมากไม่เหมาะสม กับงบประมาณที่ อบจ. มีอย่างจำกัด	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)			
	๓. โครงการเฝ้าระวังภัย ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน จังหวัด	๔	๔	๑๖ (สูง)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)			

๒. เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)

๑.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๙ อำเภอขึ้นไป
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๗-๘ อำเภอ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕-๖ อำเภอ
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๓-๔ อำเภอ
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑-๒ อำเภอ

๒. จำนวนโครงการเฝ้าระวังภัยเป็นจำนวนมากไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่ งบจ.มีอย่างจำกัด

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	โครงการที่ผ่านการประสานแผนระดับจังหวัดสามารถนำมาจัดทำงบประมาณน้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๔	สูง	โครงการที่ผ่านการประสานแผนระดับจังหวัดสามารถนำมาจัดทำงบประมาณ ร้อยละ ๑๑-๒๐
๓	ปานกลาง	โครงการที่ผ่านการประสานแผนระดับจังหวัดสามารถนำมาจัดทำงบประมาณ ร้อยละ ๒๑-๓๐
๒	น้อย	โครงการที่ผ่านการประสานแผนระดับจังหวัดสามารถนำมาจัดทำงบประมาณ ร้อยละ ๓๑-๔๐
๑	น้อยมาก	โครงการที่ผ่านการประสานแผนระดับจังหวัดสามารถนำมาจัดทำงบประมาณ ร้อยละ ๔๑ ขึ้นไป

๓. โครงการเฝ้าระวังภัยไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	โครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่จำนวน ๕ โครงการขึ้นไป
๔	สูง	โครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่จำนวน ๔ โครงการ
๓	ปานกลาง	โครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่จำนวน ๓ โครงการ
๒	น้อย	โครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่จำนวน ๒ โครงการ
๑	น้อยมาก	โครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่จำนวน ๑ โครงการ

๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพด้านการดำเนินงาน

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ระดับคะแนน	ผลกระทบความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อจำนวนโครงการเฝ้าระวังภัยที่มีต้องการแก้ไข และติดตามทวงถามเอกสาร จำนวน ๕๑ โครงการขึ้นไป
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อจำนวนโครงการเฝ้าระวังภัยที่มีต้องการแก้ไข และติดตามทวงถามเอกสาร จำนวน ๔๑-๕๐ โครงการ
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อจำนวนโครงการเฝ้าระวังภัยที่มีต้องการแก้ไข และติดตามทวงถามเอกสาร จำนวน ๓๑-๔๐ โครงการ
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อจำนวนโครงการเฝ้าระวังภัยที่มีต้องการแก้ไข และติดตามทวงถามเอกสาร จำนวน ๒๑-๓๐ โครงการ
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อจำนวนโครงการเฝ้าระวังภัยที่มีต้องการแก้ไข และติดตามทวงถามเอกสาร น้อยกว่า ๒๐ โครงการ

๒. จำนวนโครงการเฝ้าระวังภัยเป็นจำนวนมากไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่ งบจ.มีอย่างจำกัด

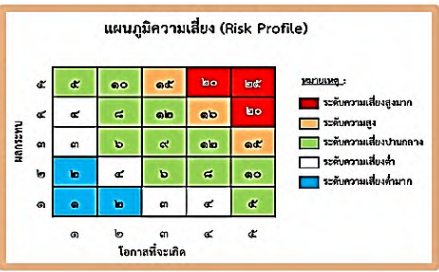
ระดับคะแนน	ผลกระทบความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	โครงการที่ผ่านการประสานแผนระดับจังหวัดสามารถนำมาจัดทำงบประมาณน้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๔	รุนแรง	โครงการที่ผ่านการประสานแผนระดับจังหวัดสามารถนำมาจัดทำงบประมาณ ร้อยละ ๑๑-๒๐
๓	ปานกลาง	โครงการที่ผ่านการประสานแผนระดับจังหวัดสามารถนำมาจัดทำงบประมาณ ร้อยละ ๒๑-๓๐
๒	น้อย	โครงการที่ผ่านการประสานแผนระดับจังหวัดสามารถนำมาจัดทำงบประมาณ ร้อยละ ๓๑-๔๐
๑	น้อยมาก	โครงการที่ผ่านการประสานแผนระดับจังหวัดสามารถนำมาจัดทำงบประมาณ ร้อยละ ๔๑ ขึ้นไป

๓. โครงการเฝ้าระวังภัยไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระดับคะแนน	ผลกระทบความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	โครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ถูกตัดออกไปจำนวน ๕ โครงการขึ้นไป
๔	รุนแรง	โครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ถูกตัดออกไปจำนวน ๔ โครงการ
๓	ปานกลาง	โครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ถูกตัดออกไปจำนวน ๓ โครงการ
๒	น้อย	โครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ถูกตัดออกไปจำนวน ๒ โครงการ
๑	น้อยมาก	โครงการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ถูกตัดออกไปจำนวน ๑ โครงการ

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓ - ๔	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....-.....
โครงการ/กิจกรรม.....การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของความเสียหาย (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง(๗)			
		มาตรการควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง (๔)	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑. การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี	การเตรียมข้อมูลรายละเอียดเอกสารแบบแปลน และประมาณการราคา มีความล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	๑. ประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานให้รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ๒-๔ ๓. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานเสนอผู้บริหารฯ ทราบไตรมาส ๒-๔		←→			←→	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับกองช่าง	สถานะ : คงอยู่ ปัญหาปसरค : - แนวทางการแก้ไข : กองช่างจะดำเนินการควบคุมภายในปีงบประมาณถัดไป หมายเหตุ : -	๑. ผู้รับจ้างไม่มาเซ็นสัญญาจ้าง ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างใหม่เนื่องจากมิได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามระยะเวลาเ็นราคากลางตามระเบียบกำหนด ๒. โครงการล่าช้าช้อนกับหน่วยงานอื่น (๑ โครงการ)	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....๑. โครงการเกินศักยภาพที่ผ่านมติคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดสามารถนำมาตั้งงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐
.....๒. โครงการประสานแผนพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณได้ร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
				๑	๒	๓	๔			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒. โครงการเกินศักยภาพ ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตาม กรอบการประสานโครงการ ประสานโครงการพัฒนาและ รูปแบบที่กำหนด	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. จำนวนโครงการเกิน ศักยภาพมีเป็นจำนวนมาก ไม่เหมาะสมกับงบประมาณ ที่ อบจ.มีอย่างจำกัด ๓. โครงการเกินศักยภาพไม่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด	๑. ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ๓. จัดทำหนังสือแจ้งกรอบการ ประสานโครงการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดนครสวรรค์ ๔. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ	๑. ประชุมชี้แจงกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ส.อบจ. ๒. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง และอปท.สำรวจลงพื้นที่ สถานที่ดำเนินโครงการ ก่อนทำงานประมาณปี ๒๕๖๖ ๓. สรุปผลรายงานผลการ ดำเนินงานเสนอผู้บริหาร ทราบ อย่างน้อย ๑ ครั้ง		←		→	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ร่วมกับ กองช่าง	สถานะ : คงอยู่ ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณในการ ดำเนินการของอบจ.มีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถนำโครงการที่ขอรับการ สนับสนุนมาดำเนินการทุกโครงการ แนวทางการแก้ไข : ๑.ชี้แจงหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ เกินศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทราบ ๒. จัดตั้งกลุ่มไลน์ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อความสะดวกตัวในการติดตาม ทวงถามเอกสารประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๓. กำหนดเกณฑ์การประเมินใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบัน หมายเหตุ : -	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นบาง แห่งยังขาดความ เข้าใจ/ยังเข้าใจ คลาดเคลื่อน ในเรื่องของ หลักเกณฑ์การ เสนอโครงการ ประสาน แผนพัฒนา ท้องถิ่นและการ จัดส่งเอกสาร ประกอบ ตามกรอบการ ประสานโครงการ พัฒนาและ รูปแบบที่กำหนด		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....
โครงการ/กิจกรรม.....การติดตามแผนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง, กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
๑. การติดตามแผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	การดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี	การเตรียมข้อมูล รายละเอียดเอกสาร แบบแปลน และ ประมาณการราคา มีความล่าช้าหรือ ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๔	๔	๑๖	๑๒	ลดความเสี่ยง	๑. ประชุมชี้แจง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำบันทึกแจ้ง หน่วยงานให้รายงานผล การดำเนินงาน ไตรมาส ๒-๔ ๓. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานเสนอผู้บริหาร ฯ ทราบไตรมาส ๒-๔	๓๐ ก.ย. ๖๕/ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ร่วมกับ กองช่าง	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่..... -

โครงการ/กิจกรรม..... การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕.....

วัตถุประสงค์..... เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีประสิทธิภาพ.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... ๑. โครงการเกีนศักยภาพที่ผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดสามารถนำมาตั้งงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐.....

..... ๒. โครงการประสานแผนพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำมาจัดทำขออนุมัติงบประมาณได้ร้อยละ ๘๐.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....

กระบวนกร ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผล กระทบ (๕)	ระดับความ รุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยง ที่คาดหวัง (๗)				
๒. การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด นครสวรรค์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)	โครงการเกีนศักยภาพ ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไป ตามกรอบการประสาน โครงการประสาน โครงการพัฒนาและ รูปแบบที่กำหนด	๑. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการ เอกสารไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	๕	๕	๒๕	๑๒	ลดความเสี่ยง	๑. ประชุมชี้แจงกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ส.อบจ. ๒. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ กองช่าง และอปท.	๓๐ ก.ย.๖๕/ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ร่วมกับกองช่าง	-
		๒. จำนวนโครงการเกีน ศักยภาพมีเป็นจำนวนมาก ไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่ อบจ.มีอย่างจำกัด	๕	๕	๒๕	๑๒	ลดความเสี่ยง	สำรวจลงพื้นที่สถานที่ ดำเนินโครงการก่อนทำ งบประมาณปี ๒๕๖๖ ๓. สรุปผลรายงานผลการ ดำเนินงานเสนอผู้บริหาร ทราบอย่างน้อย ๑ ครั้ง		
		๓. โครงการเกีนศักยภาพ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๔	๔	๑๖	๙	ลดความเสี่ยง			

บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่.....
รกรการ/กิจกรรม การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.....
วัตถุประสงค์..... เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด..... การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐.....
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ..... กองช่าง.....

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S,O,F,C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๑. การติดตามแผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์	การดำเนินงานด้านโครงสร้าง พื้นฐานสำเร็จเรียบร้อย เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	การดำเนินงานด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงานประจำปี	การเตรียมข้อมูลรายละเอียดเอกสาร แบบแปลน และประมาณการราคา มีความล่าช้าหรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	O = ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง

บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่.....
โครงการ/กิจกรรม.....การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)
วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....๑. โครงการเกินศักยภาพที่ผ่านมติคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดสามารถนำมาตั้งงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐
.....๒. โครงการประสานแผนพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณได้ร้อยละ ๘๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕) S,O,F,C	การประเมินความเสี่ยง ใส่ค่าตามที่บรรจุไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การประเมินความเสี่ยง”			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับเสี่ยง (๘)	จัดลำดับความเสี่ยง (๙)
๒. การจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับทำ งบประมาณปี ๒๕๖๖)	๑. โครงการเกินศักยภาพที่ผ่าน มติคณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาระดับจังหวัดสามารถ นำมาตั้งงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ๒. โครงการประสานแผนพัฒนา ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ สามารถนำมาจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ ได้ร้อยละ ๘๐	โครงการเกินศักยภาพไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามกรอบการ ประสานโครงการประสาน โครงการพัฒนาและรูปแบบ ที่กำหนด	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	O = ด้านการ ปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			๒. จำนวนโครงการเกินศักยภาพ มีเป็นจำนวนมากไม่เหมาะสมกับ งบประมาณที่ อบจ.มีอย่างจำกัด	F = ด้านการเงิน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			๓. โครงการเกินศักยภาพไม่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	C = ด้าน กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖	สูง