



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นกรอบและแนวในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และทำให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดที่ www.nakhonsawanpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลตำรวจเอก

(สมศักดิ์ จันทะพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนำ

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนการดำเนินงานที่มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นประโยชน์สูงสุด แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร แก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

สารบัญ

คำนำ	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
▪ หลักการและเหตุผล	๑
▪ วัตถุประสงค์	๑
▪ ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ – ๒
▪ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	
▪ วิสัยทัศน์	๔
▪ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	๔
▪ เป้าประสงค์	๔
▪ กลยุทธ์	๕
▪ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕
▪ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)	๖ - ๙
บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์	
▪ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๐
▪ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์	๑๐ – ๑๒
▪ การบริหารความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์	
- กำหนดวัตถุประสงค์	๑๓
- การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	๑๓
- การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)	๑๓ - ๑๖
- การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	๑๗
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๘ – ๒๕
- การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน	๒๖ – ๒๙
- การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๐
- การสื่อสารและรายงานจัดการความเสี่ยง	๓๐
ภาคผนวก	
- ปฏิทินการดำเนินการ	
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใด ๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใด ๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

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

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง

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

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

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

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

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงใด

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

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

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

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

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

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

(๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

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

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

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

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

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

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล



บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

๑. วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว การศึกษา ให้มีคุณภาพ และสังคมเข้มแข็ง”

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

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

๓. เป้าประสงค์

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

๔. กลยุทธ์

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

๕. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พัฒนาถนนและแหล่งน้ำ) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ให้มีระบบคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะเส้นทางสายรองที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต และระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีให้มีน้ำเพียงพอกับความต้องการของภาคการเกษตร และยุทธศาสตร์การพัฒนการท่องเที่ยว (พัฒนาบึงบอระเพ็ดในพื้นที่ อบจ.รับผิดชอบ) โดยพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทั้งระดับภาคและระดับประเทศ



๖. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ	
จุดแข็ง (Strength) ๑. สภาพภูมิประเทศเหมาะสมในการทำการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง เพราะมีแม่น้ำสายสำคัญ คือ เจ้าพระยา ปิง ยม น่าน ไหลผ่าน จึงเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ๒. เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายสายหลักกับจังหวัดใกล้เคียงและภูมิภาคอื่น ๆ จึงเป็นศูนย์กลางการกระจายและขนส่งสินค้าทางการเกษตร ๓. ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสามารถพัฒนาให้มีศักยภาพได้ ๔. โรงแรม ที่พัก สถานบริการอาหารอร่อย และเพียงพอรองรับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว	จุดอ่อน (Weakness) ๑. แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและระบบชลประทานไม่เพียงพอและขาดการบริหารจัดการน้ำที่ดี ๒. งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, เส้นทางคมนาคมในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และแหล่งน้ำที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. เครื่องจักรกล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ำภายในจังหวัด
โอกาส (Opportunity) ๑. รัฐให้การสนับสนุนการท่องเที่ยว ใช้เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ๒. เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	อุปสรรค (Treat) ๑. ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ๒. การเกิดอุทกภัยส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวและการเดินทาง ๓. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสังคม

จุดแข็ง (Strength) - มีสถาบันการศึกษาที่หลากหลายทุกระดับที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา - มีโครงข่ายระบบสาธารณสุขเชื่อมโยงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้านที่เข้มแข็ง - มีงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญระดับจังหวัด เช่น งานประเพณีตรุษจีนจังหวัดนครสวรรค์, การแข่งขันเรือยาวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น - มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคองค์กรเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม - มีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวัง ดูแล การแก้ไขปัญหายาเสพติด - จังหวัดนครสวรรค์เป็นสังคมที่มีความสามัคคีกลมกลืนทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม	จุดอ่อน (Weakness) - ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ของตนเอง จิตสำนึกในการพึ่งพาตนเอง และความเป็นพลเมืองตามระบบประชาธิปไตย - เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มขึ้น - จังหวัดนครสวรรค์ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเพิ่มของวัยแรงงานลดลง ทำให้เกิดปัญหาการพึ่งพิงสูงขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุไม่มีรายได้และยากจน
โอกาส (Opportunity) - เทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยแพร่หลายไปจนถึงระดับชุมชนและบุคคล - มีนโยบายด้านการศึกษาที่หลากหลายทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น - นโยบายรัฐสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลัก ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - นโยบายรัฐสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและบริการประชาชน	อุปสรรค (Treat) - องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถดำเนินการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมระดับอำเภอ ให้กับอำเภอต่าง ๆ ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรม ดั้งเดิมเสื่อมหายไป - กระแสโลกาภิวัตน์ และสื่อออนไลน์ ทำให้ค่านิยมเปลี่ยนไป ละเลยคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลทำให้สังคมไม่เข้มแข็ง - การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลต่อการจัดการคุณภาพชีวิตของประชาชน - นโยบายด้านการศึกษาขาดจุดเน้นที่ชัดเจน และขาดความต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง (Strength) - สภาพภูมิประเทศมีความหลากหลายทั้งภูเขา ป่าไม้ ที่ราบ และที่ราบลุ่มแม่น้ำ - มีแหล่งน้ำต้นทุนไหลผ่าน - มีการทำงานโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลุกป่า, ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ - มีระบบการจัดการและการศึกษาผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	จุดอ่อน (Weakness) - นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความสำคัญและขาดการบูรณาการร่วมกันในการจัดการขยะมูลฝอยโดยรวม - ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกและไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ เช่น ทิ้งไม่เป็นที่ไม่คัดแยกขยะ - ขาดการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยรวม
โอกาส (Opportunity) - นโยบายรัฐบาลกำหนดให้ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ - ภัยธรรมชาติและกระแสสังคมทำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อุปสรรค (Treat) - ประชาชนมีทัศนคติเชิงลบและต่อต้านการก่อสร้างระบบการจัดการขยะมูลฝอยรวม - การเติบโตของสังคมเมืองและเศรษฐกิจส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การเกิดภัยธรรมชาติซ้ำซาก เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง มีผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - การเพิ่มขึ้นของราคาพืชผลการเกษตร นำไปสู่ความต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำการเกษตร - นโยบายของรัฐบางประการส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการภาครัฐ

<u>จุดแข็ง (Strength)</u> ๑. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	<u>จุดอ่อน (Weakness)</u> ๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขาดการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในเชิงลึกที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ๒. โครงสร้างด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีปริมาณบุคลากรไม่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการ ๓. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน ๔. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยังตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ไม่ครบถ้วนและเพียงพอ
<u>โอกาส (Opportunity)</u> ๑. นโยบายของรัฐ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐนำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ๒. นโยบายการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<u>อุปสรรค (Treat)</u> ๑. ระเบียบ กฎหมายบางเรื่องขาดความชัดเจน ทำให้มีการตีความแตกต่างกัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยุ่งยากและล่าช้า ๒. ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ มีการแก้ไขล่าช้า ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ๓. การแจ้งผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ล่าช้ามาก ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าใจว่าโครงการนั้นสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งข้อบัญญัติต้องการบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายถูกต้องทุกประการแล้ว

บทที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

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

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่กำกับดูแล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | กรรมการ |
| ๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด อบจ./ เลขานุการ อบจ./ผู้อำนวยการกองทุกกอง | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
- มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			ประธานคณะทำงาน
๒. น.ส.พิมพ์ชนก ชุณวิรัตน์	น.ส.พิมพ์ชนก ชุณวิรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สำนักงานเลขานุการ อบจ.)	คณะทำงาน
๓. นายปณัฏฐ์ พันธุ์	นายปณัฏฐ์ พันธุ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองคลัง)	คณะทำงาน
๔. นายทินาส สรสิทธิ์	นายทินาส สรสิทธิ์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	คณะทำงาน
๕. ส.อ.ศักดิ์ดา ศรีตาเดช	ส.อ.ศักดิ์ดา ศรีตาเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กองสวัสดิการสังคม)	คณะทำงาน
๖. น.ส.วรัญญา กล้าเจริญ	น.ส.วรัญญา กล้าเจริญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กองสวัสดิการสังคม)	คณะทำงาน
๗. จ.ส.ท.บรรหาญ บำเพ็ญรัตน์	จ.ส.ท.บรรหาญ บำเพ็ญรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กองสาธารณสุข)	คณะทำงาน
๘. นายวัชร ใจยะปิง	นายวัชร ใจยะปิง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	คณะทำงาน
๙. น.ส.วรรณปัทม์ ประสิทธิ์โชค	น.ส.วรรณปัทม์ ประสิทธิ์โชค	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กองการเจ้าหน้าที่)	คณะทำงาน
๑๐. น.ส.พลอยนภัส เขตขาม	น.ส.พลอยนภัส เขตขาม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สำนักปลัด อบจ.)	คณะทำงาน
๑๑. นางณัฏฐาณูชิตา เปี่ยมจิรจิตต์	นางณัฏฐาณูชิตา เปี่ยมจิรจิตต์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	คณะทำงาน
๑๒. น.ส.สุภาพร ปรีดา	น.ส.สุภาพร ปรีดา	ครูชำนาญการพิเศษ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ)	คณะทำงาน
๑๓. นางธัญลักษณ์ ภากรธรรม	นางธัญลักษณ์ ภากรธรรม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองช่าง)	คณะทำงาน
๑๔. ส.อ.อุเทน พ่วงเพื่อง	ส.อ.อุเทน พ่วงเพื่อง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน)	คณะทำงาน
๑๕. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน			คณะทำงาน/ เลขานุการ

๑๖.น.ส.ศรีัญญา	ทองอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการ
----------------	---------	--	-------------------------------

๑๗.นายเอกชัย	พิธิพรหม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการ
--------------	----------	--------------------------------------	-------------------------------

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้ปฏิบัติตาม
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	ที่ปรึกษา
--------------------------	-----------

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

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

(๒) สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ

(๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์

๓. การบริหารความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์

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

๓.๑ กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ อบจ. นครสวรรค์ นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

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

ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ

ตามแบบฟอร์ม RM-๑

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

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

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

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

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นสูงหรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นบ้าง
๒	น้อย	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นนาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวขึ้นในกรณีที่มีการยกเว้น การปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงปริมาณ

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

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ด้านภาพลักษณ์องค์กร

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	มีข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในเชิงลบ มากกว่า ๓ วัน
๔	รุนแรง	ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในเชิงลบ มากกว่า ๓ วัน
๓	ปานกลาง	ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในเชิงลบ ๒ วัน
๒	น้อย	ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ในเชิงลบ
๑	น้อยมาก	แก้ไขได้ภายใน ๑ วัน

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ

ด้านการดำเนินงาน

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

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ**

ระดับ	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเลย

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

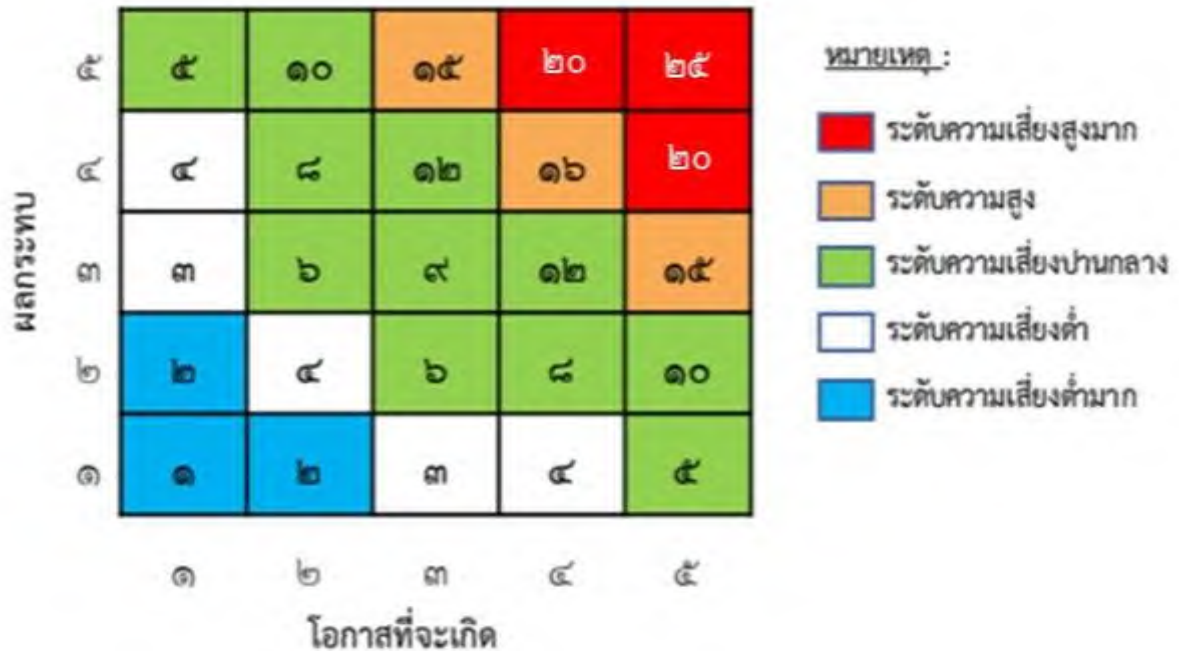
๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมาก น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

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

๓.๔ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

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

กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธี ดังนี้

(๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่น้อย ความน่าจะเป็นจะเกิดน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรง และไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการ ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

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

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุการณ์ เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

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

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่าเป็นต้น

๓.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. การติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
๒. การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๕ (สำหรับจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)

แบบรายงานความเสี่ยงตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง
๑	กิจกรรม/โครงการ : การติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยุทธศาสตร์ : - วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	- การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี	- การเตรียมข้อมูลรายละเอียดเอกสารแบบแปลน และประมาณการราคา มีความล่าช้าหรือไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน	๑. ลดความเสี่ยง
๒	กิจกรรม/โครงการ : การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๕ (สำหรับจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖) ยุทธศาสตร์ : - วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ๑. โครงการเกื้อหนุนภาพที่ผ่านมติคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดสามารถนำมาตั้งงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งโครงการเกื้อหนุนภาพถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ ร้อยละ ๘๐	- โครงการเกื้อหนุนภาพไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามกรอบการประสานโครงการประสานโครงการพัฒนาและรูปแบบที่กำหนด	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑. ลดความเสี่ยง
			๒. จำนวนโครงการเกื้อหนุนภาพมีเป็นจำนวนมากไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอย่างจำกัด	๒. ลดความเสี่ยง
			๓. โครงการเกื้อหนุนภาพไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	๓. ลดความเสี่ยง

๑. การติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

๑.๑ 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

๑.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง



๑.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพด้านการปฏิบัติงาน

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

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

บัญชีความเสี่ยง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....
 โครงการ/กิจกรรม.....การติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.....
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน.....
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยคล่องเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐.....
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองช่าง, 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)
๑. การติดตามแผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์	การดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานสำเร็จ เรียบร้อยเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ ๖๐	การดำเนินงานด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี	การเตรียมข้อมูลรายละเอียด เอกสารแบบแปลน และ ประมาณการราคา มีความล่าช้า หรือไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	O = ด้านการ ปฏิบัติงาน	๔	๔	๑๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ 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 มาตรการควบคุม เพิ่มเติม (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 ด้าน โครงสร้างพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์	การดำเนินงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปี	การเตรียมข้อมูล รายละเอียดเอกสาร แบบแปลน และ ประมาณการราคา มีความล่าช้าหรือไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน	๔	๔	๑๖	๑๒	ลดความเสี่ยง	๑. ประชุมชี้แจงกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำบันทึกแจ้ง หน่วยงานให้รายงาน ผลการดำเนินงานไตร มาส ๒-๔ ๓. สรุปผลการ ดำเนินงานและ รายงานเสนอ ผู้บริหารฯทราบไตร มาส ๒-๔	๓๐ ก.ย. ๖๕/ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ร่วมกับ กองช่าง	-

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

๒.๑ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ระดับโอกาส ในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ระดับ คะแนน	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. จำนวนโครงการเกินศักยภาพมีเป็นจำนวนมากไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่ อบจ.มีอย่างจำกัด

ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	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. โครงการเกินศักยภาพไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระดับ คะแนน	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

๒.๒ เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ ของความเสี่ยงเชิงคุณภาพด้านการปฏิบัติงาน

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

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

๒. จำนวนโครงการเกินศักยภาพมีเป็นจำนวนมากไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่ อบจ.มีอย่างจำกัด

ระดับ คะแนน	ผลกระทบความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	โครงการที่ผ่านการประสานแผนระดับจังหวัดสามารถนำมาจัดทำงบประมาณ น้อยกว่าร้อยละ 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. โครงการเกินศักยภาพไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระดับ คะแนน	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

๒.๓ เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

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



บัญชีความเสี่ยง
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

แบบ RM-๑
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่
 โครงการ/กิจกรรม.....การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)
 วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีประสิทธิภาพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....๑. โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติผ่านมติคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดสามารถนำมาตั้งงบประมาณได้ร้อยละ 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. การจัดทำและ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับทำ งบประมาณปี ๒๕๖๖)	๑. โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติผ่านมติคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาระดับ จังหวัดสามารถนำมาตั้ง งบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ๒. โครงการประสาน แผนพัฒนาที่บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ สามารถนำมา จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ได้ร้อยละ ๘๐	โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติไม่ ถูกต้องและไม่เป็นไปตาม กรอบการประสานโครงการ ประสานโครงการพัฒนา และรูปแบบที่กำหนด	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	O = ด้านการ ปฏิบัติงาน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			๒. จำนวนโครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติ มีเป็นจำนวนมากไม่เหมาะสมกับ งบประมาณที่ งบจ.มีอย่างจำกัด	F = ด้าน การเงิน	๕	๕	๒๕	สูงมาก
			๓. โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติไม่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด	C = ด้าน กฎระเบียบ	๔	๔	๑๖	สูง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ RM-๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติผ่านมติคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดสามารถนำมาตั้งงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐

..... ๒. โครงการประสานแผนพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณได้ร้อยละ ๘๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (Risk actor) (๒)	สาเหตุความเสี่ยง (Root Cause) (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความรุนแรง (๖)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (๗)				
๒. การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)	โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามกรอบการประสานโครงการประสานโครงการพัฒนาและรูปแบบที่กำหนด	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งข้อมูลรายการเอกสารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๕	๕	๒๕	๑๒	ลดความเสี่ยง	๑. ประชุมชี้แจงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ส.อบจ. ๒. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง และอปท.	๓๐ ก.ย.๖๕/ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับกองช่าง	-
		๒. จำนวนโครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติมีเป็นจำนวนมากไม่เหมาะสมกับงบประมาณที่ อบจ. มีอย่างจำกัด	๕	๕	๒๕	๑๒	ลดความเสี่ยง	สำรวจลงพื้นที่สถานที่ดำเนินโครงการก่อนทำงบประมาณปี ๒๕๖๖ ๓. สรุปผลรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารทราบอย่างน้อย ๑ ครั้ง		
		๓. โครงการเฝ้าระวังภัยพิบัติไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	๔	๔	๑๖	๙	ลดความเสี่ยง			

๓.๖ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และผู้กำกับดูแลทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ -

โครงการ/กิจกรรม การติดตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จเรียบร้อยลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง (๗)			
				มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหาร ความเสี่ยง (๔)	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒		ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป
		ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้									
๑. การติดตามแผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	การเตรียมข้อมูล รายละเอียดเอกสารแบบ แปลน และประมาณการ ราคา มีความล่าช้าหรือไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน	ติดตามผลการดำเนิน งานตามแผนการ ดำเนินงานเป็นประจำ ทุกเดือน	๑. ประชุมชี้แจงกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒. จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงาน ให้รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒-๔ ๓. สรุปผลการดำเนินงานและ รายงานเสนอผู้บริหารฯทราบไตร มาส ๒-๔		←→			กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ ร่วมกับ กองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ			

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่.....

โครงการ/กิจกรรม.....การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖)

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ๑. โครงการเกินศักยภาพที่ผ่านมติคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดสามารถนำมาตั้งงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐.....

๒. โครงการประสานแผนพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณได้ร้อยละ ๘๐.....

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ.....กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา (๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ใหม่
				ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้							
๒. โครงการเกิน ศักยภาพไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตาม กรอบการประสาน โครงการประสาน โครงการพัฒนาและ รูปแบบที่กำหนด	๑. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นส่งข้อมูล รายการเอกสารไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด	๑. ดำเนินการตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจน หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการแต่งตั้งคณะ กรรมารประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อำเภอและระดับจังหวัด	๑. ประชุมชี้แจงกับ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และ ส.อบจ. ๒. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กอง ช่าง และอปท.สำรวจลง พื้นที่สถานที่ดำเนิน โครงการก่อนทำ งบประมาณปี ๒๕๖๖ ๓. สรุปผลรายงานผลการ ดำเนินงานเสนอผู้บริหาร ทราบอย่างน้อย ๑ ครั้ง		←		→	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ร่วมกับกองช่าง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ			
	๒. จำนวนโครงการ เกินศักยภาพมีเป็น จำนวนมากไม่ เหมาะสมกับ งบประมาณที่ อบจ.มี อย่างจำกัด				←		→					

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
แบบรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ RM-๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่..... -

โครงการ/กิจกรรม.....การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๖).....

วัตถุประสงค์.....เพื่อให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์มีประสิทธิภาพ.....

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด.....๑. โครงการเกินศักยภาพที่ผ่านมติคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัดสามารถนำมาตั้งงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐.....

.....๒. โครงการประสานแผนพัฒนาที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณได้ร้อยละ ๘๐.....

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

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) (๑)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (Root Cause) (๒)	การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา(๕)				ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการ ควบคุมภายใน (๓)	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง (๔)	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔		หมดไป	คงอยู่	
										ควบคุมได้	ควบคุม ไม่ได้
	๓. โครงการเกินศักยภาพ ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัด	๓. จัดทำหนังสือแจ้ง กรอบการประสาน โครงการพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์พัฒนาของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด นครสวรรค์ ๔. เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อำเภอ			←→			กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ร่วมกับกองช่าง	สถานะ :	ปัญหาอุปสรรค : แนวทางการแก้ไข : หมายเหตุ	

๓.๗ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนนครสวรรค์จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในงบประมาณถัดไป และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๓.๘ การสื่อสารและการรายงานจัดการความเสี่ยง

การสื่อสารและการรายงานจัดการความเสี่ยง เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บังคับบัญชา (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดบุคคลแต่งตั้งมาเป็นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ทำหน้าที่จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์กร ติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยได้ตั้งกลุ่มไลน์ (Line) ชื่อ “**บริหารความเสี่ยง อบจ.**” เพื่อเป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ พร้อมทั้งประสานงานด้านแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและทันต่อเวลาที่เหมาะสม การติดต่อสื่อสารบุคคลภายนอกโดยผ่านเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไป www.nakhonsawanpao.go.th

การสื่อสารและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาคผนวก

ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	การดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๐ ธ.ค.๖๔	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๒	แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลตามตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (RM-๑) รวมทั้งแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง (RM-๒) ตามมติคณะกรรมการฯ ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๒๗ ธ.ค.๖๔	กองยุทธศาสตร์ฯ/ ทุกส่วนราชการ
๓	คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์ ประชุมพิจารณาร่างข้อมูลตามตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง (RM-๑) รวมทั้งแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง (RM-๒) เพื่อคัดเลือกเสนอคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์	๖ ม.ค.๖๕	กองยุทธศาสตร์ฯ/ คณะทำงานฯ
๔	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์ ประชุม พิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ. นครสวรรค์ ตามที่คณะทำงานฯเสนอ	๑๔ ม.ค.๖๕	กองยุทธศาสตร์ฯ/ คณะกรรมการฯ
๕	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่างแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงของ อบจ. และจัดทำบันทึกเสนอนายก อบจ. เพื่อ ขออนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์	๑๙ ม.ค.๖๕	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๖	เมื่อนายก อบจ.อนุมัติแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ให้เผยแพร่ให้บุคลากรของ อบจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปิดประกาศและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๒๘ ม.ค.๖๕	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๗	- จัดประชุมฯ ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับส่วนราชการหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ - ชี้แจงการทำรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละ ส่วนราชการ	๓ ก.พ.๖๕	กองยุทธศาสตร์ฯ / ผู้แทนจากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง
๘	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ภายใน ม.ค. - ก.ย.๖๕	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๙	จัดทำบันทึกแจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบแผน/โครงการตาม แผนบริหารความเสี่ยง จัดทำข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.	ภายใน ๑๕ ต.ค.๖๕	กองยุทธศาสตร์ฯ/ ทุกส่วนราชการ

ลำดับ ที่	การดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ. นครสวรรค์ (แบบ RM-๓), การติดตามผลการดำเนินงาน(แบบ RM-๔) และการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๕) จัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมเสนอ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณา	ต.ค.๖๕	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ แผนงานโครงการที่ได้รับ การคัดเลือก
๑๑	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.นครสวรรค์ ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงฯ	ธ.ค.๖๕	กองยุทธศาสตร์ฯ/ คณะกรรมการฯ
๑๒	จัดทำบันทึกเสนอนายก อบจ. รายงานผลการการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อทราบ	ธ.ค.๖๕	กองยุทธศาสตร์ฯ

หมายเหตุ : กำหนดการ และระยะเวลาขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ที่ ๓๑๒๔/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงาน ของรัฐ ประกอบกับ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่กำกับดูแล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | กรรมการ |
| ๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่าน | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. / เลขานุการ อบจ. / ผู้อำนวยการกองทุกกอง | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- (๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- (๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ

๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			ประธาน คณะทำงาน
๒. นางสาวพิมพ์ชนก ชุณวิรัตน์		นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สำนักงานเลขานุการ อบจ.)	คณะทำงาน
๓. นายปณณพันธ์ ทินกร ณ อยุธยา		เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองคลัง)	คณะทำงาน
๔. นายทินภาส สรสิทธิ์		เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	คณะทำงาน
๕. สิบเอกศักดิ์ดา ศรีตาเดช		นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กองสวัสดิการสังคม)	คณะทำงาน
๖. นางสาววรัญญา กล้าเจริญ		นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กองสวัสดิการสังคม)	คณะทำงาน
๗. จำสับโทบรรหาญ บำเพ็ญรัตน์		นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กองสาธารณสุข)	คณะทำงาน
๘. นายวัชรระ ใจยะปึง		เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	คณะทำงาน
๙. นางสาววรรณปัทม ประสิทธิ์โชค		นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กองการเจ้าหน้าที่)	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวพลอยนภัส เขตขาม		นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สำนักปลัด อบจ.)	คณะทำงาน
๑๑. นางณัฏชนันยุชิตา เปี่ยมจิรกิตติ์		นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวสุภาพร ปรีดา		ครูชำนาญการพิเศษ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์)	คณะทำงาน
๑๓. นางธัญลักษณ์ ภากรธรรม		เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กองช่าง)	คณะทำงาน
๑๔. สิบเอกอุเทน พ่วงเฟื่อง		เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน)	คณะทำงาน
๑๕. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน			คณะทำงาน/ เลขานุการ
๑๖. นางสาวศรัญญา ทองอ่อน		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นายเอกชัย พิธีพรหม		นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

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

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
- (๒) สอบทานและประเมินประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบ
- (๓) ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตำรวจเอก

(สมศักดิ์ จันทะพินค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์