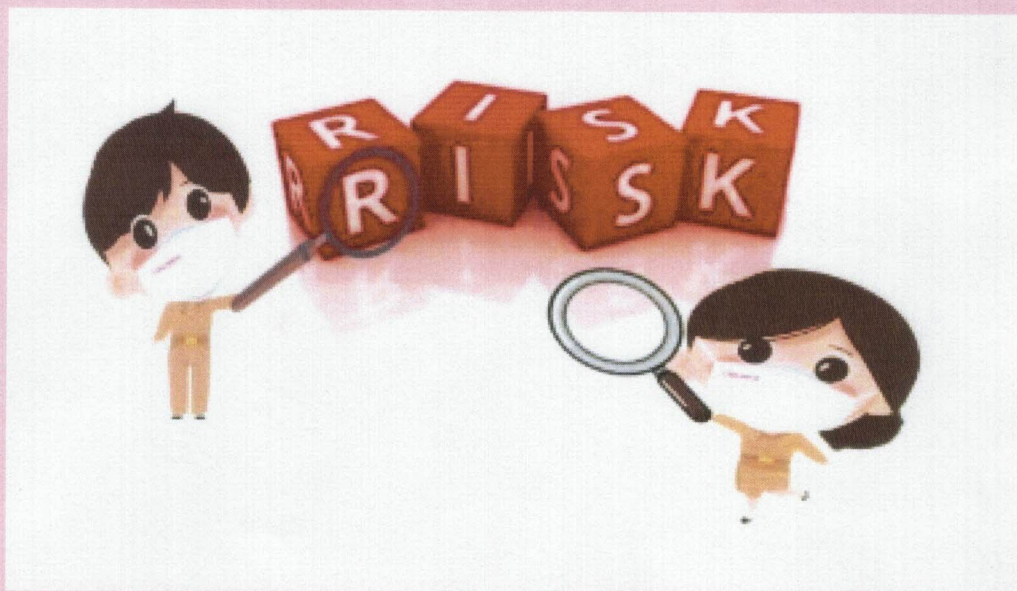




แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ใช้เป็นมาตรการในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

พลตำรวจเอก

(สมศักดิ์ จันทร์พิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๔.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อนโยบาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร
๒. จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. สนับสนุนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนื่อง
๕. ส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พลตำรวจเอก

(สมศักดิ์ จันทะพินค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนำ

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ตุลาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

คำนำ		หน้า
บทที่ ๑ บทนำ		
■ หลักการและเหตุผล		๑
■ วัตถุประสงค์		๑
■ นิยามความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง		๑ – ๒
■ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง		๓
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
■ วิสัยทัศน์		๔
■ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)		๔
■ เป้าประสงค์		๔
■ จุดยืนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		๕
■ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (SWOT Analysis)		๖
■ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร		๗
บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
■ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง		๘
■ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		๘
■ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
- กำหนดวัตถุประสงค์		๙
- การระบุความเสี่ยง (Event Identification)		๙-๑๐
- การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)		๑๐-๑๒
- การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)		๑๓
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		๑๓
- การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน		๑๓
- การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง		๑๔
- การสื่อสารและรายงานจัดการความเสี่ยง		๑๔
ภาคผนวก		
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
- ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		
- 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		

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เกิดผลสำเร็จ ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๓. นิยามความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตและอาจส่งผลกระทบในด้านลบที่ไม่ต้องการ ดังนั้น การตัดสินใจกระทำใด ๆ โดยไม่มีข้อมูลหรือไม่มีการวางแผนใด ๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการเสี่ยงตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 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

ประเภทของความเสียง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสียงประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสียง ได้แยกประเภทของความเสียง ดังนี้

(๑) ความเสียงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสียงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสียงเกิดขึ้นจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

(๒) ความเสียงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสียงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสียงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสียงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสียงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสียงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

(๓) ความเสียงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสียงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ

(๔) ความเสียงด้านการการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสียงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(๕) ความเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสียงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) ความเสียงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสียงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การบริหารความเสียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียงลดลง หรือผลกระทบของความเสียงหายจากเหตุการณ์ความเสียงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสียง อาจแบ่งโดย สรุปได้เป็น ๔ แนวทางหลัก ดังนี้

(๑) การยอมรับ (Take Accept) หมายถึง การที่ความเสียงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสียงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ

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

(๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเสี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสียงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสียงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกิดความเสียงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

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

การบริหารความเสียงองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสียงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสียงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

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. ๒๔๙๘ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ มีฐานะเป็น “นิติบุคคล” โดยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๕ ของพระราชบัญญัติบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑. วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

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

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค
- ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน
- ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
- ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
- ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการสาธารณสุข การจัดสวัสดิการสังคม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖) ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓. เป้าประสงค์

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

๔. จุดยืนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนด จุดยืนการพัฒนาท้องถิ่น (Positioning) เพื่อสนับสนุนประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

๑. การพัฒนาแหล่งน้ำ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีให้มีน้ำเพียงพอกับความต้องการของภาคการเกษตรและอุปโภค-บริโภค

๒. การคมนาคมทางถนน ให้มีระบบคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะเส้นทางสายรองที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต

๓. พัฒนาการท่องเที่ยว โดยจะพัฒนาบึงบอระเพ็ดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์รับผิดชอบการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จักทั้งระดับภาคและระดับประเทศ

๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ลดภาระรายจ่ายภาคครัวเรือน ยกกระดับมาตรฐานทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดี



๕. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength : S)	จุดอ่อน (Weakness :W)
๑. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ SDGs ๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาคือความต้องการของประชาชนได้สอดคล้องตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔. มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและดำเนินการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะต่อส่วนรวม ๕. มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์กร ๖. มีบึงบอระเพ็ดเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ๗. มีการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจอย่างชัดเจน	๑. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ๒. บุคลากรได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตรงต่อการบรรลุเป้าหมาย ๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรและการถ่ายทอดองค์ความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดความต่อเนื่องกัน ๔. การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยังขาดบุคลากรและงบประมาณทำให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึง ๕. อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ๖. บุคลากรบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity :O)	อุปสรรค (Threat :T)
๑. รัฐบาลมีการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยให้สังคมมีการพัฒนา ทำให้การบริหารและการบริการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างรวดเร็ว ๓. มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน	๑. ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ การเมือง ๒. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการทำงาน ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่าย ๓. การแจ้งผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกมีความล่าช้า บางครั้งทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีความเข้าใจว่าโครงการนั้นสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนด ๔. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ เกิดภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชาชน ๕. ภาคประชาชน ภาคเอกชน ขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

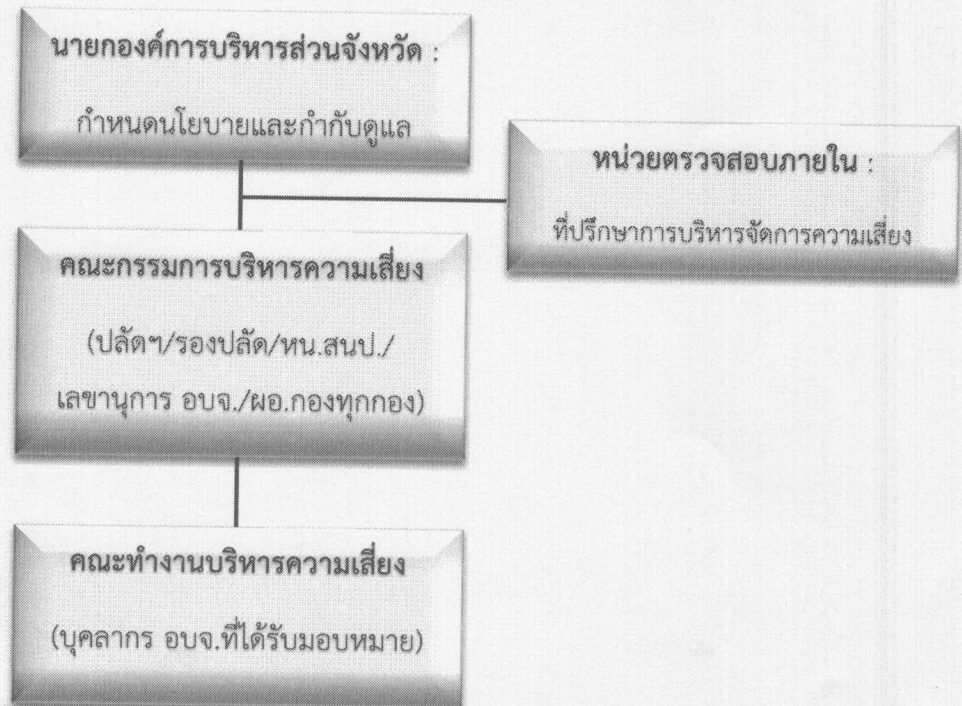
๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กรและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริการจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อนโยบาย 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 คนร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด้านการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้

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.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

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 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

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

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙
 - ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ในระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๒
- และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดวิธีการในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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

ปัจจัยภายใน

แผนภูมิความเสี่ยง Risk Profile

๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๑	๒	๓	๔	๕
	๑	๒	๓	๔	๕

หมายเหตุ :

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก
- ระดับความเสี่ยงสูง
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงต่ำ
- ระดับความเสี่ยงต่ำมาก

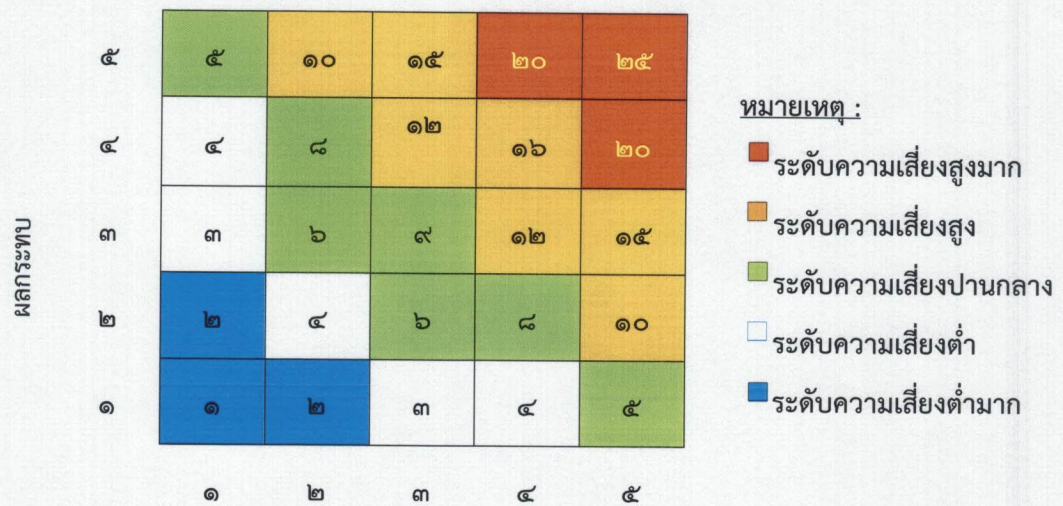
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๑๖-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๙-๑๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕-๘	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	๓-๔	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑-๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

ปัจจัยภายนอก

แผนภูมิความเสี่ยง Risk Profile



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส & ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	16-25	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	10-15	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	5-9	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ	3-4	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	1-2	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.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (แบบ บส. ๑ แบบท้ายภาคผนวก) พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงมากและสูง จำนวน ๔ กิจกรรมมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้

๑. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เกมส์
 ๒. กิจกรรมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดนครสวรรค์
 ๓. โครงการเทศกาลดนตรีบึงบอระเพ็ด (Buengboraphet Music Festival)
 ๔. กิจกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
- รายละเอียดตามแบบ บส. ๑ บส. ๒ และ บส. ๓ ข้างท้ายนี้

๓.๖ การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เช่น ติดตามว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงได้นำไปปฏิบัติจริงหรือไม่ แล้วมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างไร ซึ่งแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คือ แจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๗ การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนนครสวรรค์จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ หากยังไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่และนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในงบประมาณถัดไป 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 การติดต่อสื่อสารบุคคลภายนอกโดยผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไป www.nakhonsawanpao.go.th

การสื่อสารและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาคผนวก

คำสั่งคณะกรรมการ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ที่ ๕๑๔๔ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๘๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๘๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เนื่องจากมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๖๒๙/๒๕๖๘ เรื่อง ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ให้ย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน และมีเจ้าหน้าที่ย้ายหน่วยงานปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันและตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๓๘๘๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ใหม่ ประกอบด้วย

๑. กำหนดนโยบายและกำกับดูแล

- นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๒) กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำและบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ประธานกรรมการ

๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่าน

กรรมการ

๓. หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. / เลขานุการ อบจ. / ผู้อำนวยการกองทุกกอง

กรรมการ

๔. หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรรมการ/เลขานุการ

๕. นางรัตนาวรรณ จินดาหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๖. นางสาวศิธาพัฒน์ ธีระการไชยรัตน์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๒) ติดตาม ประเมินผลและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๓) รายงานผล...

(๓) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

			ประธานคณะทำงาน
๑.	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		คณะทำงาน
๒.	นางสาวพิมพ์ชนก ชุนวิรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๓.	นางสาวศรัญญา ทองอ่อน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๔.	สิบเอกศักดิ์ดา ศรีตาเดช	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๕.	จำสิบโทบรรพต บำเพ็ญรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๖.	สิบเอกอุเทน พ่วงเฟื่อง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๗.	นางสาวธนาภรณ์ สำฤทธิ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๘.	นางสาววาสนา พูลสวัสดิ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๙.	ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนันพัทธ์ อุ่นอารีย์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๐.	นางสาวปานจิตร คำพล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๑.	นางสาวคัตติยา กลิ่นสุคนธ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๒.	นายรณภูมิ พยอม	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๓.	นายเปรมวิทย์ ทองเชื้อ	ครู (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์)	คณะทำงาน
๑๔.	นายปณณพันธ์ ทินกร ณ อยุธยา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๕.	นางสาวอาภาพัทธ์ ชาญชัยมงคล	หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน	คณะทำงาน/ เลขานุการ
๑๖.	นางรัตนาวรรณ จินดาหอม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗.	นางสาวศิทาพัฒน์ ธีระการไชยรัตน์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) ประชาสัมพันธ์สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๔) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

(๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

- ให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

พลตำรวจเอก



(สมศักดิ์ จันทะพินค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

**ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

ลำดับ ที่	การดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำแบบรายงานกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (บส.๑) การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (บส.๒) และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (บส.๓) ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ต.ค.๖๘	กองยุทธศาสตร์ฯ
๒	ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์	ต.ค.๖๘	กองยุทธศาสตร์ฯ/ทุกส่วนราชการ
๓	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ต.ค.๖๘	คณะกรรมการฯ
๔	เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอความเห็นชอบแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	ต.ค.๖๘	กองยุทธศาสตร์ฯ/หัวหน้า ตรวจสอบภายใน
๕	เผยแพร่ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ทราบและปฏิบัติ ตามมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ต.ค.๖๘	กองยุทธศาสตร์ฯ
๖	กองยุทธศาสตร์ฯ จัดทำบันทึกแจ้งส่วนราชการที่รับผิดชอบรายงานการติดตามผล การบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ (บส.๔ และ บส.๕)	มี.ค. ๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ/ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง
๗	ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (บส.๔ และ บส.๕) รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน	เม.ย.๖๙ ต.ค.๖๙	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๘	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน	เม.ย.๖๙ ต.ค.๖๙	คณะกรรมการฯ
๙	จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ต.ค.๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ/คณะกรรมการฯ
๑๐	จัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อทราบ	ต.ค. ๖๙	กองยุทธศาสตร์ฯ

หมายเหตุ : กำหนดการ และระยะเวลา ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
๒๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาและสร้างโครงข่าย คมนาคม ทางถนน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากิจการบริการ สาธารณสุข การจัดสวัสดิการสังคม การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการดำเนินการโครงการ พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ -ตามข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๙ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณรวม ๑๘๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท -กันเงินฯ กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพัน จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐๙,๓๘๐,๐๐๐ บาท	๒๙,๙๘๐,๐๐๐	เพื่อให้การดำเนินการโครงการ พัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแผน การดำเนินงาน	โครงการสามารถดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จกำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
๗ หมายถึง โครงการที่ไม่มีในยุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) = S
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operational Risk) = O
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk) = F.
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Legal Risk) = L
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Technology Risk) = T
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
(Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

๑. ลำดับที่ ๑
๒. ลำดับที่ ๒
๓. ลำดับที่ ๓
๔. ลำดับที่ ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓0๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬา	โครงการเทศกาลดนตรี บึงบอระเพ็ด (Buengboraphet Music Festival)	๑๒,๗๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่ง ท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ๒.สร้างรายได้ให้กับประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ๓.เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและ พึงพอใจในการได้รับบริการต่อ องค์กรของรัฐ	นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม งานเพิ่มขึ้น	๑.เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นรู้จัก แพร่หลาย ๒.ผู้เข้าร่วมงานภายใน บึงบอระเพ็ด มีความพึง พอใจร้อยละ ๙๗.๓๔ อยู่ใน ระดับพึงพอใจมาก

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
- หมายถึง โครงการที่ไม่เป็นยุทธศาสตร์ อปจ.

รหัสตัวที่ ๒

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) = S
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operational Risk) = O
- ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk) = F.
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Legal Risk) = L
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Technology Risk) = T
- ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
(Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

- ลำดับที่ ๑
- ลำดับที่ ๒
- ลำดับที่ ๓
- ลำดับที่ ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ. นครสวรรค์ เกมส์	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียน ๒.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม ๓.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถ ด้านกีฬาให้กับนักเรียน	๑.จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน ๒.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	นักเรียนในเขตจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- ๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
- ๗ หมายถึง โครงการที่ไม่มีในยุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

- ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S
- ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) = O
- ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) = F.
- ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risk) = L
- ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) = T
- ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

- ๑. ลำดับที่ ๑
- ๒. ลำดับที่ ๒
- ๓. ลำดับที่ ๓
- ๔. ลำดับที่ ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๔	-	กิจกรรมการจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ จังหวัดนครสวรรค์	-	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	จัดประชุมคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบูรณาการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ จังหวัดนครสวรรค์ได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐	จัดประชุมคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบูรณาการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระดับจังหวัดนครสวรรค์ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- ๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
- ๗ หมายถึง โครงการที่ไม่มีในยุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

- ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) = S
- ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operational Risk) = O
- ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk) = F.
- ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Legal Risk) = L
- ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Technology Risk) = T
- ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
(Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

- ๑. ลำดับที่ ๑
- ๒. ลำดับที่ ๒
- ๓. ลำดับที่ ๓
- ๔. ลำดับที่ ๔

ลายมือชื่อ



นางณภัทร สีสุนทรานนท์

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒๐๑	กิจกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	เพื่อให้การดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	กองช่าง	โครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน สาเหตุ ๑.การจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดจ้างล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีข้อแก้ไข ๒.ไม่สามารถส่งเรื่องให้กองพัสดุฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓.ขาดการติดตามและควบคุมความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	๔	๔	๑๖	ควบคุมความเสี่ยง

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- ๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
- ๗ หมายถึง โครงการที่ไม่มีในยุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

- ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S
- ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) = O
- ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) = F.
- ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) = L
- ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) = T
- ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

- ๑. ลำดับที่ ๑
- ๒. ลำดับที่ ๒
- ๓. ลำดับที่ ๓
- ๔. ลำดับที่ ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๐๒	โครงการเทศกาลดนตรีบึงบอระเพ็ด (Buengboraphet Music Festival)	๑.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ๒.เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและพึงพอใจในการได้รับการบริการต่อองค์กรของรัฐ ๓.สร้างรายได้ให้กับประชาชนจังหวัดนครสวรรค์	กองการท่องเที่ยวและกีฬา	แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างแพร่หลายในระดับประเทศ สาเหตุ บึงบอระเพ็ดยังขาดการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมในวงกว้าง จึงยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	๔	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
๗ หมายถึง โครงการที่ไม่มียุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) = O
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) = F.
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) = L
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) = T
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

๑. ลำดับที่ ๑
๒. ลำดับที่ ๒
๓. ลำดับที่ ๓
๔. ลำดับที่ ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙ x ๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๓๐๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. นครสวรรค์ เกมส์	๑. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียน ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญาและด้านสังคม ๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาให้กับนักเรียน	กองการศึกษาและวัฒนธรรม	การดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด สาเหตุ ๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน (Operational Risk)	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	๔	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- ๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
- ๗ หมายถึง โครงการที่มีมิ้นยุทธศาสตร์ อบง.

รหัสตัวที่ ๒

- ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S
- ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) = O
- ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) = F.
- ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) = L
- ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) = T
- ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

- ๑. ลำดับที่ ๑
- ๒. ลำดับที่ ๒
- ๓. ลำดับที่ ๓
- ๔. ลำดับที่ ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๗๐๔	กิจกรรมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับจังหวัดนครสวรรค์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	การจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดนครสวรรค์ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	๔	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
				๒. เอกสารประกอบการเสนอโครงการไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์/ถูกต้อง /ต้องมีการแก้ไข					

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
๗ หมายถึง โครงการที่ไม่มีในยุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) = S
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operational Risk) = O
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk) = F.
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
(Legal Risk) = L
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Technology Risk) = T
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
(Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

๑. ลำดับที่ ๑
๒. ลำดับที่ ๒
๓. ลำดับที่ ๓
๔. ลำดับที่ ๔

ลายมือชื่อ

นางณภัทร ลือสุนทรานนท์

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ
๒๐๑	กิจกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	โครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน สาเหตุ ๑.การจัดทำเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดจ้างล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีข้อแก้ไข ๒.ไม่สามารถส่งเรื่องให้กองพัสดุได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ๓.ขาดการติดตามและควบคุมความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงาน	ควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑.จัดทำแผนการดำเนินงานรายโครงการพร้อมกำหนดช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เอกสารประกอบการจัดจ้างให้ครบถ้วน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติ ๓.จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง	โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
๗ หมายถึง โครงการที่ไม่มีในยุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) = O
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) = F.
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) = L
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) = T
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

๑. ลำดับที่ ๑
๒. ลำดับที่ ๒
๓. ลำดับที่ ๓
๔. ลำดับที่ ๔

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ opf. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓0๒	โครงการเทศกาลดนตรีบึงบอระเพ็ด (Buengboraphet Music Festival)	แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างแพร่หลายในระดับประเทศ สาเหตุ บึงบอระเพ็ดยังขาดการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมในวงกว้าง จึงยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการท่องเที่ยวและกีฬา	วางแผนประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑-๒ เดือน และใช้ช่องทางที่หลากหลาย	นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมงานเพิ่มขึ้น	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๘	การประชุมติดตามงานรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- ๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
- ๗ หมายถึง โครงการที่ไม่มีในยุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) = O
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) = F.
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) = L
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) = T
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

๑. ลำดับที่ ๑
๒. ลำดับที่ ๒
๓. ลำดับที่ ๓
๔. ลำดับที่ ๔

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๐๓	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ.นครสวรรค์เกมส์	การดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด สาเหตุ ๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด ๒.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑.จัดประชุมคณะทำงานและผู้ประสานงานในแต่ละระดับเพื่อวางแผนระยะเวลาดำเนินการ ๒.ตั้งกลุ่ม Line ผู้ประสานงานในแต่ละระดับ ๓.กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีการบูรณาการงานที่ชัดเจน ๔.เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	๑.จำนวนนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน ๒.ร้อยละของความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	๑.ปฏิทินขึ้นตอนการดำเนินงาน ๒.ประชุม คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓.รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
- หมายถึง โครงการที่ไม่มียุทธศาสตร์ ออจ.

รหัสตัวที่ ๒

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) = O
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) = F.
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) = L
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) = T
- ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

- ลำดับที่ ๑
- ลำดับที่ ๒
- ลำดับที่ ๓
- ลำดับที่ ๔

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๗๐๔	กิจกรรมการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบบูรณาการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในระดับจังหวัด นครสวรรค์	การจัดประชุม คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบูรณาการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในระดับจังหวัด นครสวรรค์ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้	ควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	แจ้งปฏิทินกำหนด กรอบระยะเวลาการ ประสานแผน ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือน	จัดประชุม คณะกรรมการ ประสาน แผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบ บูรณาการของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน ระดับจังหวัด นครสวรรค์ได้ ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ร้อย ละ ๑๐๐	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๙	ติดตามโดยการตั้ง กลุ่มไลน์ ติดตาม ทวงถามเป็น ระยะเวลาที่กำหนด
	สาเหตุ ๑.การจัดประชุม คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบูรณาการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในระดับอำเภอ กระชั้นชิด กับ กำหนดการจัดประชุม คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น							

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
		๒. เอกสารประกอบการเสนอโครงการไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์/ถูกต้อง ต้องมีการแก้ไข						

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- ๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
- ๗ หมายถึง โครงการที่ไม่มีในยุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

- ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S
- ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) = O
- ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) = F.
- ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) = L
- ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) = T
- ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

- ๑. ลำดับที่ ๑
- ๒. ลำดับที่ ๒
- ๓. ลำดับที่ ๓
- ๔. ลำดับที่ ๔

ลายมือชื่อ 

นางณภัทร สีสุนทรานนท์

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๓๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....
 ตำแหน่ง(๑๑).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....
 ตำแหน่ง(๑๔).....
 วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

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

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และน้ำหนักคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินการในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน(๑).....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

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

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) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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) ร้อยละความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน(๑).....
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 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 สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส กระทบ (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 ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความเป็นไปไม่ได้หรือความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 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) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามฝ่ายบริหารที่กำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	-	การดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ - ตามข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๙ จำนวน ๒๒ โครงการ งบประมาณรวม ๑๘๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท - เงินฯ กรณียังไม่ได้ออกหนังสือ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม ๑๐๙,๙๘๐,๐๐๐ บาท	๒๙๖,๕๘๐,๐๐๐ (บาท)	เพื่อให้การดำเนินการโครงการ พัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	โครงการสามารถดำเนินการ แล้วเสร็จกำหนด	โครงการสามารถดำเนินการแล้ว เสร็จกำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

ลายมือชื่อ.....
 (นายชัยภัค มั่นคงเศวตวงศ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับ ผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	การดำเนินการโครงการพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อให้การดำเนินการ โครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ กองช่าง	โครงการอาจไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงาน สาเหตุ : - การจัดทำเอกสารประกอบการ ขออนุมัติจัดจ้างล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีข้อแก้ไข - ไม่สามารถส่งเรื่องให้กองพัสดุ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ขาดการติดตามและควบคุม ความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอน ของการทำงาน	○	๔	๔	๑๖	ลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยภัคค์ มั่นคงเศวตวงศ์)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	การดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	โครงการอาจไม่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน สาเหตุ : - การจัดทำเอกสารประกอบ การขออนุมัติจัดจ้างล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีข้อแก้ไข - ไม่สามารถส่งเรื่องให้กองพัสดุ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ขาดการติดตามและควบคุม ความก้าวหน้าในแต่ละ ขั้นตอนของการดำเนินงาน	ลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายสำรวจและ ออกแบบ กองช่าง	- จัดทำแผนการดำเนินงาน รายโครงการพร้อมกำหนด ช่วงเวลาและผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน - จัดทำรายการตรวจสอบ (Checklist) เอกสาร ประกอบการจัดจ้าง ให้ครบถ้วน และตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนเสนอขอ อนุมัติ - จัดประชุมติดตาม ความก้าวหน้าอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง	โครงการสามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จ กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส

ลายมือชื่อ.....
 (นายชัยภักดิ์ มั่นคงเสาววงศ์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม การดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด โครงการสามารถดำเนินงานแล้วเสร็จได้ตามกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

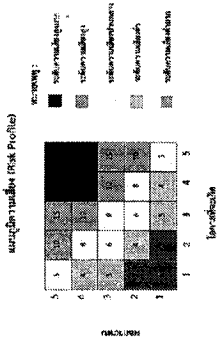
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภท ของความ เสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง (๘) (๙)
การดำเนินการโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ส่วนข้อบัญญัติ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ โครงการ - งบประมาณรวม ๘๘,๖๐๐,๐๐๐ บาท - กั้นเงินฯ กรณียังไม่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณรวม ๓๐,๘๐๘,๐๐๐ บาท	โครงการสามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จ กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐	โครงการอาจไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	- การจัดทำเอกสารประกอบการ ขออนุมัติจัดจ้างล่าช้า ไม่ครบถ้วน หรือมีข้อแก้ไข - ไม่สามารถส่งเรื่องให้กองพัสดุ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ขาดการติดตามและควบคุม ความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนของการ ดำเนินงาน	๐	๔	๔	๑๖ สูง

(๖) การวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดในการเกิดเหตุการณ์

ระดับ คะแนน	โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๔	สูง	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๕๐-๖๙
๓	ปานกลาง	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๗๐-๗๙
๒	น้อย	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๐-๘๙
๑	น้อยมาก	ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ ๙๐-๑๐๐

(๗) การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง

ระดับ คะแนน	ผลกระทบของ ความเสี่ยง	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ ๕๐
๔	สูง	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ ๖๐
๓	ปานกลาง	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ ๗๐
๒	น้อย	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ ๘๐
๑	น้อยมาก	การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน ร้อยละ ๙๐



ชื่อหน่วยงาน.....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.....
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑-๖๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ท่องเที่ยวและกีฬา	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ. นครสวรรค์ เกมส์	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม ๓. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬาให้กับนักเรียน	๑. จำนวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน ๒. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	นักเรียน ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน



(นางสาวพวงเพชร สุขจิตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน.....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.....

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙.....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑-๖๙	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ. นครสวรรค์เกมส์	๑. เพื่อส่งเสริมการ ออกกำลังกายใช้ เวลาว่าง ให้เกิด ประโยชน์และ สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียน ๒. เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา และด้านสังคม ๓. เพื่อส่งเสริม การพัฒนาทักษะ ความสามารถ ด้านกีฬาให้กับ นักเรียน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การดำเนินงาน โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด สาเหตุ ๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน	ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	ระดับสูง คะแนน ๔	ระดับสูง คะแนน ๓	ระดับสูง คะแนน ๑๒	ควบคุมความเสี่ยง



(นางสาวพวงเพชร สุขจิตร)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน.....กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙.....

(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
๐๑-๖๙	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อบจ. นครสวรรค์ เกมส์	การดำเนินงาน โครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่ กำหนด สาเหตุ ๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ ครบตามเป้าหมายที่ กำหนด ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ เพียงพอต่อการ ดำเนินโครงการ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. จัดประชุมคณะทำงานและ ผู้ประสานงานในแต่ละระดับ ๒. ตั้งกลุ่ม Line ผู้ประสานงานในแต่ละ ระดับ ๓. กำหนดพฤติกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้ การดำเนินงานมีการบูรณาการงานที่ ชัดเจน ๔. เพิ่มเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน	๑. จำนวนนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน ๒. ร้อยละของ ความพึงพอใจ ต่อการดำเนิน โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑ ค.ศ. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. ปฏิทินชั้นตอนการ ดำเนินงาน ๒. ประชุมคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ บริหารทราบ



(นางสาวพวงเพ็ชร สุขจิตร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายการท่องเที่ยว
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา การท่องเที่ยวและกีฬา	เทศกาลดนตรีบึงบอระเพ็ด (Buengboraphet Music Festival)	๑๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท	- เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด - สร้างรายได้ให้กับ ประชาชนจังหวัด นครสวรรค์ - เพื่อให้ประชาชนมี ความสุขและพึงพอใจใน การให้บริการต่อ องค์กรของรัฐ	- นักท่องเที่ยวเข้า มาเที่ยวชมงาน เพิ่มขึ้น - ผู้เข้าร่วมงานภายในปี บอระเพ็ด มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๗.๓๔ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก	

ลายมือชื่อ จำสับเอก.....

(วรพงศ์ ต้นสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ชื่อหน่วยงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	เทศกาลดนตรี บึงบอระเพ็ด (Buengboraphet Music Festival)	- เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวแหล่ง ท่องเที่ยวบึง บอระเพ็ด - เพื่อให้ ประชาชนมี ความสุขและพึง พอใจในการได้รับ บริการต่อองค์กร ของรัฐ - สร้างรายได้ ให้กับประชาชน จังหวัด นครสวรรค์	กองการ ท่องเที่ยวและ กีฬา ฝ่ายการ ท่องเที่ยว	แหล่งท่องเที่ยวบึง บอระเพ็ดยังไม่ได้รับ การเผยแพร่อย่าง แพร่หลายใน ระดับประเทศ สาเหตุ - บึงบอระเพ็ดยัง ขาดการ ประชาสัมพันธ์และ การส่งเสริมในวง กว้าง จึงยังไม่เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลาย ในระดับประเทศใน ฐานะแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญ	O ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	การควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ จำสับเอก.....

(วรพงศ์ ต้นสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา
วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

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

(๑๑) คณะกรรมการความเสี่ยงที่ได้จากคณะกรรมการประเมินโอกาส (๙) คณะคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนน มาจัดระดับ

ความเสี่ยงตามฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)

(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผน

บริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสียหายการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชน ดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายการท่องเที่ยว
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
	เทศกาลดนตรี บึงบอระเพ็ด (Buengboraphet Music Festival)	แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดยังไม่ได้รับการเผยแพร่อย่างแพร่หลายในระดับประเทศ สาเหตุ - บึงบอระเพ็ดยังขาดการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมในวงกว้าง จึงยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ	การควบคุมความเสี่ยง	ฝ่ายการท่องเที่ยว กองการท่องเที่ยว และกีฬา	- วางแผนประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ - ๒ เดือน และใช้ช่องทางที่หลากหลาย			- รายงานผลต่อผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ จำสับเอก.....
 (รพงค์ ต้นสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา
 วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

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

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบ บส. ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗๐๑	-	กิจกรรมการจัดทำและประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ จังหวัดนครสวรรค์	-	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	จัดประชุมคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบูรณาการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ จังหวัดนครสวรรค์ได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐	จัดประชุมคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบูรณาการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระดับจังหวัดนครสวรรค์ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
- หมายถึง โครงการที่ไม่มีในยุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) = S
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
(Operational Risk) = O
- ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk) = F.
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ
(Legal Risk) = L
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Technology Risk) = T
- ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร
(Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

- ลำดับที่ ๑
- ลำดับที่ ๒
- ลำดับที่ ๓
- ลำดับที่ ๔

ลายมือชื่อ

นางนพรัตน์ ไชยมงคล

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน วิชาการการแพน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๔) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗๐๑	กิจกรรมการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบบูรณาการ ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในระดับ จังหวัดนครสวรรค์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ	กอง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	การจัดประชุมคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบูรณาการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ จังหวัดนครสวรรค์ไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สาเหตุ ๑.การจัดประชุม คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ บูรณาการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ อำเภอ กระชั้นชิดกับ กำหนดการจัดประชุม คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นแบบ บูรณาการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับ จังหวัด	ด้านการ ดำเนินงาน (Operational Risk)	๔	๓	๑๒	ควบคุมความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
				๒.เอกสารประกอบการเสนอโครงการไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์/ถูกต้อง /ต้องมีการแก้ไข					

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- ๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
- ๗ หมายถึง โครงการที่ไม่มีในยุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

- ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S
- ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) = O
- ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) = F.
- ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) = L
- ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) = T
- ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

- ๑. ลำดับที่ ๑
- ๒. ลำดับที่ ๒
- ๓. ลำดับที่ ๓
- ๔. ลำดับที่ ๔

ลายมือชื่อ

[ลายมือชื่อ]

นางนพรัตน์ ไชยมงคล

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๗๐๑	กิจกรรมการจัดทำและ ประสานแผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบบูรณาการ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในระดับจังหวัด นครสวรรค์	การจัดประชุม คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบูรณาการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในระดับจังหวัด ท้องถิ่นไม่เป็นที่พอใจ นครสวรรค์ไม่เป็นที่ พอใจตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้	ควบคุมความเสี่ยง	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	แจ้งปฏิทินกำหนด กรอบระยะเวลาการ ประสานแผน ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือน	จัดประชุม คณะกรรมการ ประสาน แผนพัฒนา ท้องถิ่นแบบ บูรณาการของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน ระดับจังหวัด นครสวรรค์ได้ ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ร้อย ละ ๑๐๐	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔	ติดตามโดยการตั้ง กลุ่มไลน์ ติดตาม ทวงถามเป็น ระยะเวลาที่กำหนด
	สาเหตุ ๑.การจัดประชุม คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แบบบูรณาการของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในระดับอำเภอ กระชั้นชิด กับ กำหนดการจัดประชุม คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่น							

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
		๒.เอกสารประกอบการเสนอโครงการไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์/ถูกต้อง ต้องมีการแก้ไข						

หมายเหตุ รหัสความเสี่ยง

รหัสตัวที่ ๑

- ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๑
- ๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒
- ๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๔
- ๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๕
- ๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ที่ ๖
- ๗ หมายถึง โครงการที่ไม่มีในยุทธศาสตร์ อบจ.

รหัสตัวที่ ๒

- ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) = S
- ๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) = O
- ๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) = F.
- ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk) = L
- ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) = T
- ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือองค์กร (Reputational Risk) = R

รหัสตัวที่ ๓

- ๑. ลำดับที่ ๑
- ๒. ลำดับที่ ๒
- ๓. ลำดับที่ ๓
- ๔. ลำดับที่ ๔

ลายมือชื่อ



นางนพรัตน์ ไชยมงคล

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

