



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แล้ว จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ www.nakhonsawanpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

พลตำรวจเอก

(สมศักดิ์ จันทร์พิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส. ๔ และ แบบ บส. ๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ตุลาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	
▪ หลักการและเหตุผล	๑
▪ วัตถุประสงค์	๑
▪ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
▪ แนวทางบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	๒-๔
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
▪ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๕-๖
▪ ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๗-๑๑
ภาคผนวก	
- แบบ บส. ๑ ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง	
- แบบ บส. ๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
- แบบ บส. ๓ แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
- แบบ บส. ๔ แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
- แบบ บส. ๕ การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐให้สามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จ ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน นำแผนบริหารความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
๓. เพื่อบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อ นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย โครงการ กิจกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ ให้องค์กรสามารถดำเนินการต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อนโยบาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
๒. จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. สนับสนุนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

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

๑) **กำหนดวัตถุประสงค์** โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนนครสวรรค์ นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) **การระบุความเสี่ยง (Event Identification)** พิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผล เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยแบ่งประเภทของความเสี่ยงเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

๒.๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ นโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงใด

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 บส.๑-บส.๓ การจัดลำดับความเสี่ยง

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

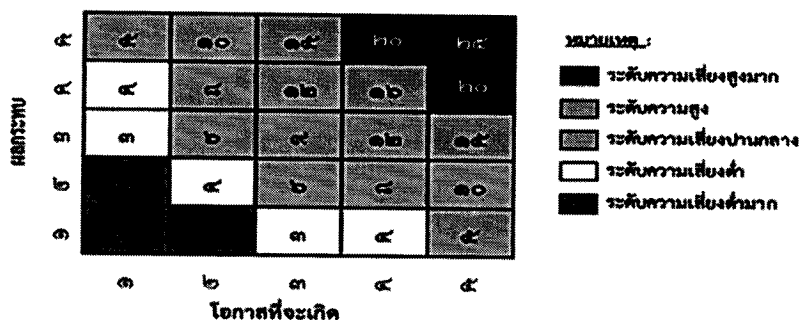
(๓.๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วจะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (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) โดยการนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและสูงมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบ บส.๓ แผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธี คือ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) การกระจาย (Risk Sharing) และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

๕) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรมมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๑ - แบบ บส. ๓) ดังนี้

๑. กิจกรรมติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับปกป้องระบบเครือข่ายภายในองค์กร และระบบสำรองข้อมูลออนไลน์สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดความเสียหายแก่ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center)

๒. กิจกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์

๓. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

๔. กิจกรรมจัดหาแหล่งน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยการเจาะบ่อและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง

๕. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

๖) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ และแบบ บส. ๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ติดตามผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการภายในธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗) การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณถัดไป

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน ๕ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (ตามแบบ บส.๒) ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ สำหรับปกป้องระบบเครือข่ายภายในองค์กรและระบบสำรองข้อมูลออนไลน์ สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดความเสียหายแก่ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center)	๔๘๐,๐๐๐.-	การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล	๑.การโจมตีทางไซเบอร์ ๒.ข้อผิดพลาดจากบุคคล ๓.ความบกพร่องทางเทคนิค ๔.การบริหารจัดการ	ควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒	การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.-	วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ไม่เพียงพอสำหรับหน่วยเลือกตั้ง	๑.การจัดวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนเนื่องจากมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งจำนวนมาก ๒.เจ้าหน้าที่ขาดความรอบรอบในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ
๓	สัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐.-	ไม่สามารถจัดกิจกรรมการแข่งขันได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด	๑.ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ๒.ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์จำกัด ๓.ห้วงระยะเวลาการรับสมัครน้อย ทำให้ผู้สมัครพลาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภทได้ครบถ้วน	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ
๔	จัดหาแหล่งน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยการเจาะบ่อและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง	๖,๗๙๗,๕๒๐.-	๑.การเจาะและการเป่าบ่อน้ำบาดาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒.ประชาชนผู้รับบริการไม่ได้รับความพึงพอใจ	๑.โครงสร้างชั้นดิน/ชั้นน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่จึงคาดการณ์การพัฒนาบ่อน้ำบาดาลได้ยาก ทำให้ไม่สามารถเจาะ/เป่าบ่อน้ำบาดาลได้ ๒.มีการจัดซื้อเครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาด ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ ๓.พนักงานไม่มีความชำนาญในการนำเทคโนโลยีเครื่องมือ/เครื่องจักรรุ่นใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการ โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๕๐๐,๐๐๐-	๑. โอนเงินเข้าบัญชีไม่ ถูกต้องตรงตามบัญชี เจ้าหนี้หรือ ผู้มีสิทธิรับเงิน ๒. การเบิกจ่ายเงิน ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ กำหนด	๑. ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานผู้เบิก บันทึกเลขที่บัญชีธนาคารเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินในทะเบียน คุมการโอน และในรายละเอียด รูปแบบ excel ไม่ถูกต้อง ๒. บุคลากรกองคลัง ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบยืนยันยอดข้อมูล เลขที่บัญชีก่อนนำรายการ ขอโอนเงินเข้าระบบ KTB Corporate Online	ควบคุมความ เสี่ยง	กองคลัง

๒. ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงมาก จำนวน ๑ กิจกรรม ให้ลดลงมาอยู่ในระดับสูง จำนวน ๑ กิจกรรม โดยส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ความเสี่ยงในระดับสูง จำนวน ๔ กิจกรรม ให้ลดลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๓ กิจกรรม โดยส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองการศึกษาฯ กองช่าง และกองคลัง และลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำ จำนวน ๑ กิจกรรม โดยส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักปลัดฯ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ ดังนี้

๑. ติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับปกป้องระบบเครือข่ายภายในองค์กรและระบบสำรองข้อมูลออนไลน์สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดความเสียหายแก่ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center)

ความเสี่ยง การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

สาเหตุ

๑. การโจมตีทางไซเบอร์

๒. ข้อผิดพลาดจากบุคคล

๓. ความบกพร่องทางเทคนิค

๔. การบริหารจัดการ

วิธีจัดการความเสี่ยง

๑. ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๒. ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ

๓. เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายองค์กร

๔. ให้คำแนะนำและให้ความรู้บุคลากรในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

ผู้รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๑. มีการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามอัตโนมัติ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

๒. มีการตรวจสอบอุปกรณ์/ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานเป็นประจำทุกวัน และมีการรายงานผล

การดูแลบำรุงรักษาระบบ เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกเดือน

๓. มีการตรวจสอบเฝ้าระวังภัยคุกคามและความเสี่ยงที่มีผลต่อ PC Client /Server และระบบเครือข่าย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการวิเคราะห์และสรุปรายงานของระบบโดยมีการรายงานผลการป้องกันภัยคุกคามเป็นประจำทุกเดือน

๔. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และบันทึกแจ้งเวียนทุกส่วนราชการ

สรุปผลจากการดำเนินงาน

๑. สามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้ แต่ยังพบการโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่อยู่เสมอ

๒. บุคลากรมีความรู้และระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น

เอกสาร/หลักฐาน

๑. หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดูแลบำรุงรักษาระบบเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

๒. หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cybersecurity Monitoring) รอบ ๖ เดือน

๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค มีภัยคุกคามใหม่ๆ เข้ามาสม่ำเสมอ

แนวทางการแก้ไข มีการอัปเดตการป้องกัน อัปเดตเทรนด์ และเทคนิคป้องกันใหม่เพื่อให้ทันภัยคุกคามอยู่เสมอ

๒. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ความเสี่ยง วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ไม่เพียงพอสำหรับหน่วยเลือกตั้ง

สาเหตุ

๑. การจัดวัสดุอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งจำนวนมาก

๒. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ที่ร้านค้าจัดส่งมาไม่ครบถ้วน

วิธีจัดการความเสี่ยง

๑. ตรวจสอบการรับวัสดุอุปกรณ์ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง

๒. จัดทำเช็คลิสต์ รายการวัสดุอุปกรณ์ และใบส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้ส่งและ

ผู้รับ

๓. ประชุม/กำชับเจ้าหน้าที่รับทราบขั้นตอนการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์

ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘

ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด อบจ. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๑. วัสดุอุปกรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง

๒. เจ้าหน้าที่มีความรอบคอบในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด

เอกสาร/หลักฐาน

๑. ใบรายงานการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ มีการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๒. สำเนาใบส่งสินค้า

๓. ภาพถ่ายการประชุม/ชี้แจง กำชับ เจ้าหน้าที่

ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค

การจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง แต่สามารถแก้ไขได้ในระหว่างดำเนินงานทำให้

ปัญหาหมดไป

๓. จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ความเสี่ยง ไม่สามารถจัดกิจกรรมการแข่งขันได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด

สาเหตุ

๑. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง

๒. ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์จำกัด

๓. ห้วงระยะเวลาการรับสมัครน้อย ทำให้ผู้สมัครพลาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

ทุกประเภทได้ครบถ้วน

วิธีจัดการความเสี่ยง

๑. ผู้จัดโครงการฯ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์จากเดิมจัดทำหนังสือประสานงานเพิ่มเติมโดยจัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อให้ตัวแทนของทีมผู้สมัครแข่งขัน สแกน QR Code ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภทได้ครบถ้วน

๒. ขยายระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ อย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนการจัดกิจกรรม

๓. ขยายห้วงระยะเวลาการรับสมัครการแข่งขันทุกประเภท จากเดิม ๑๐ วัน เป็น ๑๕ วัน ระยะเวลา

ดำเนินการ มิ.ย. - ส.ค.๖๘

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ดำเนินการเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากความเสี่ยงที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น ได้กำหนดความเสี่ยงไว้ว่าไม่สามารถจัดกิจกรรมการแข่งขันได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้ทำการแก้ไข โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ จากเดิม จำนวน ๑๐ วัน เพิ่มเป็นจำนวน ๑๕ วัน จึงทำให้กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สรุปผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เอกสาร/หลักฐาน

๑. การตั้งกลุ่มไลน์และ QR Code โดยมีการสื่อสารให้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ

๒. จัดส่งหนังสือให้หน่วยงานเข้าร่วมเป็นเวลามากกว่า ๑ เดือนเพื่อเตรียมความพร้อม

๓. มีหนังสือประชาสัมพันธ์สมัครการแข่งขันเป็นเวลามากกว่า ๑๕ วัน

ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

๔. จัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยการเจาะบ่อและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง

ความเสี่ยง

๑. การเจาะการเป่าบ่อน้ำบาดาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๒. ประชาชนผู้รับบริการไม่ได้รับความพึงพอใจ

สาเหตุ

๑. โครงสร้างชั้นดิน/ชั้นน้ำ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่จึงคาดการณ์การพัฒนาบ่อน้ำบาดาลได้ยาก ทำให้ไม่สามารถเจาะ/เป่าบ่อน้ำบาดาลได้
๒. มีการจัดซื้อเครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการใช้เครื่องมือ
๓. พนักงานไม่มีความชำนาญในการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ/เครื่องจักรรุ่นใหม่มาใช้ ในการปฏิบัติงาน

วิธีจัดการความเสี่ยง

๑. จัดหาเครื่องมือ เพื่อสำรวจชั้นดิน/ชั้นน้ำบาดาล เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับวางแผนพัฒนา และจัดทำแผนงาน การเจาะ และการเป่าบ่อน้ำบาดาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

๑. จัดซื้อเครื่องมือเจาะและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล (๑ ชุด) ประกอบด้วย
 - เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลระบบหมุนตรง
 - รถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ
 - เครื่องอัดอากาศ
 - รถบรรทุก ๖ ล้อ
 - เครื่องธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีทางแม่เหล็กไฟฟ้า
 - เครื่องอัดอากาศ
๒. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ที่มีเทคโนโลยีใหม่

สรุปผลการดำเนินงาน

๑. เครื่องมือที่กล่าวมานั้นได้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบ
๒. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดหลักสูตรการอบรม ประจำปี ๒๕๖๘ แต่ไม่ใช่หลักสูตรช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล

เอกสาร/หลักฐาน

๑. บันทึกการโอนครุภัณฑ์
 ๒. ภาพการอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรใหม่
- ร้อยละความคืบหน้า ๘๐

ปัญหาอุปสรรค

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดหลักสูตรการอบรม ประจำปี ๒๕๖๘ แต่ไม่ใช่หลักสูตรช่างเจาะบ่อน้ำบาดาล

แนวทางแก้ไข

บริษัทคู่สัญญาได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสมและมีทักษะความชำนาญเพิ่มขึ้น โดยฝึกอบรมภาคทฤษฎีเป็นเวลาครึ่งวันและภาคปฏิบัติเป็นเวลา ๑๔ วัน

๕. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

ความเสี่ยง

๑. โอนเงินเข้าบัญชีไม่ถูกต้องตรงตามบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน
๒. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด

สาเหตุ

๑. ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานผู้เบิกบันทึกเลขที่บัญชีธนาคาร เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินในทะเบียนคุมการโอน และในรายละเอียดรูปแบบ excel ไม่ถูกต้อง
๒. บุคลากรกองคลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบยืนยันยอดข้อมูลเลขที่บัญชีก่อนนำรายการขอโอนเงินเข้าระบบ KTB Corporate Online

วิธีจัดการความเสี่ยง

๑. จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานผู้เบิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกำหนดและเป็นไปแนวทางเดียวกัน
๒. ตั้งไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อหารือ ให้คำแนะนำ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว

๓. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๔. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการซักซ้อมแนวทางเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB

๕. หน่วยงานผู้เบิกจ่ายตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

ระยะเวลาดำเนินการ ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

ผู้รับผิดชอบ กองคลัง

ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง

สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้

เอกสาร/หลักฐาน

๑. หนังสือแจ้งเวียนจัดประชุมซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
๒. คำสั่งมอบหมายงานของกองคลัง
๓. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online รายงานจัดซื้อ

จัดจ้าง

ร้อยละความคืบหน้า ๑๐๐

ปัญหาอุปสรรค ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงมาก จำนวน ๑ กิจกรรม ให้ลดลงมาอยู่ในระดับสูง จำนวน ๑ กิจกรรม ความเสี่ยงในระดับสูง จำนวน ๔ กิจกรรม ให้ลดลงมาอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๓ กิจกรรม และลดลงมาอยู่ในระดับที่ต่ำ จำนวน ๑ กิจกรรม ที่สามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน

ภาคผนวก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗๑๑		ติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับป้องกันภัยคุกคามภายในองค์กรและระบบสำรองข้อมูลออนไลน์สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดความเสียหายแก่ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center)	๔๘๐,๐๐๐ บาท	จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือมิชอบ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	ร้อยละของความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร อบจ.นครสวรรค์ ร้อยละ ๘๐
๗๐๑		การจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบจ.นครสวรรค์	๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบจ.นครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งมีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกหน่วยเลือกตั้ง	การจัดการเลือกตั้งสมาชิก อบจ.นครสวรรค์ เป็นไปด้วยเรียบร้อย (จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ๑,๖๒๔ หน่วยฯ)
๔๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี	จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑.เพื่อส่งเสริมความรู้ และสร้างความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียน นักศึกษาเยาวชน และประชาชนทั่วไป ๒.เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชนเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น และรู้จักนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน	ร้อยละของการจัดกิจกรรมการแข่งขัน ทุกประเภท เป็นไปตามที่กำหนดได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	สามารถจัดกิจกรรมการแข่งขันทุกประเภท เป็นไปตามที่กำหนดได้ครบถ้วน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๐๑	ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาบริการ สาธารณะ การจัดสวัสดิการสังคม การ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดหาแหล่งน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค- บริโภค โดยกระจายบ่อและเป่าล้างบ่อน้ำ บาดาล เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง	๖,๗๙๗,๕๒๐ บาท	เพื่อให้ประชาชนในจังหวัด นครสวรรค์ มีน้ำสะอาด ไว้ใช้บริโภค-บริโภค และเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้งาน บ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่เดิม	ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เฉลี่ยอยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ ๙๐)	๑.เจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๕๐ บ่อ/ปี ๒.เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑๐๐ บ่อ/ปี
๗-๑	-	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินผ่านระบบ KTB Online Corporate Online ถูกต้องครบถ้วนตรงตาม บัญชีผู้รับเงินร้อยละ ๑๐๐ บัญชีผู้รับเงิน	สามารถโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ครบถ้วน ถูกต้องตรงตาม บัญชีผู้รับเงิน	

ลายมือชื่อ

(นายสันติ จันทร์เฝิบ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อบท.
- (๒) ปิงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อบท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อบท. โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๙๙๑	ติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับปกป้องระบบเครือข่ายภายในองค์กรและระบบสำรองข้อมูลออนไลน์สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center)	จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันการสูญหาย รั่วไหลของข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่พึงประสงค์จากอำนาจหรือมิชอบ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล สาเหตุ ๑. การโจมตีทางไซเบอร์ ๒. ข้อผิดพลาดจากบุคคล ๓. ความบกพร่องทางเทคนิค ๔. การบริหารจัดการ	T ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	๖	๑๘	ควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๑	การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์	เพื่อให้การจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	สำนักปลัดฯ	วัตถุประสงค์ในการจัดการ เลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. นครสวรรค์ ไม่เพียงพอ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง สวเขต ๑. การจัดวัสดุอุปกรณ์ ไม่ครบถ้วน เนื่องจากมี จำนวนหน่วยเลือกตั้ง จำนวนมาก ๒. จำนวนวัสดุอุปกรณ์ ที่ร้านค้าจัดส่งมาไม่ ครบถ้วน ๓. เจ้าหน้าที่ขาดความ รอบคอบในการตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์ ให้ครบถ้วน ตามจำนวนที่กำหนด	○ ด้านการดำเนินงาน	๓	๕	๑๕	ควบคุมความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๔๐๑	จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษาเยาวชน และประชาชนทั่วไป	กองการศึกษา	ไม่สามารถจัดกิจกรรมการแข่งขันได้ครบถ้วนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สาเหตุ ๑. ข้องทางการประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง ๒. ระยะเวลาการประชาสัมพันธ์จำกัด ๓. หัวระยะเวลาการรับสมัครน้อย ทำให้ผู้สมัครพลาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ทุกประเภทได้ครบถ้วน	○ ด้านการดำเนินงาน	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๐๑	จัดหาแหล่งน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยการเจาะบ่อน้ำบาดาล และเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง	เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำบาดาลที่มีอยู่เดิม	สำนักงานปศุสัตว์	๑.การเจาะและการเป่าบ่อน้ำบาดาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒.ประชาชนผู้รับบริการไม่ได้รับความพึงพอใจ สาเหตุ ๑.โครงสร้างชั้นดิน/ชั้นน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่ จึงคาดการณ์ การพัฒนาบ่อน้ำบาดาลได้ยาก ทำให้ไม่สามารถเจาะ/เป่าบ่อน้ำบาดาลได้ ๒.มีการจัดซื้อเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เทคโนโลยีใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการใช้งาน ๓. พนักงานไม่มีความชำนาญในการนำเทคโนโลยีเครื่องมือ/เครื่องจักรรุ่นใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน	○ ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๙๑	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามบัญชีผู้รับเงิน	กองคลัง	๑. โอนเงินเข้าบัญชีไม่ถูกต้องตามบัญชีเจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ๒. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด	O ด้านการดำเนินงาน F ด้านการเงิน	๒	๕	๑๐	ควบคุมความเสี่ยง
				สาเหตุ ๑. ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน ผู้เบิก บันทึกละทิ้งบัญชีธนาคารเจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทะเบียน คู่มือการโอน และใบรายละเอียดรูปแบบ excel ไม่ถูกต้อง ๒. บุคลากรกองคลัง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบยืนยันยอดข้อมูล เลขที่บัญชีก่อนนำรายการโอนเงินเข้าระบบ KTB Corporate Online					

ลายมือชื่อ.....
(นายสันติ จันทร์เพ็ญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการทำงานหรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความน่าเชื่อถือหรือความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คุณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการจัดลำดับความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงจากการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๗๑	ติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับอุปกรณ์เครือข่ายภายในองค์กรและระบบสำรองข้อมูลออนไลน์สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดความเสียหายแก่ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center)	การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล สาเหตุ ๑. การโจมตีทางไซเบอร์ ๒. ข้อผิดพลาดจากบุคคล ๓. ความบกพร่องทางเทคนิค ๔. การบริหารจัดการ	ควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. การปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ ๓. ฝึกอบรมและทบทวนจากการใช้อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายองค์กร ๔. ให้คำแนะนำและให้ความรู้บุคลากรในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การรายงานผลการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน	ค.ศ. ๖๗-ก.ย. ๖๘	รายงานผลการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกเดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗๐๑	การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์	วัสดุอุปกรณ์ในการ จัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ. นครสวรรค์ ไม่เพียงพอสำหรับ หน่วยเลือกตั้ง สาเหตุ ๑.การจัดวัสดุ อุปกรณ์ ไม่ ครบถ้วน เนื่องจาก มีจำนวนหน่วย เลือกตั้ง จำนวนมาก ๒.จำนวนวัสดุ อุปกรณ์ ที่ร้านค้า จัดส่งมาไม่ครบถ้วน ๓. เจ้าหน้าที่ขาด ความรอบคอบใน การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ให้ครบถ้วน ตามจำนวน ที่กำหนด	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑. ตรวจสอบการรับวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ๒. จัดทำเช็คลิสต์ รายการวัสดุอุปกรณ์ ระหว่าง และไปส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ระหว่าง จนท. ผู้ส่งและผู้รับ ๓. ประชุม/กำกับเจ้าหน้าที่ที่รับทราบ ขั้นตอนการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์	วัสดุอุปกรณ์ในการ จัดการเลือกตั้ง ครบถ้วนทุกหน่วย เลือกตั้ง	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	ติดตามการดำเนินงานจาก รายงานผลการปฏิบัติงาน การเลือกตั้งฯ

แบบ บส. ๓

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔๐๑	จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา	ไม่สามารถจัด กิจกรรม การแข่งขัน ได้ครบถ้วน ตามเป้าหมาย ที่กำหนด สาเหตุ ๑. ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึง ๒. ระยะเวลาการ ประชาสัมพันธ์จำกัด ๓. ห้วงระยะเวลา การรับสมัคร น้อย ทำให้ผู้สมัคร พลาดโอกาส ในการเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน ทุกประเภทได้ ครบถ้วน	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	๑. ผู้จัดโครงการเพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ จากเดิม จัดทำหนังสือ ประสานงานเพิ่มเติมโดยจัดตั้ง กลุ่ม Line เพื่อให้ตัวแทนของทีม ผู้สมัครแข่งขัน สแกน QR Code ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ทุกประเภทได้ครบถ้วน ๒. ขยายระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและช่องทาง การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ อย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนการจัดกิจกรรม ๓. ขยายห้วงระยะเวลาการรับสมัคร การแข่งขันทุกประเภท จากเดิม ๑๐ วัน เป็น ๑๕ วัน	ร้อยละของการจัด กิจกรรมการแข่งขัน ทุกประเภทเป็นไป ตามที่กำหนดได้ ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	ม.ย.-ส.ค.๖๗	๑. ใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินระดับ ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. การรายงานสรุปผล การดำเนินงานของโครงการฯ เสนอนายก อบจ.ทราบ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๐๑	จัดหาแหล่งน้ำสะอาด เพื่อการ อุปโภค-บริโภค โดยการเจาะ บ่อและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง	๑.การเจาะและการ เป่าบ่อน้ำบาดาลไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย ๒.ประชาชน ผู้รับบริการไม่ได้รับ ความพึงพอใจ สาเหตุ ๑.โครงสร้างชั้นดิน/ ชั้นน้ำมีการ เปลี่ยนแปลงไปจาก ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ จึงคาดการณ์ การ พัฒนาน้ำบาดาล ได้ยาก ทำให้ไม่ สามารถเจาะ/เป่า บ่อ น้ำบาดาลได้ ๒.มีการจัดซื้อ เครื่องมือ/ เครื่องจักร ที่มี เทคโนโลยีใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาด ความชำนาญ ในการใช้ ๓. พนักงานไม่มี ความชำนาญ ใน การ นำเทคโนโลยี เครื่องมือ/ เครื่องจักร รุ่นใหม่ มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ควบคุมความเสี่ยง	สำนักเลขาธิการ	๑. จัดหาเครื่องมือ เพื่อสำรวจ ชั้นดิน/ ชั้นน้ำบาดาล เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับ วางแผนพัฒนา และจัดทำแผนงาน การเจาะ และการเป่าบ่อน้ำบาดาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญให้ทันกับเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ มีความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ในระดับดี (มากกว่าร้อยละ ๗๐)	ค.ศ. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑. ติดตามผลการปฏิบัติงาน จากการรายงานผล ๒. การประชุมการปฏิบัติงาน ประจำเดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕F๑	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. โอนเงินเข้าบัญชีไม่ถูกต้องตรงตามบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีส่วนได้เสีย ๒. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด	ควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานผู้เบิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ๒. ตั้งไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อหารือ ให้คำแนะนำ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ๓. แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการซักซ้อมแนวทางเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB ๕. หน่วยงานผู้เบิกจ่ายตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง	การโอนเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online ถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามบัญชี ผู้รับเงินร้อยละ ๑๐๐	ค.ศ. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ทุกครั้ง พร้อมการเบิกจ่ายเงิน โดยหัวหน้าฝ่าย
		๑. ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานผู้เบิก บันทึกละเอียดบัญชีธนาคารเจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนได้เสียในทะเบียนคุมการโอน และในรายละเอียดรูปแบบ excel ไม่ถูกต้อง ๒. บุคลากรกองคลัง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบยืนยันยอด ข้อมูลเลขที่บัญชีก่อนนำรายการขอโอนเงินเข้าระบบ KTB Corporate Online	ทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.					

ลายมือชื่อ

(นายสันติ จันทร์เพ็ญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารการจัดความเสี่ยง

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๗1๑	ติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับปกป้องระบบเครือข่ายข้อมูลองค์กรและระบบสำรองข้อมูลออนไลน์สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดความเสียหายแก่ห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center)	๑.ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒.ตรวจสอบสถานการณ์การทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำ ๓.เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายองค์กร ๔.ให้คำแนะนำและให้ความรู้บุคลากรในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑.มีการปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามอัตโนมัติ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒.มีการตรวจสอบอุปกรณ์/ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานเป็นประจำทุกวัน และมีการรายงานผลการดูแลบำรุงรักษาระบบ เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ๒.หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cybersecurity Monitoring) ต.ค.๒๕๖๗ - ธ.ค. ๒๕๖๗	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหา มีภัยคุกคามใหม่ๆ เข้ามาสม่ำเสมอ แนวทางแก้ไข มีการอัปเดตการป้องกัน อัปเดตเฟิร์มแวร์ และเทคนิคป้องกันใหม่เพื่อให้ง่าย คุกคามอยู่เสมอ	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
					๔.จัดทำประกาศองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ คำสั่งองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ ดำเนินการเผยแพร่ผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และบันทึก แจ้งเวียนทุกส่วนราชการ สรุปผลจากกราดำเนินงาน สามารถนำแผนบริหารจัดการความ เสี่ยงไปใช้ในการดำเนินงานได้ครบ ทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของ การบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ทำให้ค่าความเสี่ยงเดิมระดับสูงมาก ลดลงเป็นระดับสูง โดยการ ๑.สามารถป้องกันการรั่วไหลของ ข้อมูลและป้องกัน การโจมตีทาง ไซเบอร์ได้ ร้อยละ ๑๐๐ แต่ยังพบ การโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ อยู่เสมอ ๒.บุคลากรมีความรู้ และ ระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ มากขึ้น	๓.ประกาศองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บุคคลและคำสั่งองค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์		

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๙๐๑	การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์	๑.ตรวจสอบการรับวัสดุอุปกรณ์ให้มี ความครบถ้วน ถูกต้อง ๒.จัดทำเช็คเงินสด รายการวัสดุ อุปกรณ์ และใบส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ระหว่าง จนท. ผู้ส่งและผู้รับ ๓.ประชุม/กำกับเจ้าหน้าที่รับทราบ ขั้นตอนการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์	ต.ค.๖๗- มี.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	๑.วัสดุอุปกรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง ๒.เจ้าหน้าที่มีความรอบคอบในการ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ได้ครบถ้วน ตามจำนวนที่กำหนด สรุปผลจากการดำเนินงาน สามารถนำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ทำให้ค่าความเสี่ยงเดิมระดับสูง ลดลงเป็นระดับปานกลาง ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงความเสี่ยงไว้ เพื่อให้ เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	๑.ใบรายงานการตรวจรับวัสดุ อุปกรณ์ มีการควบคุมโดย เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ๒.สำเนาใบส่งสินค้า ๓.ภาพถ่ายการประชุม/ชี้แจง กำกับ เจ้าหน้าที่	ร้อยละ ๑๐๐	โครงการนี้ได้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงความ เสี่ยงไว้ เพื่อไม่ให้เกิดความ เสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๔๐๑	จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา	๑.ผู้จัดโครงการฯเพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ จากเดิม จัดทำ หนังสือประสานงานเพิ่มเติมโดย จัดตั้งกลุ่ม Line เพื่อให้ตัวแทน ของทีมนักเรียนแข่งขัน สแกน QR Code ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันทุกประเภทได้ครบถ้วน ๒.ขยายระยะเวลาการ ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและช่องทางการ ประชาสัมพันธ์อื่นๆ อย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนการจัดกิจกรรม ๓.ขยายห้วงระยะเวลาการรับสมัคร การแข่งขันทุกประเภท จากเดิม ๑๐ วัน เป็น ๑๕ วัน	ม.ย.-ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	๑.ผู้จัดทำโครงการจัดตั้ง กลุ่ม Line และ QR code ให้ตัวแทน ต่างๆ หรือผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องได้ทราบถึง รายละเอียดต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ๒.โครงการได้จัดทำล่วงหน้า ๑ เดือน และ ประชาสัมพันธ์ อย่าง น้อย ๑ เดือน ก่อนการทำกิจกรรม ๓.ผู้จัดทำได้ขยายเวลารับสมัคร การแข่งขัน ทุกประเภท เป็น ๑๕ วัน	๑.มีการตั้งกลุ่ม Line และ QR code โดยมีการ สื่อสารให้ทราบข้อมูล ต่างๆ ๒.มีการส่งหนังสือให้ หน่วยงานเข้าร่วมมากกว่า ๑ เดือนเพื่อให้เตรียมตัว ๓.มีหนังสือประชาสัมพันธ์ สนทนาระหว่างกันมากกว่า ๑๕ วัน	ร้อยละ ๑๐๐	-

แบบ บส. ๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
๕๐๑	จัดหาแหล่งน้ำสะอาด เพื่อการ อุปโภค-บริโภค โดยการเจาะบ่อ และเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง	๑.จัดหาเครื่องมือ เพื่อสำรวจ ชั้นดิน/ชั้นน้ำบาดาล เพื่อเก็บข้อมูล สำหรับวางแผนพัฒนา และจัดทำ แผนงาน การเจาะ และการเป่าบ่อ น้ำบาดาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญให้กับเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	๑.จัดซื้อเครื่องมือเจาะและเป่าล้าง บ่อน้ำบาดาล (๑ ชุด) ประกอบด้วย - เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลระบบ หมุนตรง - รอยนด์บรรทุก ๑๐ ล้อ - เครื่องอัดอากาศ - รถบรรทุก ๖ ล้อ - เครื่องธรมีพิลลิสต์ด้วยวิธีทาง แม่เหล็กไฟฟ้า - เครื่องอัดอากาศ ๒.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มทักษะ และความชำนาญในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีเทคโนโลยีใหม่ <u>สรุปผลการดำเนินงาน</u> ๑. เครื่องมือที่กล่าวมานี้ได้ ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบ ๒. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิด หลักสูตรการอบรม ประจำปี ๒๕๖๘ แต่ไม่ใช้หลักสูตรข้างจะบ่อบาดาล	- บันทึกการโอนครุภัณฑ์ (จากกองช่าง) - ภาพการอบรมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายป้องกันในการใช้ เครื่องมือเครื่องจักรใหม่	ร้อยละ ๘๐	ปัญหา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดหลักสูตรการอบรม ประจำปี ๒๕๖๘ แต่ไม่ใช่ หลักสูตรข้างจะบ่อบาดาล <u>แนวทางแก้ไข</u> บริษัทผู้สัญญาได้จัด ให้มี การฝึกอบรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งาน เครื่องมือเครื่องจักร ได้อย่าง เหมาะสมและมีทักษะความ ชำนาญ เพิ่มขึ้น โดยฝึกอบรม ภาคทฤษฎี เป็นเวลา ครึ่งวัน และภาคปฏิบัติ เป็นเวลา ๑๔ วัน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗๑	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑.จัดประชุมชี้แจงแผนงานการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานผู้เบิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกำหนดและเป็นไปแนวทางเดียวกัน ๒.ตั้งไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อหารือ ให้คำแนะนำ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ๓.แจ้งกองการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดทำบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔.แจ้งเวียนทุกส่วนราชการจัดซื้อแนวทางการเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB ๕.หน่วยงานผู้เบิกจ่ายตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง	ด.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	กองคลัง	สามารถนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ทำให้ค่าความเสี่ยงเดิมระดับสูงลดลงเป็นระดับปานกลาง	๑.หนังสือแจ้งเวียนจัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ๒.คำสั่งมอบหมายงานของกองคลัง ๓.หนังสือแจ้งเวียนแนวทางเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	ร้อยละ ๑๐๐	-ไม่มี

ลายมือชื่อ 

(นางณภัทร สีสุนทรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหในการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

| ๗๑๑ | ติดตามระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับปกป้องระบบเครือข่ายภายในองค์กรและระบบสำรองข้อมูลออนไลน์สำหรับการสำรองและกู้คืนข้อมูลในกรณีเกิดความเสียหายแก่ห้องศูนย์ข้อมูลจัดการเครือข่าย (Data Center) | การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสำคัญ | ๔ | ๕ | ๒๐ | ๑.ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันภัยทางไซเบอร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒.ตรวจสอบสถานการณ์การทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำวัน ๓.เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายองค์กร ๔.ให้คำแนะนำและให้ความรู้บุคลากรในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ | ๑.อุปกรณ์มีการอัปเดตการป้องกันภัยคุกคามอัตโนมัติ เป็นปัจจุบัน ๒.อุปกรณ์มีการตรวจสอบสถานการณ์การทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำวัน และมีรายงานงานผลการดูแลบำรุงรักษา ระบบเข้าใช้งาน ๓.เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายองค์กร ๔.ให้คำแนะนำและให้ความรู้บุคลากรในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ | ๓ | ๕ | ๑๕ | ความเสี่ยงลดลง | ๑.การโจมตีทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ ๒.ความเสียหายจากตัวอุปกรณ์เก็บข้อมูล ๓.การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรยังคงมีความรู้ ความเข้าใจ เท่าทันในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | ☒ | - | ๑.ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันภัยทางไซเบอร์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒.ตรวจสอบสถานการณ์การทำงานของอุปกรณ์เป็นประจำวัน ๓.เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายองค์กร ๔.ให้คำแนะนำและให้ความรู้บุคลากรในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |

แบบ ปส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๗๐๑	การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ ไม่เพียงพอ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง สำหรับหน่วยเลือกตั้ง	๓	๕	๑๕	๑.ตรวจสอบการรับวัสดุอุปกรณ์ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ๒.จัดทำเช็คสินค้ารายการวัสดุอุปกรณ์ และใบส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ระหว่างขนส่งและผู้รับ ๓.ประชุม/กำกับเจ้าหน้าที่ที่รับทราบ ขั้นตอนการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์	๑.วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง ๒.เจ้าหน้าที่มีความรอบคอบในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ได้ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด	๒	๒	๔	ความเสี่ยงลดลง	วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ ไม่เพียงพอ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง	☒	-	๑.ตรวจสอบการรับวัสดุอุปกรณ์ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ๒.จัดทำเช็คสินค้ารายการวัสดุอุปกรณ์ และใบส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ระหว่างขนส่งและผู้รับ ๓.ประชุม/กำกับเจ้าหน้าที่ที่รับทราบ ขั้นตอนการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔๐๑	จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา	ไม่สามารถจัดกิจกรรมการแข่งขันได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด	๓	๔	๑๒	๑.ผู้จัดโครงการฯ พยายามหาพื้นที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๒.ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๔.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๕.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๖.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๗.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๘.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๙.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๑๐.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม	๑.ผู้จัดโครงการฯ พยายามหาพื้นที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๒.ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๔.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๕.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๖.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๗.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๘.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๙.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ๑๐.หาสถานที่จัดกิจกรรมเพิ่มเติม	๒	๔	๘	ความเสี่ยงลดลง	-	☒	-	-

แบบ ปส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) × (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) × (๒)			ควบคุมความเสี่ยงได้	ควบคุมความเสี่ยงไม่ได้	
๕๐๑	จัดหาแหล่งน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค โดยกระจายบ่อน้ำ และบ่อน้ำบาดาล เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง	๑.การเจาะและการสูบน้ำบาดาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒.ประชาชนผู้รับบริการไม่ได้รับความพึงพอใจ	๔	๓	๑๒	๑.จัดหาเครื่องมือสำรวจดิน/ชั้นน้ำบาดาล เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับวางแผนพัฒนาและจัดทำแผนงาน การเจาะ และการสูบน้ำบาดาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชำนาญให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	๑.จัดซื้อเครื่องมือเจาะและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล (๑ ชุด) ประกอบด้วย - เครื่องเจาะบ่อน้ำบาดาลระบบหมุนตรง - รถยนต์บรรทุก ๑๐ ล้อ - เครื่องอัดอากาศ - รถบรรทุก ๖ ล้อ - เครื่องรื้อยี่สิบลิตร ด้วยวิธีทางแม่เหล็กไฟฟ้า - เครื่องอัดอากาศ ๒.ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่	๒	๔	๘	ความเสี่ยงลดลง	๑.การเจาะและการสูบน้ำบาดาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๒.ประชาชนผู้รับบริการไม่ได้รับความพึงพอใจ เนื่องจากยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สามารถประเมินความพึงพอใจได้ ซึ่งเครื่องมือที่กล่าวมานั้นอยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบระบบ	☒	-	บริษัทผู้สัญญาได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานเครื่องมือเครื่องจักร ได้อย่างเหมาะสมและมีทักษะความชำนาญ เพิ่มขึ้นโดยฝึกอบรมภาคทฤษฎี เป็นเวลา ๓ วัน และภาคปฏิบัติ เป็นเวลา ๑๔ วัน

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗F๑	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑. โอนเงินเข้าบัญชีไม่ถูกต้องตรงตามบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ๒. การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด สาเหตุ ๑. ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานผู้เบิกบันทึกเลขที่บัญชีธนาคารเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินในทะเบียนคุมการโอน และการโอนเงินและใบรายการยอด excel ไม่ถูกต้อง	๒	๕	๑๐	๑. จัดประชุมจัดซื้อแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานผู้เบิกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกำหนดและเป็นไปแนวทางเดียวกัน ๒. ตั้งไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อหารือ ให้คำแนะนำ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ๓. แจ้งรองการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดทำบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔. แจ้งเวียนทุกส่วนราชการชักชวนแนวทางเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB ๕. หน่วยงานผู้เบิกจ่ายตรวจสอบความถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้ ทำให้ความเสี่ยงเดิมระดับสูง ลดลงเป็นระดับต่ำ	๒	๓	๖	ความเสี่ยงลดลง	- ไม่มี	☒	-	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

แบบ บส. ๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดป้อง
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		๒.บุคลากรกองคลัง ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบยืนยันยอดข้อมูลเลขที่บัญชีก่อนนำรายการขอโอนเงินเข้าระบบ KTB Corporate Online													

ลายมือชื่อ 

(นางณภัทร สีสุนทรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อพท.
- (๒) ปิงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อพท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่เป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อพท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อพท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง สูง หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับการปรับปรุงในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันที่ลงนาม

