

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง



ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- 01 ส่วนที่ 1 บทนำ
- 02 ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ
- 03 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินการบริหารจัดการฯ
- 04 ภาคผนวก



ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๔ ถึง RM-๗ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการประเมินผลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๖ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สิงหาคม ๒๕๖๖



| | หน้า |
|---|----------------|
| ส่วนที่ ๑ บทนำ | ๑ - ๖ |
| ๑. หลักการและเหตุผล | ๑ |
| ๒. วัตถุประสงค์ | ๑ |
| ๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง | ๑ |
| ๔. การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี | ๒ |
| ส่วนที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง | ๗ - ๑๐ |
| แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | ๗ |
| ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | ๑๒ |
| - แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๔) | ๑๓ |
| - แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๕) | ๑๔ |
| - แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๖) | ๑๕ |
| - แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป (แบบ RM-๗) | ๑๖ |
| - แบบทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีฯ | ๑๗ |
| ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ | ๑๘ - ๑๙ |
| ๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง | ๑๘ |
| ๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง | ๑๘ |
| ๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง | ๑๙ |
| ๔) ปัญหาและอุปสรรค | ๑๙ |
| ๕) ข้อเสนอแนะ | ๑๙ |
| ภาคผนวก | ๒๐ - ๓๐ |
| - คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ | ๒๐ |
| - รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ | ๒๔ |
| - รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ (RM-๔- RM-๗) | ๒๖ |

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนด หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ บริหารจัดการความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ องค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของโครงการ

๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรีบรรลุ วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี จึงประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดลำดับ ความสำคัญ ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในภาพรวม ๔ ด้าน ดังนี้

๑.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หรือเป็นการกำหนดกลยุทธ์หรือปัจจัยที่จะส่งผลทำให้หน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรีได้

๑.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยง/ปัญหาอันเนื่องมาจากกระบวนการภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ที่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารงบประมาณและการเงิน จนส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ และการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๑.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการตีความรวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา และการร่างสัญญา ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลกระทบต่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกหน่วยงานโดยส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้บังคับบัญชาตามสายงาน มีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

๔. ส่งเสริม สร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทุกคน ให้นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย และการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

๔. การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

๑) กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

๒) การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการนำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

- ๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
- ๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้

เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมิน และกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม RM-๑ - ๓ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

๕) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize)

โดยดำเนินการ ดังนี้

(๓.๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

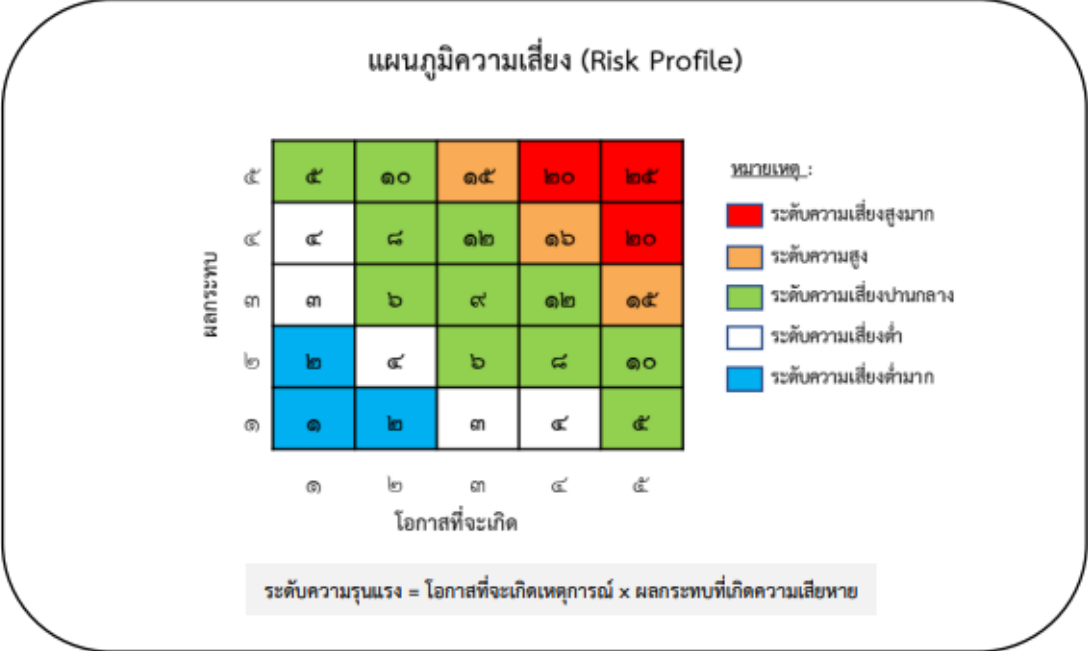
(๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง การนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถ กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๓.๒.๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดขึ้นมาก น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๒.๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

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

(๓.๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสียหายที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี้



เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

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

๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์ม RM-๒, RM-๓ แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธีดังนี้

(๑) การยอมรับ (Take/Risk Acceptance) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ

(๒) การลดความเสี่ยง (Treat/Risk Reduction) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)

(๓) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) หรือ หลีกเสี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

(๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือ แบ่ง (Risk Sharing) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เป็นต้น

๕) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

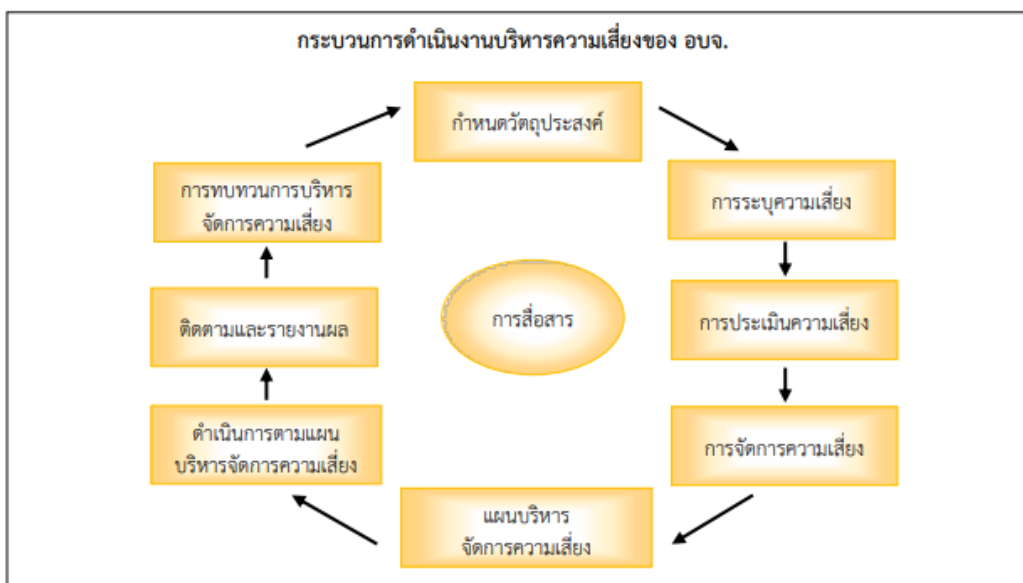
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๑ โครงการมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒ - ๓) ได้แก่ “งานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลสำหรับโครงการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี”

๖) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยติดตามเป็นระยะและให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๔ ถึง RM-๗ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

๗) การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนสุพรรณบุรีจะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในปีงบประมาณถัดไป



๘) การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) องค์กรบริหารส่วนสุพรรณบุรีมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

การสื่อสารและการรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ “งานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลสำหรับโครงการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมสิ่ง สาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี” มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดังนี้

| ลำดับ | โครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | ปัจจัยเสี่ยง | สาเหตุ/ ผลกระทบ | วิธีการบริหารจัดการ ความเสี่ยง | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|-------|--|----------------|---|--|---|----------------------------|
| ๑ | “งานซ่อมบำรุง ยานพาหนะและ เครื่องจักรกล สำหรับโครงการ ก่อสร้างหรือ บูรณะซ่อมแซมสิ่ง สาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี” | ๑๔,๒๕๙,๕๐๐ | ความชำรุดของ เครื่องจักรกลต่างๆ , ขาดแคลนอะไหล่, ศูนย์บริการด้าน การซ่อมแซม หรือผู้ ให้บริการจัดหา อะไหล่มีจำนวน น้อย | การ ปฏิบัติงาน ก่อสร้างหรือ บูรณะ ซ่อมแซมถนน เกิดความ ชะงักไม่ สำเร็จตาม แผนที่กำหนด | ๑. สำรวจจำนวน เครื่องจักรกลที่มีอายุ การใช้งานนาน ๒. ประสานงานกับ ศูนย์บริการที่มีความ ชำนาญงานเฉพาะ ทางด้านการบำรุงและ ซ่อมแซมเครื่องจักรกล เพิ่ม ๓. อบรมนำโครงการ จัดซื้อฯ บรรจุเข้า แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม และตั้งจ่ายใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๔. จัดหาเครื่องจักรกล ใหม่ | ฝ่าย เครื่องจักรกล กองช่าง |

แบบ RM-1

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | โครงการ/กระบวนการ/ กิจกรรม ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|--|
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ และเครื่องจักรกลสำหรับโครงการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี | <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานบูรณะซ่อมแซมถนนเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ๒. เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักรกล ๓. เพื่อทดแทนเครื่องจักรกลเก่าที่ชำรุด และมีอายุการใช้งานมานาน ๔. เพื่อมีเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสำหรับเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานบูรณะซ่อมแซมถนน ตามที่ประชาชนและหน่วยงานอื่นร้องขอ | ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรกลใหม่ ทดแทนเครื่องจักรกลเก่าที่ชำรุด และใช้งานมานาน ไม่น้อยกว่า ๑ คัน | ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรกลใหม่ ทดแทนเครื่องจักรกลเก่าที่ชำรุด ใช้งานมานาน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับเดินทางสัญจรไปมาและขนย้ายพืชผลทางการเกษตรมากขึ้น |

แบบ RM-2

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

| งานหลัก ของฝ่าย (1) | วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (2) | ผู้รับผิดชอบ บ จัดทำ แผน (3) | สถานะ ปัจจุบัน (4) | Risk ID (5) | ความเสี่ยง (6) | ประเภท ความ เสี่ยง (7) | ปัจจัยเสี่ยง | | ผลกระทบ | | โอกาส ที่จะเกิด (L) (10) | ผล กระทบ (C) (11) | ระดับ ความ เสี่ยง (12) |
|---|---|---------------------------------------|--|-------------------|---|---------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | ภาย นอก | ภาย ใน | ทาง ตรง | ทาง อ้อม | | | |
| | | | | | | | (8) | | (9) | | | | |
| โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ หน่วยงาน | | | | | | | | | | | | | |
| งานซ่อมบำรุง ยานพาหนะ และ เครื่องจักรกล สำหรับโครงการ ก่อสร้างหรือบูรณะ ซ่อมแซมสิ่ง สาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี | ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานบูรณะ ซ่อมแซมถนนเป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด ๒. เพื่อลดค่าใช้จ่าย งบประมาณในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องจักรกล ๓. เพื่อทดแทนเครื่องจักรกล เก่าที่ชำรุด และมีอายุการใช้ งานมานาน ๔. เพื่อมีเครื่องจักรกลที่มี ประสิทธิภาพสำหรับเป็น เครื่องมือในการปฏิบัติงาน บูรณะซ่อมแซมถนนตามที่ ประชาชนและหน่วยงานอื่น ร้องขอ | ฝ่าย เครื่องจักรกล กองช่าง | <input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | 0 | การปฏิบัติงาน ก่อสร้างหรือ บูรณะซ่อมแซม ถนนเกิดความ ชะงัก ไม่สำเร็จ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด | ด้านการ ดำเนิน งาน | ✓ | | | ✓ | ๔ | ๔ | ๑๖ (สูง) |

แบบ RM 2-1

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (1) | L (2) | C (3) | ระดับความเสี่ยง (4) | ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5) | การตอบสนองความเสี่ยง (6) |
|--|----------|----------|------------------------|----------------------------------|--|
| ด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมถนนเกิดความชะงัก ไม่สำเร็จเป็นไปตามแผนที่กำหนด | ๔ | ๔ | ๑๖ | ๑ - ๓ | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยงความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง |

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM-3

| ประเภทความเสี่ยง (1) | ความเสี่ยง (2) | ปัจจัยเสี่ยง (3) | แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง (4) | แผนงาน/กิจกรรม (5) | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก (6) | ระยะเวลา ดำเนินการ (7) |
|--------------------------------------|--|---|--|--|--|---------------------------------------|
| ด้านการ ปฏิบัติงาน (ดำเนินงาน) | การปฏิบัติงานก่อสร้าง หรือบูรณะซ่อมแซม ถนนเกิดความชะงัก ไม่สำเร็จเป็นไปตาม แผนที่กำหนด | ความชำรุดของ เครื่องจักรกลต่างๆ , ขาดแคลนอะไหล่, ศูนย์บริการด้านการ ซ่อมแซม หรือ ผู้ ให้บริการจัดหาอะไหล่ มีจำนวนน้อย | <input type="checkbox"/> หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง <input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความ เสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความ เสี่ยง | ๑. สำรองจำนวน เครื่องจักรกลที่มีอายุการ ใช้มานาน ๒. ประสานงานกับ ศูนย์บริการที่มีความ ชำนาญงานเฉพาะ ทางด้าน การบำรุงและ ซ่อมแซมเครื่องจักรกล เพิ่ม ๓. อบรมนำโครงการ จัดซื้อฯ บรรจุเข้า แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม และตั้งจ่ายใน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๔. จัดหาเครื่องจักรกล ใหม่ | ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ |

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๔ ถึง RM-๗ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูง จำนวน ๑ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่างได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอต่อนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

| โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด | ผลการดำเนินการ | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | ลดลง ระดับยอมรับได้ (โครงการ) | คิดเป็นร้อยละของ ความเสี่ยงทั้งหมด | คงอยู่ ระดับยอมรับได้ (โครงการ) | คิดเป็นร้อยละ ของความเสี่ยง ทั้งหมด |
| ๑ | - | - | ๑ | ๑๐๐ |

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงของงานซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องจักรกลสำหรับโครงการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความเสี่ยงคงอยู่ระดับยอมรับได้ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของความเสี่ยงทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ก่อนการประเมิน = 16 (สูง) หลังการประเมิน = 25 (สูงมาก) สรุปความเสี่ยง : ควบคุมไม่ได้ พบปัญหาใหม่หรือความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงาน คือ รายละเอียดคำชี้แจงการตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาตามตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ จึงทำให้ไม่สามารถจัดซื้อเครื่องจักรกลได้ แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : แก้ไขรายละเอียดการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.2566-2570) เพื่อรองรับการตั้งจ่ายงบประมาณ ไปตั้งจ่ายประจำปีงบประมาณในปีต่อไป

แบบ RM-4

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความเสี่ยง
ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้นๆ

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการดำเนินงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

| แผนงาน/กิจกรรม (1) | ระยะเวลา ดำเนินการ (2) | ผู้รับผิดชอบ (3) | ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4) | ร้อยละความ คืบหน้า (5) | ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6) |
|---|--|----------------------------------|---|--|--|
| <p>๑. สำรวจจำนวนเครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งาน</p> <p>๒. ประสานงานกับศูนย์บริการที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพิ่ม</p> <p>๓. อบรมนำโครงการจัดซื้อฯ บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม และตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ</p> <p>๔. จัดหาเครื่องจักรกลใหม่</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> | <p>ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง</p> | <p>๑. มีการสำรวจจำนวนเครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งาน</p> <p>๒. มีการประสานงานกับศูนย์บริการที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพิ่ม</p> <p>๓. มีการนำโครงการจัดซื้อเครื่องจักรกลฯ บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖, ๒๕๖๗ และตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้แล้วแต่ ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน</p> | <p>ร้อยละ 80 ของผลการดำเนินการตามแผน/กิจกรรมที่กำหนดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 3 ขั้นตอน</p> | <p>ปัญหา : รายละเอียดคำชี้แจงการตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาตามตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ</p> <p>แนวทางในการแก้ไข : แก้ไขรายละเอียดการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.2566-2570) เพื่อรองรับการตั้งจ่ายงบประมาณ ไปตั้งจ่ายประจำปีงบประมาณในปีต่อไป</p> |

แบบ RM-5

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการดำเนินงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

| (1) ความเสี่ยง | (2) ความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) | (3) ระดับ ความ เสี่ยง | (4) แผน/กิจกรรม | (5) รายละเอียด การ จัดการ | (6) ผลจากการใช้มาตรการจัดการ ความเสี่ยง | (7) ระดับความ เสี่ยงภายหลัง การบริหาร ความเสี่ยง | (8) แนวทาง/มาตรการ สำหรับปิดไป |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|--|--|
| การปฏิบัติงาน ก่อสร้างหรือ บูรณะซ่อมแซม ถนนเกิดความ ชะงัก ไม่สำเร็จ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด | การปฏิบัติงาน ก่อสร้างหรือ บูรณะซ่อมแซม ถนนเกิดความ ชะงัก ไม่สำเร็จ เป็นไปตามแผนที่ กำหนด | 16 (สูง) | ๑. สำรวจจำนวนเครื่องจักรกล ที่มีอายุการใช้งาน ๒. ประสานงานกับศูนย์บริการ ที่มีความชำนาญงานเฉพาะ ทางด้าน การบำรุงและซ่อมแซม เครื่องจักรกลเพิ่ม ๓. อบรมนำโครงการจัดซื้อฯ บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม และตั้งจ่ายใน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๔. จัดหาเครื่องจักรกลใหม่ | มีการสำรวจ เครื่องจักรกลอย่าง สม่ำเสมอและซ่อม บำรุงเครื่องจักรกลที่ใช้ งานได้ให้พร้อมในการ ปฏิบัติงานสำหรับ หน่วยงาน อปท. ที่ขอ ความอนุเคราะห์ | ๑. มีการสำรวจจำนวน เครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งาน ๒. มีการ ประสานงานกับ ศูนย์บริการที่มีความชำนาญงาน เฉพาะทางด้าน การบำรุงและ ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพิ่ม ๓. มีการนำโครงการจัดซื้อ เครื่องจักรกลฯ บรรจุเข้า แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖,๒๕๖๗ และตั้งจ่ายใน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้แล้ว <i>แต่ยังไม่ได้ออกหนังสือผูกพัน</i> | ประเมินความ เสี่ยงใหม่หลัง การดำเนินการ ลดความเสี่ยง ระดับความ เสี่ยงเดิม : 16 (สูง) ระดับความ เสี่ยงใหม่ : 25 (สูงมาก) | แก้ไขรายละเอียดการบรรจุ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ (พ.ศ.2566-2570) เพื่อ รองรับการตั้งจ่ายงบประมาณ ไปตั้งจ่ายประจำปีงบประมาณ ในปีต่อไป |

แบบ RM-6

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล)

| ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1) | ระดับความเสี่ยง | | | | | | การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง (8) | สรุปความเสี่ยง | |
|---|-----------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|---|----------------------|--------------------------|
| | ก่อนการประเมิน | | | หลังการประเมิน | | | | ควบคุมได้ (9) | ควบคุมไม่ได้ (10) |
| | L (2) | C (3) | ระดับ ความเสี่ยง (4) | L (5) | C (6) | ระดับ ความเสี่ยง (7) | | | |
| ด้านการปฏิบัติงาน/การปฏิบัติงาน ก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมถนนเกิด ความชะงัก ไม่สำเร็จเป็นไปตามแผน ที่กำหนด | 4 | 4 | 16 (สูง) | 5 | 5 | 25 (สูงมาก) | ระดับความเสี่ยง ก่อนการประเมิน = 16 (สูง) หลังการประเมิน = 25 (สูงมาก) ความเสี่ยงสูงขึ้น | | √ |

แบบ RM-7

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

| ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน | | | แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป |
|---|--|--|---|--|
| | L | C | ระดับความเสี่ยง | |
| | เอาระดับคะแนน หลังการประเมิน มาใส่ | เอาระดับคะแนน หลังการประเมิน มาใส่ | เอาผลระดับความ เสี่ยงหลังการ ประเมิน มาใส่ | |
| ด้านการปฏิบัติงาน/การปฏิบัติงาน ก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมถนนเกิด ความชะงัก ไม่สำเร็จเป็นไปตามแผน ที่กำหนด | 5 | 5 | 25 (สูงมาก) | 1. เพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.2566- 2570) เพื่อรองรับการตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณในปีที่มีงบประมาณเพียงพอ 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่ใช้งานได้ให้พร้อมในการ ปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงาน อปท. ที่ขอความอนุเคราะห์ |

แบบทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน.....
 โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.....
 วัตถุประสงค์ : เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี.....
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายและอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมติดตั้งฯ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตัว.....
 หน่วยงาน : ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศฯ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ.....

| ชื่อความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (เดิม) | ปัจจัยความเสี่ยง (สาเหตุ) | ผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๕ | สรุปผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๕ | การปรับปรุงวิธีการจัดการความเสี่ยง สำหรับปี ๒๕๖๖ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|
| การติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาจจะไม่ถึง จำนวน ๑๓๕ ตัว ตามเป้าหมาย | ๑. สำรวจความต้องการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีความต้องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายัง อบจ. โดยโครงการที่ขอ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๓. อบจ. นำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บางแห่งไม่ อนุญาตให้ติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด | <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด..... <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล..... | <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> เกิดความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติม | ๑. สำรวจความต้องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีความต้องการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณมายัง อบจ. โดยโครงการที่ขอต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น | ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศฯ |

ลงชื่อ..... ผู้ประเมินผล

(นายปริญญา ศรีบุญขำ...)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๖

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนฤมล สุขกัตต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๖

ส่วนที่ ๓
ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

- กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

- ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

- มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนราชการทราบ และนำลงเว็บไซต์

- มีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรมซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า ร้อยละความคืบหน้า เท่ากับร้อยละ 80 ของผลการดำเนินงานตามแผน/กิจกรรมที่กำหนดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 3 ขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง : ก่อนการประเมิน = 16 (สูง) หลังการประเมิน = 25 (สูงมาก) สรุปความเสี่ยง : ควบคุมไม่ได้ แต่ยังคงยอมรับได้เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่พบใหม่ซึ่งมีแนวทางแก้ไข โดยคณะทำงานได้ประสานงานกับส่วนราชการผู้รับผิดชอบแล้ว และได้เสนอแนวทางให้มีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี งบประมาณถัดไป

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบปัญหาใหม่หรือความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงาน คือ รายละเอียดคำชี้แจงการตั้งงบประมาณรายจ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์ยังไม่สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาตามตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ จึงทำให้ไม่สามารถจัดซื้อเครื่องจักรกลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป : แก้ไขรายละเอียดการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ.2566-2570) เพื่อรองรับการตั้งจ่ายงบประมาณไปตั้งจ่ายประจำปีงบประมาณในปีต่อไป

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อในปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๒) คัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงของทุกสำนัก/กอง ที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยเรียงลำดับ ๒ ขั้นตอน ดังนี้

๒.๑) จากคะแนนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากค่านิ่งถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ควรคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อองค์กร

๒.๒) จากคะแนนการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากระดับความเสี่ยงสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก

โดยแนวทางดังกล่าวต้องเป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ ๑๕๓๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

| | |
|--|-------------------|
| (๑) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (๑) | ประธานกรรมการ |
| (๒) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี | รองประธานกรรมการ |
| (๓) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี | กรรมการ |
| (๔) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี | กรรมการ |
| (๕) เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี | กรรมการ |
| (๖) ผู้อำนวยการกองคลัง. | กรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๘) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กรรมการ |
| (๑๐) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| (๑๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| (๑๒) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | กรรมการ |
| (๑๓) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ | กรรมการ/เลขานุการ |
| (๑๔) หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

- ๒ -

(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ ๕๓๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรา ๔(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์ประกอบ และหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

| | |
|---|--------------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| (๓) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | คณะกรรมการ |
| (๔) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะกรรมการ |
| (๕) หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท | คณะกรรมการ |
| (๖) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค | คณะกรรมการ |
| (๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | คณะกรรมการ |
| (๘) หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | คณะกรรมการ |
| (๙) หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ | คณะกรรมการ |
| (๑๐) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและจัดวางระบบ | คณะกรรมการ |
| (๑๑) หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมิน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | คณะกรรมการ/ เลขานุการ |

(๑๒) ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญา สารข้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้ผู้รับผิดชอบที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

/ (๓) สนิบสนุนและ...

- ๒ -

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ 1299
วันที่ 14/6/66
เวลา 11.27 น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๕๓๖-๐๓๒๒ ต่อ ๖๘ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย
ที่ สพ ๕๑๐๐๕/๕๓๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ฝ่ายจัดติดตามผล ฝ่ายสถิติข้อมูล

เรื่อง รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คพ
๑๕/๖/๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ)

ตามที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้มีบันทึกที่ สพ ๕๑๐๐๓/๕๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กองช่าง จึงขอรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ และเครื่องกลสำหรับโครงการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี” ของกองช่าง ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชนทัต เสวตศิริพงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ด. ทวีศักดิ์ทอง
- ส. ๒๖/๖/๖๖
รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายชัยวัฒน์ พันธ์วัฒนศรี
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
๑๕/๖/๖๖

รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน.....
โครงการ : งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ และ เครื่องจักรกลสำหรับโครงการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่จังหวัดสุพรรณบุรี.....
วัตถุประสงค์ : เพื่อมีเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสำหรับเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานบูรณะซ่อมแซมถนน ตามที่ประชาชนและหน่วยงานอื่นร้องขอ.....
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ...ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรกลใหม่ทดแทนเครื่องจักรกลเก่าที่ชำรุด และใช้งานมานาน ไม่น้อยกว่า ๑ คัน.....
หน่วยงาน : ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง.....

| ชื่อความเสี่ยง | กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง | กำหนดแล้วเสร็จ | สถานะดำเนินการ | ผลการทำงาน | ปัญหาและอุปสรรค | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|-------------------------|--|---|--|---|
| ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ และ เครื่องจักรกลสำหรับโครงการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคที่จังหวัดสุพรรณบุรี | ๑. สำรองจำนวนเครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งาน ๒. ประสานงานกับศูนย์บริการที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านเครื่องจักรกลและซ่อมแซม ๓. อบรมนำโครงการจัดซื้อฯ บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม และตั้งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๔. จัดหาเครื่องจักรกลใหม่ | ค.ศ.๒๕๖๕ - ก.ย. ๒๕๖๖ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม | - อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง | ๑.ผู้ชำนาญการ กองช่าง ๒. หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล |
| ปัจจัยความเสี่ยง ความชำรุดของเครื่องจักรกลต่างๆ , ขาดแคลนอะไหล่, ศูนย์บริการด้านการซ่อมแซม หรือผู้ให้บริการจัดหาอะไหล่มีจำนวนน้อย และไม่ สามารถหาอะไหล่มาซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนได้ | | | | | | |

ลงชื่อ  ผู้ประเมินผล
 (นายธนวัฒน์ เศรษฐวิกรมวงศ์.....)
 ตำแหน่งผู้ชำนาญการกองช่าง.....
 วันที่

*** หมายเหตุ : ผู้ประเมินผล คือ ผู้ที่รับผิดชอบโครงการฯ ตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายเป็นต้นไป



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รับที่ 1562
วันที่ 26/7/66
เวลา 9.42 น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. ๐-๓๕๔๓-๑๗๒๒ ต่อ ๖๘ ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
ที่ สพ ๕๑๐๐๕/ ๑๗๐๖ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ฝ่ายสถิติคอมพิวเตอร์ (น.๖)

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ)

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีมติเห็นชอบให้ “งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ และเครื่องกลสำหรับโครงการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี” ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง นำไปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจัดส่งให้ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ กองช่าง จึงขอรายงานการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ และเครื่องกลสำหรับโครงการก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี” ของกองช่าง ตามแบบ RM-๔ ถึง RM-๗ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายตะวัน สว่างศรี)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

น. นายวิชาญ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ส่วนกลาง

นายชัยวัฒน์ พึ่งสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

๒๖ กอ ๒๖

แบบ RM-4

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความเสี่ยง
ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นวัตกรรม

() ด้านกลยุทธ์

(✓) ด้านการปฏิบัติงาน

() ด้านการเงิน

() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

| แผนงาน/กิจกรรม (1) | ระยะเวลาดำเนินการ (2) | ผู้รับผิดชอบ (3) | ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4) | ร้อยละความคืบหน้า (5) | ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6) |
|---|------------------------------------|------------------------------|--|--|---|
| ๑. สำเร็จจำนวนเครื่องจักรกลที่มี อายุการใช้งาน ๒. ประสานงานกับศูนย์บริการที่มี ความชำนาญงานเฉพาะทางด้าน บำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพิ่ม ๓. อบรมนำโครงการจัดซื้อฯ บรรจุ เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม และ ตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๔. จัดหาเครื่องจักรกลใหม่ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง | 1. มีการสำรวจจำนวนเครื่องจักรกลที่มี อายุการใช้งาน 2. มีการประสานงานกับ ศูนย์บริการที่มีความชำนาญงาน เฉพาะทางด้านการบำรุงและ ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพิ่ม 3. มีการนำโครงการจัดซื้อ เครื่องจักรกลฯ บรรจุเข้า แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 , 2567 และตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 ไว้แล้วแต่ยังไม่ ได้ก่อหนี้ | ร้อยละ 80 ของผลการ ดำเนินการตามแผน/ กิจกรรมที่กำหนด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 3 ซ้ำตอน | ปัญหา : รายละเอียดค่าใช้จ่ายการตั้ง งบประมาณรายจ่ายประเภทค่า ครุภัณฑ์ยังไม่สอดคล้องกับแนว ทางการพิจารณาตามตัวอย่างสิ่งของที่ จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ แนวทางในการแก้ไข : แก้ไข รายละเอียดการบรรจุโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ (พ.ศ. 2566- 2570) เพื่อรองรับการตั้งจ่าย งบประมาณไปตั้งจ่ายประจำปี งบประมาณต่อไป |

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

| ประเภทความเสี่ยง | | (√) ด้านการปฏิบัติงาน | | () ด้านการเงิน | | () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ | |
|--|--|-------------------------|---|---|--|---|---|
| ความเสี่ยง (1) | ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ) (2) | ระดับความเสี่ยง (3) | แผน/กิจกรรม (4) | รายละเอียดการจัดการ (5) | ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง (6) | ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง (7) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (8) |
| การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมถนนเกิดความชะงัก ไม่สำเร็จ เป็นไปตามแผนที่กำหนด | การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมถนนเกิดความชะงัก ไม่สำเร็จ เป็นไปตามแผนที่กำหนด | 16 (สูง) | 1. สํารวจจํานวนเครื่องจักรกลที่มีอยู่การใช้มานาน 2. ประสานงานกับศูนย์บริการที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้าน การบำรุง และซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพิ่ม 3. อบรม นำโครงการจัดซื้อฯ บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม และตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 4. จัดหาเครื่องจักรกลใหม่ | มีการสำรวจเครื่องจักรกลอย่างสม่ำเสมอและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่ใช้งานได้ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยงาน อบท.ที่ขอความอนุเคราะห์ | 1. มีการสำรวจจำนวนเครื่องจักรกลที่มีอายุการใช้งาน 2. มีการประสานงานกับศูนย์บริการที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านการบำรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพิ่ม 3. มีการนำโครงการจัดซื้อเครื่องจักรกลฯ บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 , 2567 และตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ก่อ หนี้ | ประเมินความเสี่ยงใหม่ หลังการดำเนินการลดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงเดิม : 16 (สูง) ระดับความเสี่ยงใหม่ : 25 (สูงมาก) | - แก้ไขรายละเอียดการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อรองรับการตั้งจ่ายงบประมาณไปตั้งจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป |

แบบ RM-6

แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายใต้การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล)

| ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง (1) | ระดับความเสี่ยง | | | | | | การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง (8) | สรุปความเสี่ยง | |
|---|-----------------|---|----------------------------|----------------|---|----------------------------|---|------------------|----------------------|
| | ก่อนการประเมิน | | | หลังการประเมิน | | | | ควบคุมได้ (9) | ควบคุมไม่ได้ (10) |
| | L | C | ระดับ ความเสี่ยง (4) | L | C | ระดับ ความเสี่ยง (7) | | | |
| ด้านการปฏิบัติงาน/การปฏิบัติงาน ก่อสร้างหรือบูรณะซ่อมแซมถนนเกิด ความชะงัก ไม่สำเร็จเป็นไปตามแผนที่ กำหนด | 4 | 4 | 16 (สูง) | 5 | 5 | 25 (สูงมาก) | ระดับความเสี่ยง ก่อนการประเมิน = 16 (สูง) หลังการประเมิน = 25 (สูงมาก) ความเสี่ยงสูงขึ้น | | ✓ |

แบบ RM-7

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไป

| ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน | | | แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในอดีตไป |
|--|--|---|---|--|
| | L | C | ระดับความเสี่ยง | |
| เอาระดับคะแนน หลังการประเมิน มาใส่ | เอาระดับคะแนน หลังการประเมิน มาใส่ | เอาระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน มาใส่ | เอาระดับความเสี่ยง หลังการประเมิน มาใส่ | |
| 5 | 5 | 5 | 25 | 1. แก้ไขรายละเอียดการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อรองรับการตั้งจ่ายประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณในปีที่มีงบประมาณเพียงพอ 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลที่ใช้งานได้ให้พร้อมในการปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยงาน อบท. ที่ขอความอนุเคราะห์ |