



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



จัดทำโดย
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและ ชีตความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๔ ถึง RM-๗ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน พฤศจิกายนของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา และอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๕ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความเห็นชอบและรับทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
สิงหาคม ๒๕๖๕

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๕
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	๑
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๖ - ๙
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๖
ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๑
- สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
- แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๔)	๑๒
- แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๕)	๑๓
- แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๖)	๑๔
- แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป (แบบ RM-๗)	๑๕
ส่วนที่ ๓ ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑๖ - ๑๗
ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๑๖
ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๑๖
ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๑๗
ปัญหาและอุปสรรค	๑๗
ข้อเสนอแนะ	๑๗
ภาคผนวก	๑๘ - ๓๒
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	๑๘
- รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ (RM-๔-๗)	๒๑
- แบบทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	๓๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของโครงการ

๓. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการ บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้ รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมของ องค์กร

๔. การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี โดยคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

๑) กำหนดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรีนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การระบุความเสี่ยง (Event Identification)

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการนำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) ตามแบบฟอร์ม RM-๑ แบบฟอร์มระบุความเสี่ยงแผนงานโครงการ

๓) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้

เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙

- ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ และนำ

ผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง 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 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และ สูงมาก โดยให้ส่วนราชการพิจารณากำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงตามความเหมาะสมกับแผนงาน/โครงการของตนเอง

(๓.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง การนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยง ที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

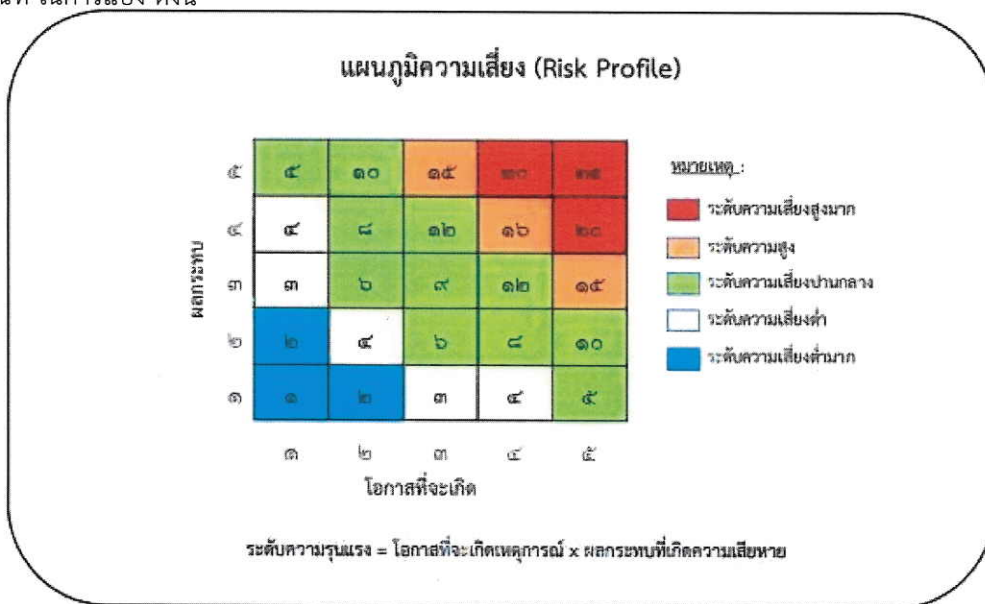
(๓.๒.๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ ที่จะเกิดขึ้นมาก น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๒.๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๓.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณา

ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหาย ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสียหายในระดับใด

(๓.๔) การจัดลำดับความเสี่ยง (Prioritize) เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสียหายที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่ประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงสูงและสูงมากมาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่ง 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	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

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

(๔.๑) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีกกรณีนี้ใช้ ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่า ที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตาม อย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

(๔.๒) การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)

หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการ ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัด อบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

(๔.๓) การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำ ประกันภัยองค์กรภายนอก หรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

(๔.๔) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยน วัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือ กิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า เป็นต้น

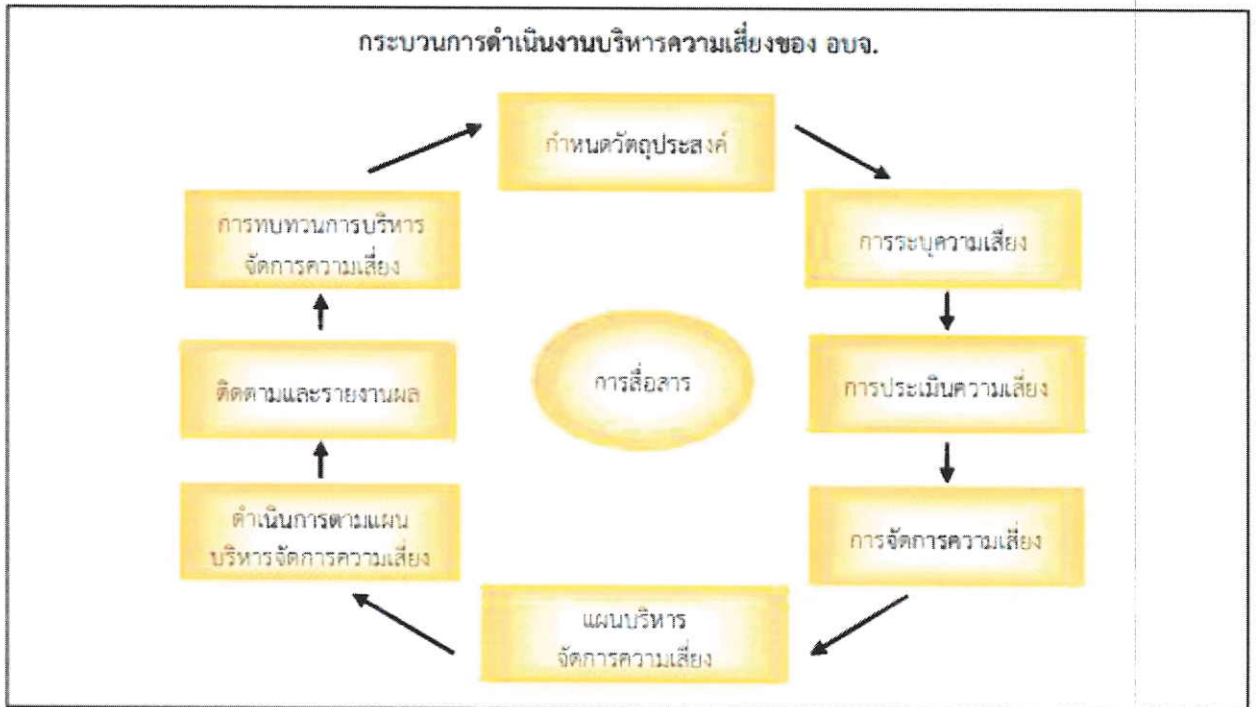
๕) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๑ โครงการมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ RM-๒ - ๓) ได้แก่ “โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน”

๖) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๔ ถึง RM-๗ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

๗) การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนสุพรรณบุรีจะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน ๑ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้แก่ “โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๑๔,๒๕๙,๕๐๐	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บางแห่งไม่อนุญาตให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	หน่วยงานที่มาขอรับงบประมาณไม่ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่/ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีความต้องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายัง อบจ. โดยโครงการที่ขอต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น	ฝ่ายสถิติ ข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กระบวนงาน /กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ : ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการเพิ่มศักยภาพใน การป้องกันชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	<p>๑. เพื่อให้มีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและศูนย์ควบคุมสั่งการภายใน ที่สามารถรองรับการเชื่อมโยงเครื่องข่ายระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และสามารถ นำเหตุการณ์ไปเป็นข้อมูลและหลักฐานประกอบในการพิจารณาคดี กรณีเกิดปัญหาอาชญากรรมปัญหาเสพพิบัติ อุบัติเหตุ และภัยพิบัติต่าง ๆ</p> <p>๓. เพื่อบูรณาการของการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตามความเชื่อมั่นและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๔. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี</p>	ดำเนินการจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่ายและ อุปกรณ์อื่น ๆ พร้อม ติดตั้งและเชื่อมโยง บูรณาการระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดในพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี และระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรีให้เป็น ระบบเดียวกัน	ดำเนินการจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่ายและ อุปกรณ์อื่น ๆ พร้อม ติดตั้งและเชื่อมโยง บูรณาการระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดในพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี และระบบ กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรีให้เป็น ระบบเดียวกัน

แบบ RM-2

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยง

งานหลัก ของฝ่าย (1)	วัตถุประสงค์ (เพื่อ)/ เป้าหมาย (2)	ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผน (3)	สถานะ ปัจจุบัน (4)	Risk ID (5)	ความเสี่ยง (6)	ประเภท ความเสี่ยง (7)	ปัจจัยเสี่ยง (8)		ผลกระทบ (9)		โอกาส ที่จะเกิด (L) (10)	ผล กระทบ (C) (11)	ระดับ ความ เสี่ยง (12)
							ภายนอก	ภายใน	ทาง ตรง	ทาง อ้อม			
โครงการที่/ภารกิจงานที่รับผิดชอบและ สนับสนุนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน													
โครงการ เพิ่ม ศักยภาพ ในการ ป้องกัน ชีวิตและ ทรัพย์สิน ของ ประชาชน	๔. เพื่อ ยกระดับ มาตรฐาน ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชนและ นักท่องเที่ยว ในจังหวัด สุพรรณบุรี	ฝ่ายสถิติ ข้อมูลและ สารสนเทศฯ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการ แล้ว <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0	องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่บาง แห่งไม่ อนุญาตให้ ติดตั้ง กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	ด้านการ ปฏิบัติงาน	√			√	๕	๓	๑๕ (สูง)

แบบ RM 2-1

แบบฟอร์มการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง (1)	L (2)	C (3)	ระดับความเสี่ยง (4)	ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง (5)	การตอบสนองความเสี่ยง (6)
ด้านการปฏิบัติงาน / การติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่าย ในพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี อาจจะไม่ถึงจำนวน ๑๓๕ ตัว ตามเป้าหมาย	5	3	15	1 - 4	<input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบแสดงแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง/แผนบริหารความเสี่ยง แบบ RM-3

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	แนวทาง ตอบสนอง ต่อความเสี่ยง	แผนงาน/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ดำเนินการ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ด้านการปฏิบัติงาน	การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาจจะไม่ถึงจำนวน ๑๓๕ ตัว ตามเป้าหมาย	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่บางแห่งไม่อนุญาตให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	<input checked="" type="checkbox"/> ลดความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ยอมรับความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ควบคุมความเสี่ยง <input type="checkbox"/> ถ่ายโอนความเสี่ยง	๑. สํารวจความต้องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีความต้องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยให้เขียนโครงการขอรับกา ร ส น บ ส น งบประมาณมายัง อบจ. โดยโครงการที่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๓. อบจ. นำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM-๔ ถึง RM-๗ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนั้น

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูง จำนวน ๑ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสนอต่อนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

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

จากตารางข้างต้น การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงของโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พบว่าสามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

แบบ RM-4

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความเสี่ยง
ตามประเภทความเสี่ยงด้านนั้นๆ

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความ คืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
<p>๑. สํารวจความตองการติดตั้งกล้องโทรศัพทวงจรมองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี</p> <p>๒. ประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่ที่มีความตองการติดตั้งกล้องโทรศัพทวงจรมองโดยใหเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณยัง อบจ. โดยโครงการที่ขอตองไม้เข้าช้กับหนวยงานอื่น</p> <p>๓. อบจ. นําโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศฯ	<p>- การติดตั้งกล้องโทรศัพทวงจรมอง (CCTV) มี การเสนอ คณะกรรมการ เชื่อมโยง กล้องโทรศัพทวงจรมอง (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรศัพทวงจรมอง</p> <p>- สํารวจจุดติดตั้งกล้องโทรศัพทวงจรมอง (CCTV) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าช้ในการติดตั้งกล้องจรมอง (CCTV)</p>	<p>- การติดตั้งกล้องโทรศัพทวงจรมอง (CCTV) ประจำปี พ.ศ. 2565 ประมาณ 400 ตัว</p> <p>- เกินร้อยละ 100</p>	<p>ปัญหา :</p> <p>แนวทางในการแก้ไข :</p>

แบบสรุปลักษณะดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์		(v) ด้านการปฏิบัติงาน		() ด้านการเงิน		() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายใต้การบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่องถ่ายในพื้นที่ยังหัวสุพรรณบุรี อาจจะไม่ถึงจำนวน ๑๓๕ ตัวตามเป้าหมาย	การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี	15 (สูง)	๑. สำรวจความต้องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีความต้องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายัง อบจ. โดยโครงการที่ขอต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๓. อบจ. นำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	- การติดตั้งโครงการที่เสนอให้กับคณะกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด การเข้าซื้อในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยงใหม่หลังการดำเนินการลดความเสี่ยง	ไม่มีมาตรการเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำแล้ว

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่นำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L	C	ระดับความเสี่ยง	
ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	เอาระดับคะแนน หลังการประเมิน มาใส่	เอาระดับคะแนน หลังการประเมิน มาใส่	เอาระดับความเสี่ยง เสี่ยงหลังการ ประเมิน มาใส่	แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
ด้านการปฏิบัติงาน/การติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาจจะไม่ ถึงจำนวน ๑๓๕ ตัว ตามเป้าหมาย	4	1	4 (ต่ำ)	ไม่มีมาตรการเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำแล้ว

ส่วนที่ ๓
ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

- กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ กระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรีมีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

- ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ นำเสนอคณะทำงานบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

- มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนราชการทราบ และนำลงเว็บไซต์ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้

- มีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน บริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

- การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ ที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือก แผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

- คู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงความหมาย และคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO แนวทางการการ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

- คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรม จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ (๓ กิจกรรม) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนความเสี่ยงทั้งหมด

๔) ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจาก ๑. ระยะเวลาในการดำเนินการจำกัด ๒. การวิเคราะห์ความเสี่ยง ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยเนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้

๕) ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

๒) ควรคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓) นำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อในปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

ภาคพัฒนา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ **๒๕๖๕** / ๒๕๖๕
เรื่อง **แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง**
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

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

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 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 วิถีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๒.๑	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ		ประธานคณะทำงาน
๒.๒	นางมาริสา วิทยธวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะทำงาน
๒.๓	นางชยาภา สุกใส	หัวหน้าฝ่ายป้องกันควบคุมโรค	คณะทำงาน
๒.๔	นายศรายุทธ นกใหญ่	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๒.๕	นางสาวกฤษณา ธัญจรัสพร	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	คณะทำงาน
๒.๖	นางจุฑาภักดิ์ ศรีมหาพันธุ์	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๒.๗	นายสิทธิศักดิ์ ทรัพย์สวัสดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	คณะทำงาน
๒.๘	นางสาวกุลณัฐฐา วงศ์จันทร์ดี	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๒.๙	นางสาวพรพรรณ ชูเปลื้อง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๒.๑๐	นางพิมพ์วิมลย์ เขาสื่อ	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	คณะทำงาน
๒.๑๑	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน		คณะทำงาน
๒.๑๒	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ		คณะทำงาน
๒.๑๓	หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ		คณะทำงาน
๒.๑๔	หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล		คณะทำงาน/เลขานุการ
๒.๑๕	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา สารข้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ โดยให้ผู้รับผิดชอบที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้		

(๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

/(๓) สนับสนุนและ...

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี


(๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

(๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายบุญชู จันทร์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รับที่ 16
วันที่ 27 6 65
เวลา 14.57 65



บันทึกข้อความ

ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารนโยบาย

ส่วนราชการ ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ สพ ๕๑๐๐๗/-

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

km-

เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

ตามบันทึกข้อความ ที่ สพ ๕๑๐๐๗/- ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ของฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ นั้น

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม RM-๔ ถึง RM-๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

kmw

(นางสาวนฤมล สุขกลัด)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ผ. ศกจ.ศร.ท.ท.ท.

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐ ๓๕๕๒ ๒๘๔๕

โทรสาร ๐ ๓๕๕๒ ๒๘๘๘

“ยึดมั่น ธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ เลือกประเด็นความเสี่ยง
ตามประเภทความเสี่ยงด้าน นั้นๆ

แบบ RM-4

แบบการรายงานและติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์ (✓) ด้านการปฏิบัติงาน () ด้านการเงิน () ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

แผนงาน/กิจกรรม (1)	ระยะเวลา ดำเนินการ (2)	ผู้รับผิดชอบ (3)	ผลลัพธ์ของกิจกรรม (4)	ร้อยละความคืบหน้า (5)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทางแก้ไขปัญหา (6)
๑. สํารวจความตองการติดตั้ง กล้องโทรทัศนวงจรปิดในพื้นที่จังหวัด สุพรรณบุรี ๒. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ที่มีความตองการติดตั้งกล้องโทรทัศน วงจรปิดโดยให้เขียนโครงการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณมายัง อบจ. โดยโครงการที่ขอต้องไม่เข้าซ้อนกับ หน่วยงานอื่น ๓. อบจ.นำโครงการบรรจุเข้า แผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งใน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	ฝ่ายสถิติข้อมูลและ สารสนเทศฯ	- การติดตั้งกล้องโทรทัศนวงจร ปิด (CCTV) มีการเสนอ คณะกรรมการเชื่อมโยง กล้องโทรทัศนวงจรปิด (CCTV)และการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน วงจรปิด - สํารวจจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน วงจรปิด (CCTV) ร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ เกิดการซ้ำซ้อนในการติดตั้ง กล้องวงจร (CCTV)	- การติดตั้ง กล้องโทรทัศนวงจร ปิด (CCTV) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมาณ ๔๐๐ ตัว - เสร็จร้อยละ ๑๐๐	ปัญหา : แนวทางในการแก้ไข :

แบบสรุปผลการดำเนินงานจากการบริหารความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง

() ด้านกลยุทธ์		(✓) ด้านการปฏิบัติงาน				() ด้านการเงิน			() ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (ผลกระทบ)	ระดับความเสี่ยง	แผน/กิจกรรม	รายละเอียดการจัดการ	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาจจะไม่ถึงจำนวน ๑๓๕ ตัวตามเป้าหมาย	การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี	15 (สูง)	๑. สำรองความต้องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ที่มีความต้องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยให้เขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายัง อบจ. โดยโครงการขอต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๓. อบจ. นำโครงการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	- การติดตั้งตามโครงการที่เสนอให้กับคณะอนุกรรมการการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด - สำรองจุดติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนในการติดตั้งกล้องวงจร (CCTV)	ผลจากการใช้มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป			
						15 (สูง)				

แบบ RM-6

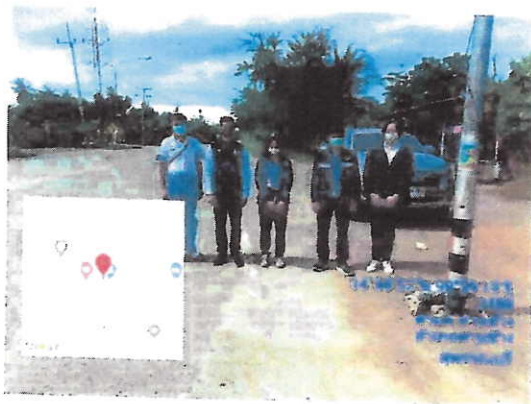
แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง (การรายงานและติดตามผล)

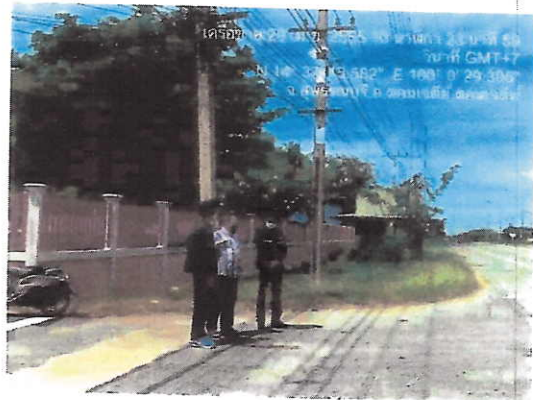
ประเภทความเสี่ยง / ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง						การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	
	ก่อนการประเมิน			หลังการประเมิน				ควบคุมได้ (9)	ควบคุมไม่ได้ (10)
	L	C	ระดับ ความเสี่ยง	L	C	ระดับ ความเสี่ยง			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ด้านการปฏิบัติงาน/การติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาจจะไม่ ถึงจำนวน ๑๓๕ ตัว ตามเป้าหมาย	5	3	15 (สูง)	4	1	4 (ต่ำ)	ลดลง	√	

แบบปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องนำไปดำเนินการต่อไปในปีถัดไป

ประเภทความเสี่ยง/ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงหลังการประเมิน			แนวทาง/มาตรการดำเนินงานในปีถัดไป
	L		ระดับความเสี่ยง	
	เอาระดับคะแนน หลังการประเมิน มากไป	C เอาระดับคะแนน หลังการประเมิน มาใส่	เอผลกระทบความ เสี่ยงหลังการ ประเมิน มาใส่	
ด้านการปฏิบัติงาน/การติดตั้ง กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเคลื่อนย้าย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อาจจะไม่มี ถึงจำนวน ๑๓๕ ตัว ตามเป้าหมาย	4	1	4 (ต่ำ)	ไม่มีมาตรการเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำแล้ว

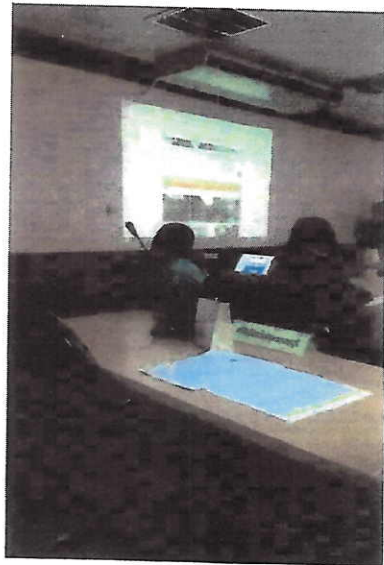
ภาพประกอบการสำรวจความต้องการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค







เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์
จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี



**แบบทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

- ยุทธศาสตร์ที่** : ...ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ...การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน.....
- โครงการ** : ...โครงการปรับปรุงกระบวนการจัดจ้างรถโดยสารตามรายละเอียดที่ขออนุมัติตามโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี.....
- วัตถุประสงค์** : ...เพื่อปรับปรุงวิธีการในการจัดจ้างรถโดยสารให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้มากขึ้น.....
- ตัวชี้วัดและเป้าหมาย** : ...วิธีการจัดจ้างรถโดยสารตามโครงการฯ ได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น.....
- หน่วยงาน** : ...กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฝ่ายบริหารการศึกษา).....

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (เดิม)	ปัจจัยความเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๔	สรุปผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๔	การปรับปรุงวิธีการจัดการความเสี่ยงสำหรับปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ
๑. จำนวนโครงการฯ ที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณมีจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการรวบรวมข้อมูลจำนวนโครงการฯ เพื่อจัดทำกรคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการจัดจ้างรถโดยสาร	- ประสานงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อรวบรวมจำนวนโครงการฯ ที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ล่วงหน้าและจัดทำเป็นแผนการดำเนินการ	การประสานงานในการรวบรวมการจัดทำโครงการฯ ทำได้ยากเนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น จึงทำให้ต้องประสานงานหน่วยงานภายนอกในการจัดทำโครงการฯ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด..... <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ จึงงดการจัดโครงการ.	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลง อยู่ใน ระดับ ที่ยอมรับได้ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> เกิดความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติม	จัดให้อยู่ในควบคุมภายใน เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	กองการศึกษาฯ

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (เดิม)	ปัจจัยความเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๔	สรุปผลการดำเนินการ งวดปี ๒๕๖๔	การปรับปรุงวิธีการจัดการความเสี่ยงสำหรับปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ
๒. เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องประสานงานล่วงหน้า จึงอาจมีบางโครงการที่อาจจะไม่ได้ดำเนินการหรือต้องแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง	- ดำเนินการชี้แจงวิธีการดำเนินการโครงการฯ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อลดการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการในภายหลัง	. มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการโครงการฯ เป็นจำนวนมาก อาจเกิดความล่าช้าหรือมีปัจจัยต่างๆ ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะโครงการฯ และในด้านการงบประมาณ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียด <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-๑๙ จึงงดการจัดโครงการ.	<input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ <input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม <input type="checkbox"/> เกิดความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติม	จัดให้อยู่ในควบคุมภายใน เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	กองการศึกษาว

แบบทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ :

โครงการ : ...กิจกรรมรายละเอียดทรัพย์สินระหว่างพัสดุที่มีอยู่จริงและทะเบียนคุมพัสดุไม่ถูกต้องตรงกัน.....

วัตถุประสงค์ : ...เพื่อเป็นการควบคุมพัสดุที่มีอยู่จริงกับทะเบียนคุมพัสดุให้ถูกต้องตรงกัน.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ...พัสดุที่มีอยู่จริงกับทะเบียนคุมพัสดุให้ถูกต้องตรงกัน.....

หน่วยงาน : ...กองพัสดุและทรัพย์สิน.....

ชื่อความเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (เดิม)	ปัจจัยความเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลการดำเนินการงวดปี ๒๕๖๔	สรุปผลการดำเนินการงวดปี ๒๕๖๔	การปรับปรุงวิธีการจัดการความเสี่ยงสำหรับปี ๒๕๖๕	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมรายละเอียดทรัพย์สินระหว่างพัสดุที่มีอยู่จริงและทะเบียนคุมพัสดุไม่ถูกต้องตรงกัน	<p>๑. ทำหนังสือแจ้งให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบพัสดุที่รับผิดชอบอยู่กับทะเบียนคุมพัสดุให้ถูกต้องตรงกันทุกรายการ</p> <p>๒. หากพบรายงานใดไม่ตรงกันให้รายงานให้กองพัสดุฯ ทราบ</p> <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป</p>	<p>เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุให้ตรงกับให้ตรงกับให้ตรงกับทะเบียนคุมพัสดุอย่างเคร่งครัด</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว</p> <p><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการรายละเอียด.....</p> <p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการเหตุผล.....</p>	<p><input type="checkbox"/> ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p> <p><input type="checkbox"/> เกิดความเสี่ยงใหม่เพิ่มเติม</p>	<p>จัดให้อยู่ในควบคุมภายในเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการตามที่คณะกรรมการฯ กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	กองพัสดุและทรัพย์สิน