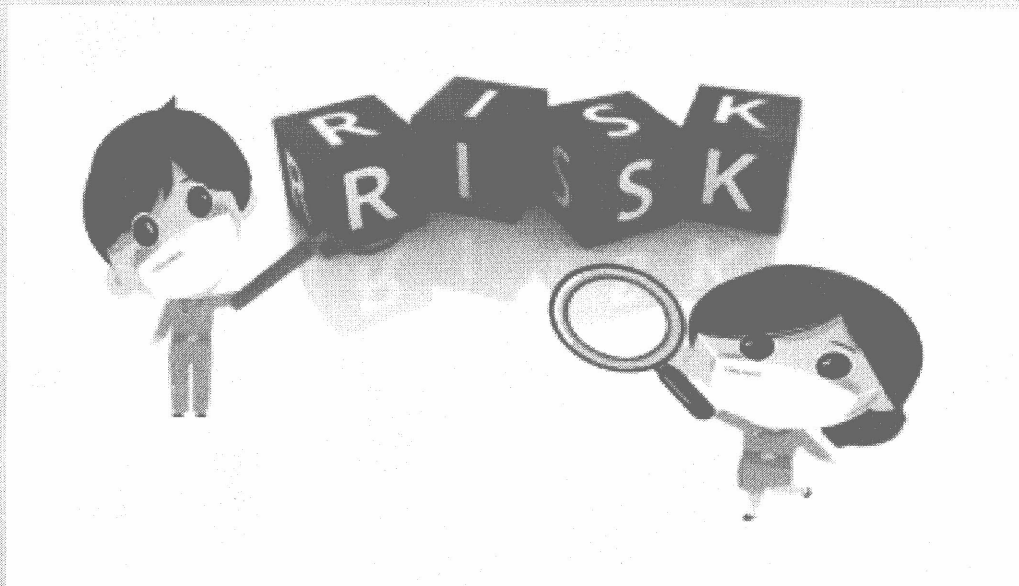




แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ใช้เป็นมาตรการในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

พลตำรวจเอก

(สมศักดิ์ จันทะพินค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

สารบัญ

คำนำ	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
▪ หลักการและเหตุผล	๑
▪ วัตถุประสงค์	๑
▪ นิยามความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ – ๒
▪ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	
▪ วิสัยทัศน์	๔
▪ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๔
▪ เป้าประสงค์	๔
▪ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕
▪ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร (SWOT Analysis)	๖-๗
บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	
▪ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๘
▪ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	๘-๙
▪ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	
- กำหนดวัตถุประสงค์	๙
- การระบุความเสี่ยง (Event Identification)	๙-๑๐
- การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)	๑๐
- การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)	๑๒
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบ บส ๒)	๑๓
- การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน	๑๓
- การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๓
- การสื่อสารและรายงานจัดการความเสี่ยง	๑๓-๑๔
ภาคผนวก	
-	
- แบบ บส.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/อื่น ๆ	
- แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	
- แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	
- แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	
- แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	
- ปฏิทินการดำเนินการ	

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์กรที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กร และเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ธันวาคม ๒๕๖๖

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐให้สามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปรับใช้เพื่อวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จ ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๓. นิยามความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใด ๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใด ๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

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

ประเภทของความเสียหาย หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสียหาย ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

(๔) ความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร **การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)** หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงอาจแบ่งโดย สรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

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

(๒) **การควบคุม (Treat)** หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุมหรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)

(๓) **การยกเลิก (Terminate)** หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

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

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการบริหารความเสี่ยง

๑. สามารถลดปัญหา อุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ และป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวมของหน่วยงานได้
๒. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
๓. สร้างคุณค่าให้การทำงาน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
๔. องค์กรปฏิบัติงานได้ตาม นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๘๘ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ มีฐานะเป็น “นิติบุคคล” โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติการบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑. วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

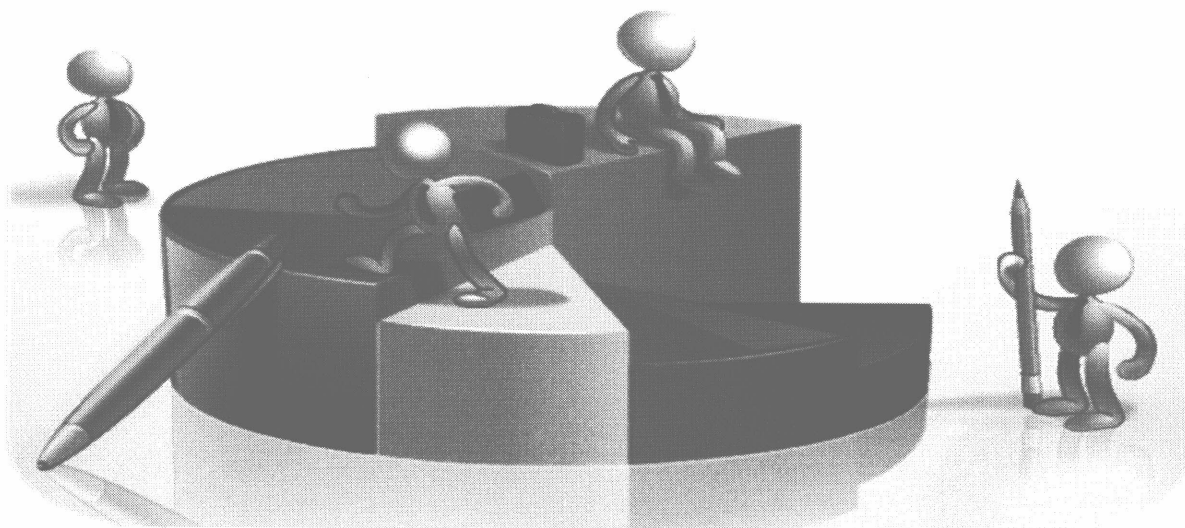
- ๑) ยุทธศาสตร์พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค
- ๒) ยุทธศาสตร์พัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน
- ๓) ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
- ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
- ๕) ยุทธศาสตร์การบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการ สังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓. เป้าประสงค์

- ๑) ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
- ๒) มีโครงข่ายการคมนาคมทางถนนเพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและผลิตของประชาชนที่สะดวกปลอดภัย ได้มาตรฐาน
- ๓) แหล่งท่องเที่ยวเชิงบอระเพ็ดในส่วนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์รับผิดชอบดูแลได้รับการพัฒนาให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- ๔) จังหวัดนครสวรรค์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นจังหวัดชั้นนำด้านการท่องเที่ยว
- ๕) ประชาชนในจังหวัดและต่างจังหวัดได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการเพิ่มขึ้น
- ๖) การบริหารจัดการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
- ๗) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป
- ๘) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
- ๙) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้วเป็นองค์กรที่จัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุได้มาตรฐานตามที่กรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด
- ๑๐) ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง
- ๑๑) ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
- ๑๒) ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๑๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

๔. จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ การพัฒนาแหล่งน้ำ การคมนาคมทางถนนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีระบบคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน และระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีมีเพียงพอกับความต้องการของภาคการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค และพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์รับผิดชอบ (บึงบอระเพ็ด) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จักทั้งระดับภาคและระดับประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข และส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดี



๕. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength : S)	จุดอ่อน (Weakness :W)
๑. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไข ปัญหาความต้องการของประชาชนได้สอดคล้อง ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒. มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชนและดำเนินการจัดกิจการ บริการสาธารณะต่อส่วนรวม ๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs และแผนพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ ๔. มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ทำให้เกิด ความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร ๕. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายเป็น กรอบในการปฏิบัติงาน ๖. มีเอกภาพและอิสระในการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงาน ๗. มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นของตนเองในการ ดำเนินการจัดหารายได้ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ ๘. มีการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ความ รับผิดชอบตามภารกิจอย่างชัดเจน ๙. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจ หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน	๑. การพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง ๒. การรวบรวมองค์ความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน การปฏิบัติงาน และการสื่อสารข้อมูลภายใน องค์กรยังไม่ครอบคลุมทั้งองค์กร ๓. บุคลากรในสังกัดยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ภารกิจการรับถ่ายโอน รพ.สต. ๔. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยยังไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๕. บุคลากรบางคนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญ ของงานที่ได้รับผิดชอบ

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity :O)	อุปสรรค (Threat :T)
๑. รัฐบาลมีนโยบายในการกระจาย อำนาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ให้ดำเนินการแทน ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. นโยบายของรัฐบาลมีการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้ สังคมมีการพัฒนา ทำให้การบริหารและ การบริการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างรวดเร็ว	๑. ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ๒. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทำให้ การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ ทำงาน ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่าย ๓. การแจ้งผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก มีความล่าช้า บางครั้งทำให้องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์มีความเข้าใจว่าโครงการนั้น สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ ตามที่ กฎหมาย ระเบียบกำหนด ๔. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ เกิดภัยธรรมชาติส่งผลให้ผลผลิตของประชาชน ได้รับความเสียหาย ๕. ภาคประชาชน ภาคเอกชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

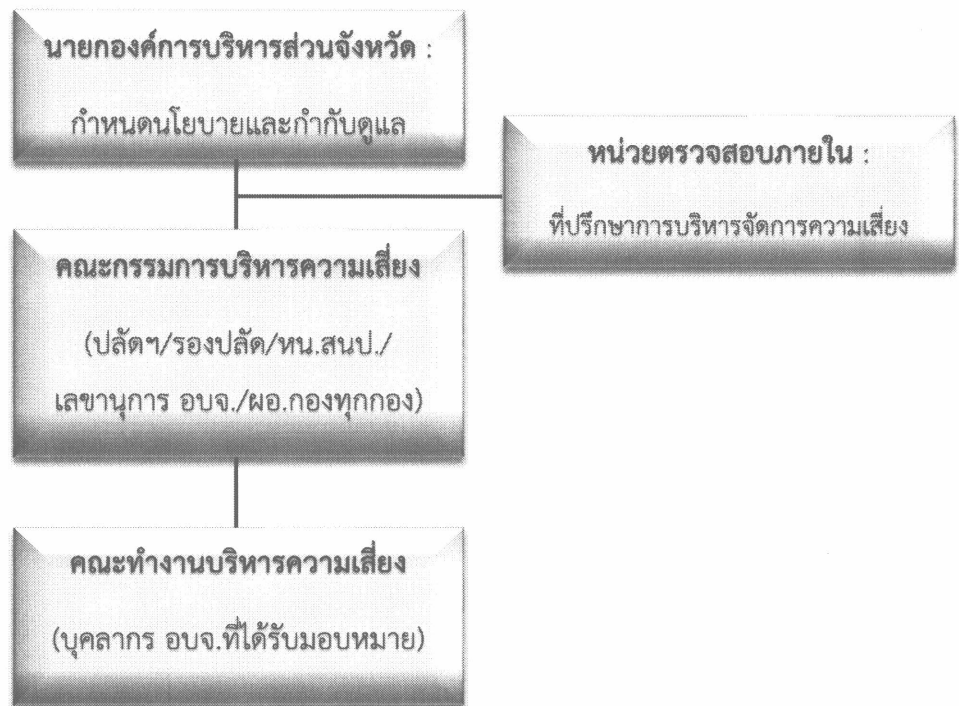
๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

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

๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงไว้ ๓ ส่วน ประกอบด้วย



๒.๑ การกำหนดนโยบายและกำกับดูแล นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร พร้อมกำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำและบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้

๒.๒ การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็นคณะกรรมการ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นกรรมการ/เลขานุการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๓ สนับสนุนการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด คณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยตัวแทนบุคลากรจากทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างน้อยหน่วยงานละ ๒ คนร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้

๒.๔ หน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓. การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

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

๓.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ พิจารณาจากเป้าหมายของภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ การระบุความเสี่ยง (Event Identification) พิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการ นำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจจะส่งผลต่อการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๖ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดขึ้นจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔. ความเสี่ยงด้านการการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๓.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์รุนแรงมากแค่ไหน แล้วนำมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำผลที่ได้มาบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

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

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

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

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)									
ผลกระทบ									หมายเหตุ
	๕		๑๐	๑๕					ระดับความเสี่ยงสูงมาก
	๔	๕		๑๒					ระดับความเสี่ยงสูง
	๓	๓	๖		๑๒	๑๕			ระดับความเสี่ยงปานกลาง
	๒	๒	๔	๖		๑๐			ระดับความเสี่ยงต่ำ
	๑	๑	๒	๓	๔				ระดับความเสี่ยงต่ำมาก
		๑	๒	๓	๔	๕			
โอกาสที่จะเกิด									

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหาย

ระดับความเสียหาย = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสียหาย	ค่าความเสียหาย (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๑๖-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๐-๑๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓-๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
ต่ำมาก	๑-๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๓.๔ การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) การตอบสนองความเสี่ยง คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมากมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

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

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

(๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

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

๓.๕ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากและสูง จำนวน ๒ กิจกรรม มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

๑. กิจกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 ๒. โครงการพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
- รายละเอียดตามแบบ บส ๑ บส ๒ และ บส ๓ (แนบท้ายภาคผนวก)

๓.๖ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เช่น ติดตามว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ แล้วมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างไร ซึ่งแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คือ แจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๗ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนนครสวรรค์จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ หากยังไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่และนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป

๓.๘ การสื่อสารและการรายงานจัดการความเสี่ยง

การสื่อสารและการรายงานจัดการความเสี่ยง เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในเป็นการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (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 การติดต่อสื่อสารบุคคลภายนอกโดยผ่าน

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชน
ทั่วไป www.nakhonsawanpao.go.th

การสื่อสารและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวม
ขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาคผนวก

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
อบจ.๐๑	-	การตรวจสอบพัสดุประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	-	เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	สามารถจัดทำรายงาน การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบระยะเวลา กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ทุกส่วนราชการตรวจสอบ พัสดุประจำปีถูกต้อง ครบถ้วนและจัดส่งตรง ตามระยะเวลา

ลายมือชื่อ

(นายสันติ จันทน์เพ็ญ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่ ๒๕๖๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
อบจ.๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและสร้าง โครงข่ายคมนาคม ทางถนน	โครงการพัฒนาและสร้างโครงข่าย คมนาคมทางถนน ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ - กั้นเงินงบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐ โครงการ - โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๖ โครงการ	๓๖๒,๔๖๘,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทาง สัญจรไป - มา และขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความสะดวก และปลอดภัย	โครงการดำเนินการ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานลงนาม ในสัญญาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	การดำเนินการโครงการ พัฒนาและสร้างโครงข่าย คมนาคมทางถนนเป็นไป ตามแผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้

ลายมือชื่อ


(นายสันติ จันทร์เลิบ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์
 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 วันที่ ๒๗.....เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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
อปจ.๐๑	การตรวจสอบพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน	การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ สาเหตุ หน่วยงานภายในสังกัด อบจ. จัดส่งข้อมูลให้ กองพัสดุและทรัพย์สินล่าช้ากว่ากำหนด	ด้านการดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ


(นายสันติ จันทร์เฝิบ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์
ประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยง
วันที่: ๒๕/๖/๒๕๖๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
 ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ -
 โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สามารถจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุ ของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
						โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง (๘) (๙)
การตรวจสอบพัสดุประจำปีของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	สูงมาก	สามารถจัดทำรายงานการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	การรายงานผลการตรวจสอบ พัสดุ ประจำปีเกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระเบียบ	หน่วยงานภายในสังกัด อบจ. จัดส่ง ข้อมูลให้ กองพัสดุและทรัพย์สิน ล่าช้ากว่ากำหนด	ด้านการดำเนินงาน (O)	๓	๔	๑๒
								สูง

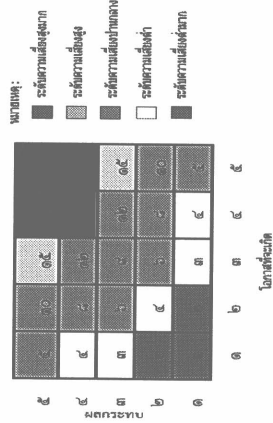
(๖) การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการดำเนินการรายงานผลล่าช้า ๕๐%
๔	สูง	มีโอกาสในการดำเนินการรายงานผลล่าช้า ๔๐%
๓	ปานกลาง	มีโอกาสในการดำเนินการรายงานผลล่าช้า ๓๐%
๒	น้อย	มีโอกาสในการดำเนินการรายงานผลล่าช้า ๒๐%
๑	น้อยมาก	มีโอกาสในการดำเนินการรายงานผลล่าช้า ๑๐% หรือไม่มีเลย

(๗) การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน

ระดับ คะแนน	ผลกระทบของความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องแก้ไขและติดตามวง งานเอกสารเกินกว่า ๘๕% ขึ้นไป
๔	สูง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องแก้ไขและติดตามวง งานเอกสารเกินกว่า ๘๐-๘๔% ขึ้นไป
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องแก้ไขและติดตามวง งานเอกสารเกินกว่า ๗๐-๗๙% ขึ้นไป
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องแก้ไขและติดตามวง งานเอกสารเกินกว่า ๖๐-๖๙% ขึ้นไป
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องแก้ไขและติดตามวง งานเอกสารเกินกว่า ๕๙%

(๘) ระดับความเสี่ยง = (๖)×(๗)
 (๙) การจัดลำดับความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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
อบจ.๐๒	โครงการพัฒนาและสร้าง ถนน ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์	เพื่อให้ประชาชน ที่ใช้เส้นทาง สัญจรไป - มา และขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร ได้รับความ สะดวก และปลอดภัย	ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ กองช่าง	การดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ที่ได้กำหนดไว้ สาเหตุ การจัดทำราคากลาง ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ที่วางแผนไว้	ด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๔	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ


(นายสันติ จันทร์เพ็ญ)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตรวจสอบ ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
อบจ.๐๑	การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	การรายงานผล การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีเกินกว่า ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในระเบียบ สาเหตุ หน่วยงานภายใน สังกัด อบจ. จัดส่ง ข้อมูลให้ กองพัสดุ และทรัพย์สินล่าช้า กว่ากำหนด	ควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายทะเบียนพัสดุ และทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	๑. แจ้งส่วนราชการภายใน อบจ. นครสวรรค์มอบหมาย/ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุรายไตรมาส และจัดทำรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุรายไตรมาส ส่งกองพัสดุและทรัพย์สิน รวบรวมเสนอ นายก อบจ. ทราบ ๒. จัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อติดตามทวงถามการ ตรวจสอบพัสดุ จากผู้รับผิดชอบประจำ ส่วนราชการ	สามารถจัดทำ รายงานการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครสวรรค์ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบ ระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ต.ค.๒๕๖๗	หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด เร่งรัดกำกับ ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบและรายงาน ผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีให้เป็นไปตาม กำหนดตามระเบียบ



ลายมือชื่อ

(นายสันติ จันทน์เฒ่า)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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
อบจ.๐๒	โครงการพัฒนาและ สร้างโครงข่าย คมนาคมทางถนน ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครสวรรค์	การดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้าง พื้นฐานไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน ที่ได้กำหนดไว้ สาเหตุ การจัดทำราคากลาง ล่าช้าไม่เป็นไปตาม ที่วางแผนไว้	ควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ กองช่าง	๑. ประสานงานภายใน กำหนดให้สำรวจราคากลาง ล่วงหน้า และติดตามการ จัดส่งราคากลางเป็นระยะ ๒. เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ ราคากลางและแบบรูป ส่งกองพัสดุฯ ไม่ต่ำกว่า ๓๐ โครงการ/เดือน ๓. รายงานผลการดำเนินงาน ให้นายก อบจ. ทราบทุกเดือน	โครงการ ดำเนินการ เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน จนลงนามใน สัญญา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ มี.ค.๒๕๖๗	จัดทำรายงานการจัดส่ง ราคากลางและแบบรูป ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทราบทุกเดือน



ลายมือชื่อ

(นายสันติ จันทร์เฒ่า)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่: ๒๓/๓/๒๕๖๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

- ☐ 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 แก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....
ตำแหน่ง(๑๓).....
วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.

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 และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 รายงานผลการดำเนินการและพบพวแผนการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(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 ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....
 ตำแหน่ง(๑๕).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

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

คำสั่งคณะกรรมการ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ที่ ๗๗๙๐ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๔๖๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๔๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ เนื่องจากมีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและย้ายหน่วยงาน ปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๔๖๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ใหม่ ประกอบด้วย

๑. กำหนดนโยบายและกำกับดูแล

- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๒) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ประธานกรรมการ

๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่าน

กรรมการ

๓. หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. / เลขานุการ อบจ. / ผู้อำนวยการกองทุกกอง

กรรมการ

๔. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรรมการ/เลขานุการ

๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๒) ติดตาม ประเมินผลและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คณะทำงาน...

๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ

๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ			ประธาน
			คณะทำงาน
๒. นางสาวพิมพ์ชนก ชุณวีรัตน์	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สำนักงานเลขานุการ อบจ.)	คณะทำงาน	
๓. นายปณัฏฐ์ หินกร ณ อยุธยา	เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน (กองคลัง)	คณะทำงาน	
๔. นางสาวอนภรณ์ สำฤทธิ์	ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	คณะทำงาน	
๕. สิบเอกศักดิ์ดา ศรีดาเดช	ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กองสวัสดิการสังคม)	คณะทำงาน	
๖. นางสาวเจียรระโน วันทอง	เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน (กองสาธารณสุข)	คณะทำงาน	
๗. นางอมลฤจิ ปาลวัฒน์	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	คณะทำงาน	
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนันท์ อุ่นอารีย์	ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กองการเจ้าหน้าที่)	คณะทำงาน	
๙. นายชาตรี ภาชี	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สำนักปลัด อบจ.)	คณะทำงาน	
๑๐. นางณัฐชนนธิดา เปี่ยมจิรภักดิ์	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	คณะทำงาน	
๑๑. นางสาวสุภาพร ปรีดา	ครูชำนาญการพิเศษ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวีดิ) นครสวรรค์)	คณะทำงาน	
๑๒. นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์คำ	ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ (กองช่าง)	คณะทำงาน	
๑๓. สิบเอกอุเทน พ่วงเพ็อง	เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน)	คณะทำงาน	
๑๔. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน		คณะทำงาน/ เลขานุการ	
๑๕. นางสาวศรัณญา ทองอ่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๖. นางสาวศิหาพัฒน์ ธีระการไชยรัตน์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการ	

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

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

๔. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

พลตำรวจเอก

(สมศักดิ์ จันทร์พิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	การดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำแบบรายงานกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (บส ๑) การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (บส.๒) และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (บส ๓)ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	พ.ย. ๖๖	กองยุทธศาสตร์ฯ/ ทุกส่วนราชการ
๒	ปรับปรุงสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	พ.ย. ๖๖	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๓	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (บส ๑) การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (บส.๒) และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (บส ๓) ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงพิจารณาคัดเลือก	พ.ย. ๖๖	กองยุทธศาสตร์ฯ/ ทุกส่วนราชการ
๔	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๗	ธ.ค. ๖๖	คณะกรรมการฯ
๕	ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำบันทึกเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอความเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	ธ.ค. ๖๖	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๖	เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว ให้เผยแพร่ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบและปฏิบัติ ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ธ.ค. ๖๖	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๗	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ	ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง
๘	จัดทำบันทึกแจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบให้จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (แบบ บส-๔) และรายงานผลการดำเนินการและการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส-๕)	ต.ค. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ
๙	จัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (แบบ บส-๔) และรายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส-๕) จัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงพิจารณา	ภายใน ธ.ค. ๖๗	ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ภายใน ธ.ค. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ/ คณะกรรมการฯ
๑๑	จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อทราบ	ภายใน ธ.ค. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ฯ

หมายเหตุ : กำหนดการ และระยะเวลาขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม