



รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม บส.๔ ถึง บส.๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีหรือผู้กำกับดูแลพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๙ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีจะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
กันยายน ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑ - ๒
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
๓. ความหมาย ความสำคัญ และคำจำกัดความ	๑
๔. จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๕. การสื่อสารและการรายงาน	๒
 บทที่ ๒ หลักการวิธีการและแนวทางการประเมินผลติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	 ๓ - ๕
๑. หลักการและวิธีการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๒. แนวทางการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๕
 บทที่ ๓ การติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	 ๖ - ๑๕
๑. ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๖
๒. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน	๘
๓. สรุปติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๘
 บทที่ ๔ สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	 ๒๔ - ๓๐
๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๒๔
๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๒๕
๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๒๖
๔. ปัญหาและอุปสรรค	๒๘
๕. ข้อเสนอแนะ	๒๙
๖. สรุปมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร	๓๐
 ภาคผนวก	
- ภาคผนวก ก. ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
- ภาคผนวก ข. ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ (รอบ ๓ - ๙ เดือน)	
- ภาคผนวก ค. ภาพถ่ายผลการดำเนินการ	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ ๑ ผลการคัดเลือกและประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม สำหรับจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๖
ตารางที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานและระดับความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๘
ตารางที่ ๖ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจากบทเรียนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐

สารบัญภาพ

	หน้า
แผนภาพที่ ๑ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง.....	๒๔
แผนภาพที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๕
แผนภาพที่ ๓ ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๒๗
แผนภาพที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรค.....	๒๘
แผนภาพที่ ๕ ข้อเสนอแนะ.....	๒๙

บทที่ 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 พิจารณาน้อยน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. วัตถุประสงค์

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ความเสียหาย และการทุจริต พร้อมทั้ง สร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งว่าองค์กรได้บริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยต้องมีการ รายงานและติดตามผลในรูปแบบที่ผู้บริหารสามารถพิจารณาและดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที ทั้งยังเน้นการ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความมั่นใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลและบริหารจัดการองค์กรภาครัฐให้บรรลุเป้าหมายอย่างปลอดภัยและสามารถ ตรวจสอบได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

๓. ความหมาย ความสำคัญ และคำจำกัดความของการติดตาม การรายงานผลการดำเนินการและทบทวน แผนการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ ความหมาย

๑) การติดตาม หมายถึง การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร ความเสี่ยงที่ดำเนินไปแล้วในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนบริหารความเสี่ยงนั้นถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม

๒) การรายงานผล หมายถึง การจัดทำรายงานสรุปและเผยแพร่ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งผู้กำกับดูแล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจและการบริหารงานต่อไป

๓) การทบทวนแผน หมายถึง การทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไขแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตาม ความเหมาะสม ซึ่งต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แผนมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์และความเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไป

๓.๒ ความสำคัญ การติดตาม การรายงาน และการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้องค์กรภาครัฐสามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ทำให้สามารถรับรู้ข้อบกพร่องหรือปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และมีการแก้ไขปรับปรุงทันเวลา ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการบริหารงานของรัฐ

๓.๓ คำจำกัดความเพิ่มเติมตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ (เช่น รายเดือน ไตรมาส หรือปี) และถ้าพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

๒) หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

โดยรวมแล้ว การติดตาม การรายงาน และการทบทวนเป็นกระบวนการสำคัญในวงจรการบริหารความเสี่ยงที่ช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน มีประสิทธิผล และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

๔. จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๑ จุดมุ่งหมาย

๑) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

๓) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารโดยมีข้อมูลความเสี่ยงที่อัปเดตและถูกต้อง

๔) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพของบุคลากรและกระบวนการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

๕) เพื่อให้ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดและปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร

๖) เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างยั่งยืน

๔.๒ ประโยชน์

๑) ช่วยให้หน่วยงานสามารถระบุ วิเคราะห์ และจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุมและทันทั่วทั้ง

๒) เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารและกำหนดนโยบาย

๓) ช่วยลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานและเป้าหมายขององค์กร

๔) ส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๕) ทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

๖) เสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าหน่วยงานมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

สรุปคือ การติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ อัปเดตสถานการณ์จริงและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

๕. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions) การสื่อสารและการรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

บทที่ ๒

หลักการวิธีการและแนวทางการประเมินผลติดตาม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้สรุปหลักการติดตาม (Monitoring) ว่าเป็นกระบวนการบริหารงานเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมข้อมูลตามระบบงาน เช่น เป้าหมาย วิธีการ ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมาตรการ การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามเป็นวิธีการในการเร่งรัดตรวจสอบการดำเนินงานหรือโครงการให้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามเวลา ซึ่งการติดตามผลจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายน

ดังนั้น การติดตามจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญ คือ

๑. ผลการปฏิบัติงาน (ส่วนราชการที่รับผิดชอบ) หรือกิจกรรมเพื่อใช้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่แผนได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากร (Input) เพื่อตรวจสอบว่าโครงการได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่

๓. ผลการดำเนินงาน (Outputs) เพื่อตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านแผนงานและชั้นปฏิบัติงาน

๑. หลักการติดตามและวิธีการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการและวิธีการในการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Monitoring Principles and Methods) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลักการและวิธีการที่สำคัญได้ดังนี้

๑.๑ หลักการสำคัญในการติดตาม

๑) หลักการบูรณาการ (Integration): การติดตามความเสี่ยงไม่ใช่กิจกรรมที่ทำแยกต่างหาก แต่ควรถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปกติขององค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ และรายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๒) หลักการวัดผล (Measurability): การติดตามต้องสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators - KRIs) ที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและติดตามความเสี่ยงล่วงหน้า

๓) หลักการความทันเวลา (Timeliness): การติดตามต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและข้อมูลที่ได้อาจมีความเป็นปัจจุบัน (Real-time) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสามารถรับทราบสถานการณ์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

๔) หลักการความแม่นยำ (Accuracy): ข้อมูลที่ใช้ในการติดตามต้องมีความน่าเชื่อถือและถูกต้อง เพื่อให้การประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงเป็นไปอย่างแม่นยำและนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม

๕) หลักการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement): การติดตามไม่ใช่แค่การตรวจสอบ แต่ยังเป็นการทบทวนและเรียนรู้ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุมให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

๑.๒ วิธีการในการติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) การรายงานความคืบหน้า (Progress Reporting)

วิธีการ: ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละส่วนรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้เป็นระยะ เช่น รายเดือนหรือรายไตรมาส

เครื่องมือ: ใช้แบบฟอร์มรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (บส.๔) และแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (บส.๕)

๒) การใช้ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators - KRIs)

วิธีการ: กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับแต่ละความเสี่ยง และติดตามค่าของตัวชี้วัดนั้นอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่าง: ความเสี่ยงด้านการเงิน: เช่น ติดตามอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับแผน

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน: เช่น ติดตามจำนวนข้อร้องเรียนจากประชาชน หรือระยะเวลาเฉลี่ยในการให้บริการ

เครื่องมือ: ใช้ระบบการเก็บข้อมูลอัตโนมัติหรือการบันทึกข้อมูลในตารางอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้ม

๓) การประชุมทบทวน (Review Meetings)

วิธีการ: จัดการประชุมเพื่อทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงเป็นประจำ โดยเชิญผู้รับผิดชอบความเสี่ยงและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเด็นการประชุม:

- ทบทวนสถานะของความเสี่ยงในปัจจุบัน
- ประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุมที่ใช้ไปแล้ว
- อภิปรายปัญหาและอุปสรรคที่พบ
- ตัดสินใจในการปรับปรุงแผนหรือมาตรการเพิ่มเติม

๔) การตรวจสอบและการประเมิน (Audit and Assessment)

วิธีการ: อาจมีการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) หรือการประเมินจากหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งหมด

ประโยชน์: ช่วยให้องค์กรมั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงทำงานได้จริงตามที่ออกแบบไว้ และสามารถค้นพบจุดบกพร่องที่อาจมองข้ามไป

๕) การใช้แดชบอร์ด (Dashboard) หรือระบบสารสนเทศ

วิธีการ: ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมด และแสดงผลในรูปแบบของแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย

ประโยชน์: ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กรได้แบบเรียลไทม์ และสามารถเจาะลึกดูรายละเอียดของแต่ละความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว

การนำหลักการและวิธีการเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน จะช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ มีความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคง

๒. แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุ ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

๒.๒ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาจากการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒.๓ ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาจากผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

บทที่ ๓
การติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเป็นรายครึ่ง ระหว่างรอบ ๓ - ๑๒ เดือน ตามความเหมาะสม โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม บส.๔ ถึง บส.๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

๑. ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงมาก สูง และปานกลาง โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

๑. เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒. เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก
๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
๔. เป็นโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตารางที่ ๑ ผลการคัดเลือกและประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม สำหรับจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑/๒๕๖๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม	จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑๖ (สูง)	๑.การลดโอกาสของความเสี่ยง ๒.การลดผลกระทบของความเสี่ยง
๒/๒๕๖๙	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น	จังหวัดสุพรรณบุรีมอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการฯ โดยมีความเสี่ยงเนื่องจากบางภารกิจ ของงานที่ได้รับมอบหมายอาจไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๕ (๙) และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗	๑๒ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ตารางที่ ๑ (ต่อ)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓/๒๕๖๙	โครงการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	๑.จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒.การดำเนินการจัดเตรียมความพร้อม โครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ อาจเกิด ข้อบกพร่อง เนื่องจากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลง	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง
๔/๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	หน่วยงานภายนอกแจ้งแบบตอบรับรายชื่อ กลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์เข้ารับ การฝึกอบรมฯ ล่าช้ากว่ากำหนด	๙ (ปานกลาง)	การลดผลกระทบของ ความเสี่ยง
๕/๒๕๖๙	โครงการร่วมจัดการ แข่งขันกีฬากับจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และ หน่วยงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สมาคม ชมรมอื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี	การรับมอบหมายภารกิจงาน จากจังหวัด สุพรรณบุรี ในการจัดทำโครงการฯ มีความเสี่ยง ดังนี้ ๑.การจัดทำโครงการฯ ไม่สามารถกำหนด ระยะเวลา ดำเนินการที่แน่นอนได้ ๒.บางภารกิจของงาน อาจไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี	๘ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง
๖/๒๕๖๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาเด็กเยาวชน นักเรียนและประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี	การรับมอบหมายภารกิจงาน จากจังหวัด สุพรรณบุรี ในการจัดทำโครงการฯ มีความเสี่ยง ดังนี้ ๑.การจัดทำโครงการฯ ไม่สามารถกำหนด ระยะเวลา ดำเนินการที่แน่นอนได้ ๒.บางภารกิจของงาน อาจไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี	๘ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง
๗/๒๕๖๙	โครงการติดตั้งไฟส่อง ทาง หมู่ที่ ๑,๓ และ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองผัก นาก อำเภอสามชุก โดยติดตั้งชุดเสาไฟ ถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุ แบตเตอรี่ป้องกันการ โจรกรรมพร้อมเลนส์ แบบควบคุมทิศทาง และความสว่าง เรียบถนนบ้านหนองไผ่ บ้านหนองสังข์ทอง	การติดตั้งไฟส่องทางอาจจะไม่เป็นไปตาม มาตรฐานหรือไม่สามารถติดตั้งได้ ในบาง พื้นที่โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือประชาชนมีการทำเกษตรต่างๆ รุกล้ำ พื้นที่ไหล่ทางของทางราชการ ส่งผลให้ การติดตั้งไฟส่องทางในบางพื้นที่ ประสบ ปัญหาอุปสรรค และอาจไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้มีระยะห่างของ จุดติดตั้งเสาไฟฟ้าจากขอบถนนไม่น้อยกว่า ๖๕ เซนติเมตร	๖ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

๒. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยติดตามเป็นระยะ รอบ ๓ – ๑๒ เดือน และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม บส.๔ ถึง บส.๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อจะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

๓. สรุปติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

จากการมอบหมายให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับปานกลาง และสูง จำนวน ๗ โครงการ ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดและมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ ซึ่งสามารถสรุปผลได้ตามตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานและระดับความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเภทความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ (low)		ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium)		ความเสี่ยงระดับสูง (High)	
	จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ	จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ	จำนวนทั้งหมด	ผลการดำเนินการ
		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑. ด้านการดำเนินงาน	-	-	๔	๔	๑	๑
๒. ด้านการเงิน	-	-	๑	๑	๑	๑
๓. ด้านกฎระเบียบ	-	-	๔	๔	๑	๑
รวม	-	-	๙	๙	๓	๓

****หมายเหตุ :** รหัสความเสี่ยงของแต่ละโครงการอาจมีความเสี่ยงมากกว่า ๑ ประเภท จึงสามารถจำแนกอยู่ในหลายด้านได้ ทั้งนี้ การนับจำนวนเป็นการนับตามประเภทความเสี่ยง มิใช่การนับจำนวนโครงการ

๓.๑ ด้านการดำเนินงาน

๓.๑.๑ ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ รหัสความเสี่ยง ๑/๒๕๖๙ มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ๑๖ คะแนน และภายหลังการดำเนินการมีคะแนนความเสี่ยง ๔ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ และลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๑.๒ ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ รหัสความเสี่ยง ๔/๒๕๖๙, ๕/๒๕๖๙, ๖/๒๕๖๙ และ ๗/๒๕๖๙ มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการอยู่ระหว่าง ๖-๙ คะแนน และภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง มีคะแนนอยู่ระหว่าง ๒-๔ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำและเป็นระดับที่ยอมรับได้

๓.๒ ด้านการเงิน

๓.๒.๑ ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ รหัสความเสี่ยง ๑/๒๕๖๙ มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ ๑๖ คะแนน และภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยงมีคะแนน ๔ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ และลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๒.๒ ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ รหัสความเสี่ยง ๓/๒๕๖๙ มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ ๙ คะแนน และภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยงมีคะแนน ๒ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำและเป็นระดับที่ยอมรับได้

๓.๓ ด้านกฎระเบียบ

๓.๓.๑ ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๑ เรื่อง ได้แก่ รหัสความเสี่ยง ๑/๒๕๖๙ มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ ๑๖ คะแนน และภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยงมีคะแนน ๔ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ และลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓.๓.๒ ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๔ เรื่อง มีคะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการอยู่ระหว่าง ๘-๑๒ คะแนน และภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง มีคะแนนอยู่ระหว่าง ๒-๔ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำและเป็นระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ รหัสความเสี่ยง ๒/๒๕๖๙ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เนื่องจากท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีนโยบายมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินการอบรมโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ได้มีการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงรองรับไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณถัดไป

รายละเอียดตามแบบฟอร์ม บส. ๔ - ๕ ในหน้าถัดไป

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....๒๕๖๙.....

☐ รอบ ๓ เดือน☒ รอบ ๙ เดือน☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑/ ๒๕๖๙	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนเครือข่าย อาสาสมัครสิ่งแวดล้อม	๑.มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ที่หลากหลาย อาทิ หนังสือราชการถึง หน่วยงานต้นสังกัดซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงาน กลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ และการ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ ออนไลน์ พร้อมกำหนดระยะเวลา การรับสมัครอย่างชัดเจนในการ ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและ เพื่อมีเวลาในการหาผู้เข้าร่วม โครงการสำรอง ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการติดตามและประสานงาน รายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับ การฝึกอบรม ๓.กำหนดวันที่ต้องประเมินจำนวน ผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมอบรมล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อให้ สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันเวลา	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุข	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙	หนังสือ ขออนุมัติ โครงการ/ กำหนดการ/ หนังสือเชิญ/ ภาพถ่าย โครงการ	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> - เกิดความล่าช้า จากการส่ง หนังสือราชการ เชิญเข้าร่วม โครงการ <u>แนวทางการแก้ไข</u> - วางแผนในการ ดำเนินงาน เพื่อระยะเวลา ในการจัดส่ง เอกสารทาง ไปรษณีย์ และ จัดส่งเอกสาร ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๒/ ๒๕๖๔	โครงการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ทางการ เมืองของผู้นำท้องถิ่น	๑.ดำเนินการศึกษาและตรวจสอบ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินโครงการ และการใช้จ่าย งบประมาณอย่างละเอียด หากมี ข้อสงสัยในประเด็นทางกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาหรือทำหนังสือหรือ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน ๒.จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ และสำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนด ระยะเวลาการจัดโครงการฯ ๓.จัดทำแบบตอบรับการเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการจัดทำโครงการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	สำนักงาน เลขานุการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ยังไม่มีนโยบายมอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี ดำเนินการอบรม โครงการดังกล่าว	-	-	<u>ปัญหา</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> -

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓/ ๒๕๖๙	โครงการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	๑.กำหนดวันและระยะเวลาการ อบรมให้ชัดเจนและแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรให้แก่หน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการติดตามและประสานงานรายชื่อ ผู้มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ๓.ดำเนินการศึกษาและตรวจสอบ ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินโครงการ และการใช้จ่าย งบประมาณอย่างละเอียด หากมี ข้อสงสัยในประเด็นทางกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาหรือทำหนังสือหารือ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน	ม.ค. – เม.ย. ๒๕๖๙	กอง สาธารณสุข	การดำเนินแผนบริหารความ เสี่ยง แบบ บส.๔ ข้อ (๕) ได้ดำเนินการกำหนดเวลาจัด อบรม วันที่ ๒ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ส่งเอกสาร ให้กองคลัง และกองพัสดุและ ทรัพย์สิน ตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การ ดำเนินโครงการฯ เป็นไปตาม แผนที่กำหนด	แบบรายงาน สรุปโครงการ	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> - -

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๔/ ๒๕๖๙	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	จัดการประชุมเพื่อชี้แจงและ ทำความเข้าใจร่วมกับผู้แทนของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ โดยเน้นย้ำถึงขั้นตอนและระยะเวลา การดำเนินการด้านเอกสาร โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการติดตามและประสานงาน อาทิ การยืนยันตอบรับการเข้าร่วม โครงการ การจัดส่งรายชื่อ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการประสานงาน จัดทำหนังสือของศูนย์ อปพร. จังหวัด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลดความล่าช้าและเร่งรัด กระบวนการทางเอกสารให้เป็นไป ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัดฯ	มีการส่งหนังสือตอบรับการ เข้าร่วมโครงการฯ ตามจำนวน เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้ การดำเนินการจัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นก่อนวันทำ โครงการประมาณ ๒ สัปดาห์	๑.บัญชีรายชื่อ ผู้เข้าร่วม ๒.โครงการ บันทึกขอ อนุมัติโครงการ ๓.เอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> -

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๕/ ๒๕๖๙	โครงการร่วมจัดการแข่งขัน กีฬาจังหวัด ท้องถิ่น จังหวัด และหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สมาคม ชมรมอื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี	๑. มีการประชุมเพื่อประสานงาน เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โครงการร่วมกับหน่วยงานที่มี ความประสงค์ ในการร่วมจัดการ แข่งขันกีฬากับองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการโครงการฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ประสานงานเพื่อเตรียมพร้อมในการ ดำเนินงาน โครงการฯ ได้ทันที เมื่อได้รับการประสานงาน และ รายงานให้ผู้บริหารทราบและ พิจารณาอนุมัติในการดำเนินการ ได้อย่างทันท่วงทีและเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดไว้	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๙	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการจัด ๓ กิจกรรมเป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด ได้แก่ ๑.ฟุตบอลอาวุโสสุพรรณบุรี ๒. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๙ ๓. งาน Olympic Day Suphanburi ๒๐๒๖	ภาพถ่าย กิจกรรม-	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> -

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๖/ ๒๕๖๙	โครงการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาเด็กเยาวชน นักเรียนและประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี	๑. มีการประชุมเพื่อประสานงาน เตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โครงการร่วมกับหน่วยงานที่มี ความประสงค์ในการร่วมกิจกรรม หรือโครงการกับองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการโครงการฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ประสานงานเพื่อเตรียมพร้อมในการ ดำเนินงาน โครงการฯ ได้ทันที เมื่อได้รับการประสานงาน และ รายงานให้ผู้บริหารทราบและ พิจารณาอนุมัติในการดำเนินการ ได้อย่างทัน่วงทีและเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดไว้	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เนื่องจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้รับ มอบหมายภารกิจงานจาก จังหวัดสุพรรณบุรีในการจัดทำ โครงการ จึงได้จัดดำเนิน โครงการที่ไม่มีความเสี่ยง ดังนี้ ๑. กิจกรรมการพัฒนาทักษะ ด้านดนตรีดุริยางค์ ๒. กิจกรรมการพัฒนาทักษะ ด้านดนตรีสากล ๓. กิจกรรมการประกวด Cover Dance	ภาพถ่าย กิจกรรม	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> -

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓/ ๒๕๖๙	โครงการติดตั้งไฟส่องทาง หมู่ที่ ๑, ๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก โดยติดตั้ง ชุดเสาไฟ ถนนโคม่ไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ ป้องกันการโจรกรรมพร้อม เลนส์แบบควบคุมทิศทาง และความสว่างเรียบถนน บ้านหนองไผ่ บ้านหนองสังข์ทอง	ประสานงานและสร้างความร่วมมือ กับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขอบเขต การใช้พื้นที่แนวเขตทางหรือถนน สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงของรถล้นพื้นที่ ไหล่ทาง	พ.ย.๒๕๖๘ – เม.ย.๒๕๖๙	กองช่าง	ดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการ จัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด โดยการติดตั้งชุดเสาไฟฟ้า ถนน โคม่ไฟ แอลอีดี พลังงาน แสงอาทิตย์ฯ ระยะห่างจาก ขอบถนนไม่น้อยกว่า ๖๕ ซม. (จากระยะขอบถนน) ส่งผลให้ การดำเนินการสำเร็จ สามารถ ลดความเสี่ยงของการรถล้น พื้นที่ไหล่ทางของชุมชน	หนังสือกอง พัสดุฯ ที่ สพ ๕๑๐๒๑/๗๙๐ ลว. ๑๖ มี.ค. ๖๙ เรื่อง การส่ง มอบครุภัณฑ์ ตามโครงการ ติดตั้งไฟฟ้า ส่องทาง ฯ	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> - <u>แนวทางการแก้ไข</u> -

ลายมือชื่อ.....

(นายอุดม โปร่งฟ้า)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) สรุป ความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปี ถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑/ ๒๕๖๙	โครงการส่งเสริม และสนับสนุน เครือข่ายอาสาสมัคร สิ่งแวดล้อม	จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับ การอบรม อาจไม่ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดฯ รายละเอียด ตามแบบ บส.๓ (๕)	๔	๔	๑๖ (สูง)	๑.มีช่องทาง ในการ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้า ร่วมกิจกรรม โครงการที่ หลากหลายฯ รายละเอียด บส.๔ ข้อ (๕)	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารจัดการ ความเสี่ยง ร้อยละ ๙๕ ของเป้าหมาย ที่กำหนด	๑	๔	๔ (ต่ำ)	<u>เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยง</u> - ก่อนการประเมิน คะแนน = ๑๖ - หลังการประเมิน คะแนน = ๔ / ลดลง ไม่ลดลง	ความเสี่ยง ลดลง จนอยู่ใน ระดับที่ พอรับได้	/		ให้ดำเนินการ ตามแผนบริหาร การจัดการ ความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ถัดไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) สรุปความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒/ ๒๕๖๙	โครงการส่งเสริม กระบวนการ เรียนรู้ทางการ เมืองของ ผู้นำท้องถิ่น	จังหวัด สุพรรณบุรี มอบหมาย ภารกิจให้ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สุพรรณบุรี จัดทำ โครงการฯ รายละเอียด ตามแบบ บส.๓ (๕)	๓	๔	๑๒ (ปาน กลาง)	๑.ดำเนิน การศึกษาและ ตรวจสอบ ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนิน โครงการและ การใช้จ่าย งบประมาณ อย่างละเอียด ตามแบบ บส.๔ ข้อ (๕)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ท้องถิ่นจังหวัด สุพรรณบุรี ยังไม่มีนโยบาย มอบหมายให้ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด สุพรรณบุรี ดำเนินการ อบรมโครงการ ดังกล่าว	-	-	-	<u>เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยง</u> - ก่อนการประเมิน คะแนน = ๑๒ - หลังการประเมิน คะแนน = - ลดลง ไม่ลดลง	-	✓		กำหนดวิธีการ จัดการความเสี่ยง รองรับไว้ เพื่อใช้ เป็นแนวทางและ มาตรการในการ จัดการความเสี่ยง รวมทั้งเป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน สำหรับ ปีงบประมาณถัดไป

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อน การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) สรุป ความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			โอ กาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓/ ๒๕๖๙	โครงการ ระบบ การแพทย์ ฉุกเฉิน	๑.จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรม อาจไม่ปฏิบัติตาม เป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดตาม แบบ บส.๓ (๕)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ดำเนิน การศึกษาและ ตรวจสอบ ระเบียบและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนิน โครงการและ การใช้จ่าย งบประมาณ อย่างละเอียด รายละเอียด บส.๔ ข้อ (๕)	ดำเนินการได้ เป็นไปตามแผน บริหารความ เสี่ยง ๑๐๐ % ของเป้าหมาย ที่กำหนด	๒	๑	๒ (ต่ำ)	<u>เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยง</u> - ก่อนการประเมิน คะแนน = ๙ - หลังการประเมิน คะแนน = ๒ ☒ ลดลง ☐ ไม่ลดลง	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับ ได้	✓		ใช้วิธีการ ตามข้อ (๗) ดำเนินการตาม แผนการบริหาร ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณถัดไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) สรุป ความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔/ ๒๕๖๙	โครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	หน่วยงาน ภายนอกแจ้ง แบบตอบรับ รายชื่อ กลุ่มเป้าหมาย ที่มี ความประสงค์ เข้ารับ การฝึกอบรมฯ ล่าช้ากว่า กำหนด รายละเอียดตาม แบบ บส.๓ (๕)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	จัดการประชุม เพื่อชี้แจงและ ทำความเข้าใจ ร่วมกับผู้แทน ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องใน โครงการฯ รายละเอียด บส.๔ ข้อ (๕)	มีการส่ง หนังสือตอบรับ การเข้าร่วม โครงการฯ ตามจำนวน เป้าหมายที่ กำหนดไว้ ซึ่งทำให้การ ดำเนินการ จัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง เสร็จสิ้นก่อน วันทำโครงการ ประมาณ ๒ สัปดาห์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยง - ก่อนการประเมิน คะแนน = ๙ - หลังการประเมิน คะแนน = ๔ ☒ ลดลง ☐ ไม่ลดลง	๔ (ต่ำ)	✓		ใช้วิธีการ ตามข้อ (๗) ดำเนินการตาม แผนการบริหาร ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณถัดไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) สรุป ความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕/ ๒๕๖๙	โครงการร่วม จัดการแข่งขัน กีฬากับจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงาน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน ราชการ สมาคม ชมรมอื่นๆ ใน จังหวัด สุพรรณบุรี	การรับ มอบหมาย ภารกิจงาน จากจังหวัด สุพรรณบุรี ในการจัดทำ โครงการฯ รายละเอียด ตามแบบ บส.๓ (๕)	๔	๒	๘ (ปาน กลาง)	๑.มีการประชุม เพื่อประสานงาน เตรียมความพร้อม ในการดำเนินการ โครงการฯ รายละเอียดบส.๔ ข้อ (๕)	ดำเนินการจัด ๓ กิจกรรม เป็นไปตาม ระเบียบ ที่กำหนด ได้แก่ ๑.ฟุตบอลอาวุโส สุพรรณบุรี ๒. การแข่งขัน กีฬาและ นันทนาการ ผู้สูงอายุแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๙ ๓.งาน Olympic Day Suphanburi ๒๐๒๖	๔	๑	๔ (ต่ำ)	<u>เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยง</u> - ก่อนการประเมิน คะแนน = ๘ - หลังการประเมิน คะแนน = ๔ ☒ ลดลง ☐ ไม่ลดลง	ความ เสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) สรุป ความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖/ ๒๕๖๙	โครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนา เด็กเยาวชน นักเรียนและ ประชาชนใน จังหวัด สุพรรณบุรี	การรับ มอบหมาย ภารกิจงาน จากจังหวัด สุพรรณบุรี ในการจัดทำ โครงการฯ รายละเอียด ตามแบบ บส.๓ (๕)	๔	๒	๘ (ปาน กลาง)	๑.มีการประชุม เพื่อประสานงาน เตรียมความพร้อม ในการดำเนินการ โครงการฯ รายละเอียดบส.๔ ข้อ (๕)	เนื่องจากองค์การ บริหารส่วน จังหวัด สุพรรณบุรีไม่ได้ รับมอบหมาย ภารกิจงานจาก จังหวัด สุพรรณบุรี รายละเอียดบส.๔ ข้อ (๘)	๒	๑	๒ (ต่ำ)	เปรียบเทียบ ระดับความเสี่ยง - ก่อนการประเมิน คะแนน = ๘ - หลังการประเมิน คะแนน = ๒	ความ เสี่ยงต่ำ	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

☒ ลดลง
☐ ไม่ลดลง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความ เสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความ เสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ ระดับ ความเสี่ยง	(๑๒) สรุป ความ เสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗/ ๒๕๖๙	โครงการติดตั้งไฟ ส่องทาง หมู่ที่ ๑,๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก โดยติดตั้งชุดเสาไฟ ถนนโคมไฟ	การติดตั้งไฟ ส่องทางอาจจะ ไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน หรือไม่สามารถ ติดตั้งได้ ในบางพื้นที่ฯ รายละเอียด ตามแบบ บส.๓ (๕)	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	ประสานงาน และสร้าง ความร่วมมือกับ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ฯ รายละเอียดบส.๔ ข้อ (๕)	ดำเนินการ ตามขั้นตอน วิธีการจัดการ ความเสี่ยง ตามที่กำหนดฯ รายละเอียด บส.๔ ข้อ (๘)	๑	๔	๔ (ต่ำ)	<u>เปรียบเทียบ</u> <u>ระดับความเสี่ยง</u> - ก่อนการประเมิน คะแนน = ๖ - หลังการประเมิน คะแนน = ๔ ☒ ลดลง ☐ ไม่ลดลง	ความเสี่ยง ลดลงจน อยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	✓		ให้ดำเนินการตาม แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ในปี ๒๕๗๐ ต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายอุดม โปร่งฟ้า)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

บทที่ ๔

สรุปผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ สามารถสรุปประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

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

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

๑.๔ มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนราชการทราบ และนำลงเว็บไซต์

๑.๕ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เพื่อรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ การสอบทานวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รวมถึงปัญหาอุปสรรค และความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการรวมถึงแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง/เป็นระยะ (รอบ ๓ เดือน/๖ เดือน/๙ เดือน)

๑.๖ การสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

๑.๗ มีการทบทวน ปรับปรุง หรือแก้ไขแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม

๑.๘ มีการสื่อสารเรื่องการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง



แผนภาพที่ ๑ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ ที่ชัดเจน โดยได้กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนน และวิธีการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ ส่วนราชการในสังกัดพิจารณาคัดเลือกในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการคัดเลือกแผนงาน/โครงการและการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ คู่มือการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงความหมายและ คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO แนวทางการจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี

๒.๓ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการวิเคราะห์ ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรม จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒.๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



แผนภาพที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พบว่า จากโครงการที่นำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๗ โครงการ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ โดยทั้ง ๖ โครงการสามารถดำเนินการตามกิจกรรมและมาตรการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ได้ครบถ้วน มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐ และสามารถลดระดับความเสี่ยงลงมาอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ ส่วนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงาน รายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผน จำนวน ๖ โครงการ

๓.๑.๑ รหัสความเสี่ยง ๑/๒๕๖๙ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จากเดิมมีระดับความเสี่ยง ๑๖ (สูง) ภายหลังการจัดการความเสี่ยงลดลงเหลือ ๔ (ต่ำ) โดยสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ และเห็นควรนำมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเดิมไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

๓.๑.๒ รหัสความเสี่ยง ๓/๒๕๖๙ โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดได้ครบถ้วน โดยเฉพาะการศึกษาและตรวจสอบระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก ๙ (ปานกลาง) เหลือ ๒ (ต่ำ) และมีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐

๓.๑.๓ รหัสความเสี่ยง ๔/๒๕๖๙ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากความล่าช้าในการแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยได้รับแบบตอบรับตามจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด และสามารถดำเนินการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จก่อนวันดำเนินโครงการประมาณ ๒ สัปดาห์ ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก ๙ (ปานกลาง) เหลือ ๒ (ต่ำ) และมีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐

๓.๑.๔ รหัสความเสี่ยง ๕/๒๕๖๙ โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬากับจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม และชมรมต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถดำเนินกิจกรรมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ฟุตบอลอาวุโสสุพรรณบุรี การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ และงาน Olympic Day Suphanburi ๒๐๒๖ ได้ครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก ๘ (ปานกลาง) เหลือ ๔ (ต่ำ) และมีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐

๓.๑.๕ รหัสความเสี่ยง ๖/๒๕๖๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดสุพรรณบุรีตามประเด็นความเสี่ยงที่กำหนดไว้ จึงได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานเป็นกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านดนตรีดุริยางค์ ด้านดนตรีสากล และการประกวด Cover Dance ส่งผลให้การดำเนินงานมีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐ และระดับความเสี่ยงลดลงจาก ๘ (ปานกลาง) เหลือ ๒ (ต่ำ)

๓.๑.๖ รหัสความเสี่ยง ๗/๒๕๖๙ โครงการติดตั้งไฟส่องทาง หมู่ที่ ๑, ๓ และ ๖ ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก สามารถดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์ โดยคำนึงถึงมาตรฐานการติดตั้งและกำหนดระยะห่างจากขอบถนนไม่น้อยกว่า ๖๕ เซนติเมตร เพื่อแก้ไขปัญหาการรुकล้ำพื้นที่ไหล่ทาง ส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐ และระดับความเสี่ยงลดลงจาก ๖ (ปานกลาง) เหลือ ๔ (ต่ำ)

๓.๒ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ รหัสความเสี่ยง ๒/๒๕๖๙ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีนโยบายมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินโครงการดังกล่าว จึงยังไม่มีกรดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้กำหนดแนวทางและมาตรการรองรับความเสี่ยงไว้แล้ว เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเป็นแนวทางในการดำเนินงานเมื่อได้รับมอบหมายภารกิจในโอกาสต่อไป รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยงในงบประมาณถัดไป

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดำเนินโครงการส่วนใหญ่ได้ตามแผนและมาตรการที่กำหนด และสามารถลดระดับความเสี่ยงของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๖ โครงการให้อยู่ในระดับต่ำที่ยอมรับได้ ขณะที่โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้ แต่ได้มีการกำหนดมาตรการรองรับไว้เหมาะสม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและมาตรการดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในงบประมาณถัดไป เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีความต่อเนื่อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



แผนภาพที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๔. ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ รหัสความเสี่ยง ๒/๒๕๖๙ และรหัสความเสี่ยง ๖/๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ รหัสความเสี่ยง ๒/๒๕๖๙ โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น

ไม่สามารถดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีนโยบายมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีดำเนินโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ไม่สามารถกำหนดรายละเอียดและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างชัดเจน และไม่สามารถดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้กำหนดแนวทางและมาตรการรองรับความเสี่ยงไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานเมื่อได้รับมอบหมายภารกิจในอนาคตต่อไป รวมทั้งนำไปใช้ประกอบการทบทวนและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๔.๒ รหัสความเสี่ยง ๖/๒๕๖๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

การดำเนินโครงการมีความเสี่ยงจากการที่บางภารกิจอาจต้องอาศัยการมอบหมายจากจังหวัดสุพรรณบุรี และอาจมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน รวมทั้งต้องพิจารณาความสอดคล้องของภารกิจที่ได้รับมอบหมายกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดสุพรรณบุรีตามประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบเดิมที่กำหนดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานได้ปรับรูปแบบการดำเนินงานโดยเลือกดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในขอบเขตภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านดนตรีดุริยางค์ กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล และกิจกรรมการประกวด Cover Dance ส่งผลให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย มีความก้าวหน้าร้อยละ ๑๐๐ และระดับความเสี่ยงลดลงจาก ๘ (ปานกลาง) เหลือ ๒ (ต่ำ) ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้



แผนภาพที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรค

๕. ข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบกับ ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินงาน เห็นควรกำหนดแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้

๕.๑ ควรติดตามนโยบายและการมอบหมายภารกิจจากจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างต่อเนื่อง โดยประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง และภารกิจที่อาจได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนและ รวดเร็ว เพื่อให้สามารถวางแผนและเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งลดข้อจำกัด ด้านระยะเวลาในการดำเนินงาน

๕.๒ ควรตรวจสอบความสอดคล้องของภารกิจที่ได้รับมอบหมายกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี โดยพิจารณากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินโครงการ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

๕.๓ ควรเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการที่อาจได้รับมอบหมาย โดยจัดเตรียมข้อมูล รายละเอียด โครงการ แนวทางการดำเนินงาน และขั้นตอนที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าเท่าที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับมอบหมายภารกิจอย่างเป็นทางการ

๕.๔ ควรพิจารณาปรับรูปแบบหรือแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนิน โครงการตามรูปแบบเดิมได้ โดยพิจารณากิจกรรมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

๕.๕ ควรนำผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการที่มีประสิทธิผลมาทบทวนและใช้เป็นข้อมูลประกอบการ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป โดยเฉพาะแนวทางการปรับรูปแบบการดำเนินงานและ มาตรการรองรับกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมตามแผนเดิมได้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีความต่อเนื่อง เหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



แผนภาพที่ ๕ ข้อเสนอแนะ

๖. สรุปมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

จากผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้นำบทเรียนจากการดำเนินงานทั้ง ๗ โครงการ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มาทบทวนและกำหนดเป็นมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในปีงบประมาณถัดไป กรณีพบความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกับที่เคยเกิดขึ้น โดยให้พิจารณาปรับใช้มาตรการให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโครงการ กิจกรรม และภารกิจ เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจากบทเรียนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงที่พบจากปี ๒๕๖๙	มาตรการที่กำหนดเป็นมาตรการกลางขององค์กร
๑	การประสานงานและการได้รับข้อมูลล่าช้า เช่น การส่งหนังสือ การตอบรับ หรือการแจ้งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย	กำหนดระบบการประสานงานและติดตามล่วงหน้า โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง กำหนดช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน และติดตามผลเป็นระยะ
๒	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนหลายช่องทาง ทั้งหนังสือราชการ หน่วยงานต้นสังกัด และช่องทางสื่อสารออนไลน์ พร้อมกำหนดระยะเวลารับสมัครและติดตามจำนวนผู้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
๓	การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากการเตรียมเอกสารและขั้นตอนราชการ	วางแผนและเตรียมเอกสารล่วงหน้า กำหนดระยะเวลาสำรอง และเร่งรัดขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันดำเนินโครงการ
๔	ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่	ตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และอำนาจหน้าที่ก่อนดำเนินงาน หากมีข้อสงสัยให้หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง
๕	ภารกิจที่ได้รับ มอบหมายจากหน่วยงานภายนอกมีความไม่แน่นอน	ติดตามนโยบายและการมอบหมายภารกิจอย่างต่อเนื่อง และจัดเตรียมข้อมูล/รายละเอียดโครงการไว้ล่วงหน้า โดยมีการติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อมเป็นระยะ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการ
๖	ภารกิจเดิมไม่สามารถดำเนินการได้ตามสถานการณ์	ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเลือกกิจกรรมหรือแนวทางอื่นที่อยู่ภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่ และยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้
๗	ข้อจำกัดด้านพื้นที่และมาตรฐานการดำเนินงาน	สำรวจพื้นที่และตรวจสอบมาตรฐานก่อนดำเนินโครงการ พร้อมประสานผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อจำกัดก่อนเริ่มดำเนินงาน
๘	ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้	จัดทำมาตรการรองรับและแผนสำรอง เพื่อให้หน่วยงานสามารถปรับการดำเนินงานได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผน
๙	การขาดการติดตามหลังจากกำหนดมาตรการ	กำหนดผู้รับผิดชอบและติดตามผลเป็นระยะ โดยรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินมาตรการ
๑๐	มาตรการที่ดำเนินการแล้วมีประสิทธิภาพ	นำมาตรการที่สามารถลดระดับความเสี่ยงได้จริงไปใช้เป็นแนวทางในปีถัดไป และทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโครงการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

- ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการติดตามประเมินผล รวมทั้งรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอุดม โปร่งฟ้า)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑/๒๕๖๙	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนเครือข่าย อาสาสมัคร สิ่งแวดล้อม	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรม อาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด และอาจส่งผล กระทบต่อการ ดำเนินงาน การ เบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.การลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒.การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	ฝ่าย ส่งเสริม สิ่งแวดล้อม กอง สาธารณสุข	๑.มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ที่หลากหลาย อาทิ หนังสือราชการถึง หน่วยงานต้นสังกัดซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงาน กลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ และ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อ ออนไลน์ พร้อมกำหนดระยะเวลา การรับสมัครอย่างชัดเจนในการ ยืนยันการเข้าร่วมโครงการและ เพื่อมีเวลาในการหาผู้เข้าร่วมสำรอง ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการติดตามและประสานงาน รายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับการ ฝึกอบรม ๓.กำหนดวันที่ต้องประเมิน จำนวนผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไข ได้ทันเวลา	๑.ร้อยละ ๘๐ ของ เครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (ออล.) ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ๒.ร้อยละ ๘๐ ของ อาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (ออล.) มีความรู้ ความเข้าใจในงานอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ทุกด้าน ทั้งอากาศ น้ำ ดิน ป่าไม้ การจัดการมลพิษ และ ทรัพยากรธรรมชาติ	ม.ค. - ก.ค. ๖๙	๑.จัดประชุม คณะทำงานฯ สรุปผลการ ดำเนินการ ให้ผู้บริหาร ทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๒/๒๕๖๙	โครงการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ ทางการเมืองของ ผู้นำท้องถิ่น	จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายภารกิจ ให้องค์การบริหารส่วน จังหวัดสุพรรณบุรี จัดทำโครงการฯ โดยมีความเสี่ยง เนื่องจากบางภารกิจ ของงานที่ได้รับมอบหมาย อาจไม่สอดคล้องกับ อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน จังหวัด ตาม พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วน จังหวัด พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔๕ (๙) และ พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจาย อำนาจ ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๗	การลดโอกาส ของความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงานตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เช่น กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายส่งเสริม การมีส่วน ร่วมฯ สำนักงาน เลขานุการฯ	๑.ดำเนินการศึกษาและ ตรวจสอบระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัย ในประเด็นทางกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาหรือทำหนังสือ หารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน ๒.จัดทำแผนการดำเนินโครงการฯ และสำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดระยะเวลาการจัดโครงการฯ ๓.จัดทำแบบตอบรับการเข้าร่วม โครงการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการจัดทำโครงการให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนดไว้	มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑.จัดการประชุม คณะทำงานใน การดำเนิน โครงการฯ ๒.สรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ เพื่อรายงาน ให้ผู้บริหารและ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๓/๒๕๖๙	โครงการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	๑.จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการอบรม อาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ๒.การดำเนินการ จัดเตรียมความพร้อม โครงการฯ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมฯ อาจเกิดข้อบกพร่อง เนื่องจากจำนวน กลุ่มเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลง	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	กลุ่มงาน การแพทย์ ฉุกเฉิน กอง สาธารณสุข	๑.กำหนดวันและระยะเวลาการ อบรมให้ชัดเจนและแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรให้แก่หน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้เข้ารับ การฝึกอบรมทราบล่วงหน้า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า หนึ่งเดือน ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการติดตามและประสานงาน รายชื่อผู้มีความประสงค์เข้ารับการ ฝึกอบรม ๓.ดำเนินการศึกษาและ ตรวจสอบระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างละเอียด หากมีข้อสงสัย ในประเด็นทางกฎหมาย ให้ขอคำปรึกษาหรือทำหนังสือ หารือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน	๑.เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ ๑๐๐ ๒.เชิงคุณภาพ ผู้เข้าอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตาม เกณฑ์มากกว่า ร้อยละ ๙๐ ๓.ผลการประเมินความพึง พอใจของผู้เข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐	มค. – เมย. ๒๕๖๙	จัดประชุม คณะทำงานฯ สรุปผลการ ดำเนินการ ให้ผู้บริหารทราบ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๔/๒๕๖๔	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	หน่วยงานภายนอก แจ้งแบบตอบรับ รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความประสงค์ เข้ารับการฝึกอบรมฯ ล่าช้ากว่ากำหนด	การลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	จัดการประชุมเพื่อชี้แจงและ ทำความเข้าใจร่วมกับผู้แทนของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ โดยเน้นย้ำถึงขั้นตอนและ ระยะเวลาการดำเนินการ ด้านเอกสาร โดยมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการติดตาม และประสานงาน อาทิ การยืนยัน ตอบรับการเข้าร่วมโครงการ การจัดส่งรายชื่ออาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และการประสานงานจัดทำ หนังสือของศูนย์ อปพร. จังหวัด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อลดความล่าช้าและเร่งรัด กระบวนการทางเอกสาร ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด	๑. เจริญปริมาณ ดำเนินการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ที่เข้ามา ฝึกอบรมตามจำนวนที่กำหนด เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ความพร้อมในการปฏิบัติงาน ให้การช่วยเหลือและบรรเทา สาธารณภัยฯ รายละเอียด ตามแบบ บส.๑ (๘)	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๔	จัดการประชุม คณะทำงานของ แต่ละหน่วยงาน ที่เข้าร่วม โครงการฯ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๕/๒๕๖๙	โครงการร่วมจัดการ แข่งขันกีฬาจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และ หน่วยงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สมาคม ชมรมอื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี	การรับมอบหมาย ภารกิจงานจาก จังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดทำโครงการฯ มีความเสี่ยง ดังนี้ ๑.การจัดทำโครงการฯ ไม่สามารถกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ ที่แน่นอนได้ ๒.บางภารกิจของงาน อาจไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. มีการประชุมเพื่อประสานงาน เตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการโครงการร่วมกับ หน่วยงานที่มีความประสงค์ ในการร่วมจัดการแข่งขันกีฬากับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินการ โครงการฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้ทันทีเมื่อได้รับการ ประสานงาน และรายงานให้ ผู้บริหารทราบและพิจารณา อนุมัติในการดำเนินการ ได้อย่างทัน่วงทีและเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดไว้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมี ความพึงพอใจในการเข้าร่วม โครงการฯ ตามแบบประเมินผล อยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๘๐%	ม.ค. – ก.ย. ๒๕๖๙	ติดตาม ประเมินผล ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ และ การสรุป รายงานผล การดำเนินการ โครงการฯ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๖/๒๕๖๔	โครงการส่งเสริม กิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน นักเรียนและ ประชาชนในจังหวัด สุพรรณบุรี	การรับมอบหมาย ภารกิจงานจาก จังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดทำโครงการฯ มีความเสี่ยง ดังนี้ ๑.การจัดทำโครงการฯ ไม่สามารถกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ ที่แน่นอนได้ ๒.บางภารกิจของงาน อาจไม่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. มีการประชุมเพื่อประสานงาน เตรียมความพร้อมในการ ดำเนินการโครงการร่วมกับ หน่วยงานที่มีความประสงค์ ในการร่วมกิจกรรมหรือโครงการ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบในการดำเนินการ โครงการฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน โครงการฯ ได้ทันทีเมื่อได้รับการ ประสานงาน และรายงานให้ ผู้บริหารทราบและพิจารณา อนุมัติในการดำเนินการ ได้อย่างทันท่วงทีและเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดไว้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมี ความพึงพอใจในการเข้าร่วม โครงการฯ ตามแบบประเมินผล อยู่ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อย กว่า ๘๐%	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๔	ติดตาม ประเมินผล ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการฯ และ การสรุป รายงานผล การดำเนินการ โครงการฯ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๗/๒๕๖๔	โครงการติดตั้งไฟส่อง ทาง หมู่ที่ ๑,๓ และ หมู่ที่ ๖ ตำบล หนองผึกนาก อำเภอสามชุก โดยติดตั้งชุดเสาไฟ ถนนโคมไฟ แอลอีดี พลังงาน แสงอาทิตย์ แบบ กล่องบรรจุ แบตเตอรี่ป้องกัน การโจรกรรมพร้อม เลนส์แบบควบคุม ทิศทางและความ สว่าง เรียบถนน บ้านหนองไผ่ บ้านหนองสังข์ทอง	การติดตั้งไฟส่องทางอาจจะ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่สามารถติดตั้งได้ ในบางพื้นที่โดยมีสาเหตุมา จากปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ประชาชนมีการทำเกษตร ต่างๆ รุกล้ำพื้นที่ไหล่ทาง ของทางราชการส่งผลให้การ ติดตั้ง ไฟส่องทางในบางพื้นที่ ประสบปัญหาอุปสรรค และ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า สาธารณะของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ซึ่งกำหนดให้มีระยะห่าง ของจุดติดตั้งเสาไฟฟ้า จากขอบถนนไม่น้อยกว่า ๖๕ เซนติเมตร	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่ายก่อสร้าง และซ่อมบำรุง กองช่าง	ประสานงานและสร้างความร่วมมือ กับผู้นำชุมชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และขอบเขต การใช้พื้นที่แนวเขตทางหรือถนน สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเสี่ยงของรุกล้ำพื้นที่ ไหล่ทาง	๑. มีไฟส่องทางติดตั้งใช้งาน บริเวณเรียบถนนบ้านหนองไผ่ ถึงบ้านหนองสังข์ทอง จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๗ ชุด ๒. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๓. ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ๔. นำพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) มาใช้ ประโยชน์	พ.ย.๒๕๖๔ – เม.ย.๒๕๖๕	การประชุมของ คณะทำงานฯ และรายงานผล การดำเนินงาน ตามแบบติดตามฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายอุดม ไกรงฟ้า)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก ข

- ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ
(รอบ ๓ - ๙ เดือน)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐-๓๕๔๓-๑๗๙๒

ที่ สพ ๕๑๐๐๗/๒๒

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๓ เดือน)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ./เลขานุการ อบจ./ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดความเสี่ยงของหน่วยงานไว้ จำนวน ๗ โครงการ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๗ และ ๒.๘ กำหนดให้หน่วยงานต้องติดตาม ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอส่งรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ (รอบ ๓ เดือน) พร้อมสรุปข้อมูลในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อให้หน่วยงานของท่านทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

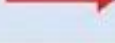
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเสนห์ บุญสุข)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (๑)

ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

กระดานข้อมูลสถานะโครงการแบบเจาะลึก

รหัส	ชื่อโครงการ	สถานะ	ข้อมูลล่าสุด / ข้อจำกัด	แนวโน้มความเสี่ยง
๓/๒๕๖๙	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗/๒๕๖๙	ติดตั้งไฟส่องทาง หมู่ที่ ๑, ๓ และ ๖ ตำบลหนองผักนาก		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑/๒๕๖๙	ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม		ขออนุมัติโครงการ โดยมีกำหนด จัดทำโครงการในเดือน พ.ค. ๒๕๖๙	
๔/๒๕๖๙	ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		รวบรวมรายชื่อระดับอำเภอ	
๕/๒๕๖๙	ร่วมจัดการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่างๆ		ขออนุมัติโครงการแล้ว โดยมีกำหนดจัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๙	
๒/๒๕๖๙	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น		รอสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมาย	
๖/๒๕๖๙	ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน		ยังไม่มี การเริ่มดำเนินโครงการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐-๓๕๔๓-๑๗๙๒
ที่ สพ ๕๑๐๐๗/๑๕๕๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด อบจ./เลขานุการ อบจ./ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดความเสี่ยงของหน่วยงานไว้ จำนวน ๗ โครงการ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๗ และ ๒.๘ กำหนดให้หน่วยงานต้องติดตาม ประเมินผล และรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอส่งรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ (รอบ ๖ เดือน) พร้อมสรุปข้อมูลในรูปแบบภาพอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อให้หน่วยงานของท่านทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายเสน่ห์ บุญสุข)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (๑)
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานะการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ชื่อโครงการ	สถานะ	การดำเนินการหลัก	ผลลัพธ์ความเสี่ยง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม (รหส 1/2569)	เสร็จสิ้น	ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	คะแนนลดจาก 16 สู่ 4
โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดฯ (รหส 5/2569)	เสร็จสิ้น	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด	คะแนนลดจาก 8 สู่ 4
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (รหส 4/2569)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จัดส่งหนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	รวดเร็ว/ไม่ต้องแก้ไข
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่น (รหส 2/2569)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้มอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี	-
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชน และประชาชน (รหส 6/2569)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มี การดำเนินกิจกรรม	-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐-๓๕๔๓-๑๓๗๑๒

ที่ สพ ๕๑๐๐๗/๓๗

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๔ เดือน)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เลขาธิการ อบจ. และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดความเสี่ยงของหน่วยงานไว้ จำนวน ๗ โครงการ ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๗ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องติดตาม ประเมินผล และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานท่านดำเนินการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดตามแบบรายงาน บส. ๔ และ บส. ๕ ทั้งนี้ ขอให้ท่านดำเนินการจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานฯ ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางมารีสา วัยธนวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ประธานคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง



แบบ บส.๔



แบบ บส.๕

ภาคผนวก ค

- ภาพถ่ายผลการดำเนินการ

รหัสความเสี่ยง 1/2569

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อม

“ร่วมพลังอาสา สร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่อสุพรรณบุรีที่น่าอยู่”





รหัสความเสี่ยง 3/2569

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

“เจ็บป่วยฉุกเฉิน ปลอดภัย เข้าถึงบริการ ทันเวลา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน”



FAST RESPONSE



SAFER COMMUNITY



SUSTAINABLE SUPHANBURI

พร้อมดูแลชีวิต
เคียงข้างประชาชน
ทุกสถานการณ์



รหัสความเสี่ยง 4/2569

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

“เสริมสร้างความพร้อม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
เพื่อชุมชนปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน”



- PREVENT
- PREPARE
- RESPOND
- BUILD SAFER COMMUNITIES

อาสาสมัคร
เคียงข้างประชาชน
ในทุกสถานการณ์

รหัสความเสี่ยง 5/2569



สุพรรณบุรี
เมืองกีฬา เมืองแห่งโอกาส

โครงการร่วมจัดการแข่งขันกีฬากับจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สมาคม ชมรมอื่นๆ
ในจังหวัดสุพรรณบุรี

“กีฬา สร้างคน สร้างสุขภาพ สร้างความสามัคคี สู่สังคมสุพรรณบุรีที่ยั่งยืน”



SPORTS



HEALTHY PEOPLE



STRONG COMMUNITY



SUSTAINABLE SUPHANBURI

กีฬาสร้างสังคม
สุพรรณบุรีก้าวไกล
ไปด้วยกัน

สุพรรณบุรี

เมืองแห่งการเรียนรู้
สู่สังคมคุณภาพ

รหัสความเสี่ยง 6/2569

โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กเยาวชน นักเรียนและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี

“สร้างโอกาส สร้างคนดี มีคุณภาพ
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของสุพรรณบุรี”

เด็ก
เยาวชน
ประชาชน
คือ พลังสำคัญ
ของสังคม



เรียนรู้
เติบโต
ร่วมพัฒนา
สุพรรณบุรี



EDUCATION FOR ALL



YOUTH EMPOWERMENT



STRONGER SUPHANBURI



BRIGHTER TOMORROW

เด็กดี เยาวชนเก่ง
ประชาชนมีคุณภาพ
สุพรรณบุรีก้าวหน้า
ไปด้วยกัน

รหัสความเสี่ยง 7/2569

“แสงสว่าง
เพื่อชุมชน
คุณภาพชีวิต
ที่ยั่งยืน”

โครงการติดตั้งไฟส่องทาง หมู่ที่ 1,3 และ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก

โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์
แบบกล่องบรรจุแบตเตอรี่ป้องกันการโจรกรรมพร้อมเลนส์แบบควบคุมทิศทาง
และความสว่าง

เรียบถนนบ้านหนองไผ่ บ้านหนองสังข์ทอง



พลังงาน
สะอาด



ประหยัด
พลังงาน



ปลอดภัย
ไร้การโจรกรรม



ยกระดับ
คุณภาพชีวิต



พัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน

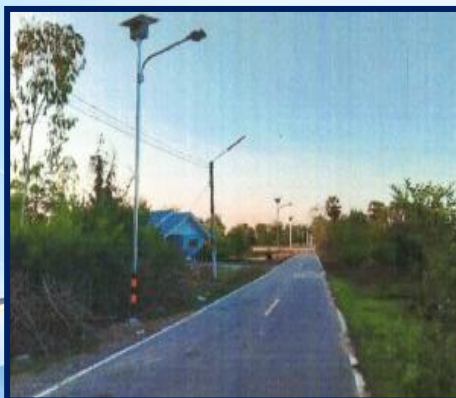


ต.หนองผักนาก
อ.สามชุก
จ.สุพรรณบุรี

ม.1

ม.3

ม.6



เส้นทาง
สู่ชุมชนที่น่าอยู่



CLEAN ENERGY



BETTER COMMUNITY



SUSTAINABLE SUPHANBURI

ส่องสว่างทั่วถิ่น
พัฒนาสุพรรณบุรี
สู่อนาคตที่ยั่งยืน