



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Report)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร.๐-๓๕๗๙-๖๔๔๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตโดยใช้หลักการและมีเหตุมีผล และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด องค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงจึงมีโอกาสที่จะประสบกับปัญหาหรือเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการบริหารความเสี่ยง ดังนั้น ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมกันวิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กรบนพื้นฐานของ ๓ องค์กรประกอบ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานแล การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์รัฐ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ ๕ ผู้รับข้อมมีหน้าที่ ดังนี้

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

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้มีการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการวัตถุประสงค์สำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.๒ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. ประโยชน์การบริหารความเสี่ยง

๓.๑ เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร

๓.๒ ทำให้บุคลากรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงที่สำคัญทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร

๓.๓ ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรสำหรับจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับโครงการหรือกิจกรรมหรือภารกิจ

๓.๔ ช่วยให้การตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กร มีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น ความเข้าใจและการตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กร และระดับความเสี่ยง

๔. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้

๔.๑ มุ่งเน้นการจัดการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายหลัก และวัตถุประสงค์ขององค์กร จำนวน ๔ ด้าน ดังนี้

๔.๑.๑ ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) เป็นความเสี่ยงหรือ ปัญหาอันเนื่องมาจาก ระบบงานภายใน กระบวนการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีที่ใช้ บุคลากร ความพอเพียงที่ส่งข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อ ให้ผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๔.๑.๒ ด้านการเงิน (Financial Risk : F) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากกระบวนการบริหาร งบประมาณและการเงิน จนส่งผลการบริหารงานงบประมาณและการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

๔.๑.๓ ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย (Compliance Risk :C) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก ความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยไม่ครอบคลุมของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้ต้องใช้ดุลยพินิจหรือการ ตีความรวมทั้งการทำนิติกรรมสัญญา และการร่างสัญญา ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน จนส่งผลต่อการปฏิบัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง

๔.๑.๔ ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เป็นความเสี่ยงหรือปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ ตามเป้าหมายและพันธกิจโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์ และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔.๒ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด มีส่วนร่วมในบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เข้มขันและต่อเนื่อง

๔.๓ หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับ โครงการหรือกิจกรรมหรือภารกิจในความรับผิดชอบ และส่งผลกระทบในเชิงลบกับเป้าหมายหลักขององค์กร

๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

๕. การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายบริหาร จัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์กร โดยคณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee Of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ดังนี้

๕.๑ กำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง กับจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วนำมาวางเป้าหมายในการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสและระดับความรุนแรงของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๕.๒ การระบุความเสี่ยง (Event identification) พิจารณาจากโครงการหรือกิจกรรมหรือภารกิจของ ส่วนราชการในสังกัด ทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้องค์กรไม่ บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เช่น นโยบายการบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงานการเงิน ระบบ สารสนเทศ ๔ ระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจต่อเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อให้ผู้บริหาร พิจารณากำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี โดยแบ่งประเภทความ เสี่ยงออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่

๕.๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic Risk

- ๕.๒.๒ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
- ๕.๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ๕.๒.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risk)
- ๕.๒.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk)
- ๕.๒.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร(Reputational Risk)

๕.๓ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพื่อพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

๖. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

ดำเนินการหลังจากที่สามารถระบุความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อลด โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด้วยวิธีจัดการความเสี่ยงที่ เหมาะสมที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน

๗. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)

กำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยลด หรือ ควบคุมความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่า จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ป้องกัน และลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๘. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

องค์กรจะต้องมีระบบ สารสนเทศ และการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยง ต่อไปตามกรอบและขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรกำหนด

๙. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

องค์กรจะต้องมีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการ ดำเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการ ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

๑๐. ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยงที่จะทำให้การดำเนินงาน ตาม ขั้นตอนที่กำหนดไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้น จะเกิด ที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์หรือมาตรการหรือ แนวทางการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ แยกเป็น

- ๑๐.๑ ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน ประกอบด้วย
 - ๑๐.๑.๑ กลยุทธ์ (Strategy) เหมาะสมกับสถานการณ์เพียงใด
 - ๑๐.๑.๒ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีส่วนราชการและระดับชั้นการบังคับบัญชาที่เหมาะสมในการดำเนินพันธกิจให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด
 - ๑๐.๑.๓ ระบบ (System) การดำเนินงานมีระบบที่ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด เช่น ระบบ การคัดเลือก/การสรรหา ระบบการประเมินผล ระบบการพิจารณาความดีความชอบ ระบบการเงิน ระบบ การจัดซื้อ จัดจ้าง และระบบสารสนเทศ เป็นต้น
 - ๑๐.๑.๔ รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาเพียงใด
 - ๑๐.๑.๕ บุคลากร (Staff) มีศักยภาพ/สมรรถนะเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเพียงใด

๑๐.๒ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

๑๐.๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ราคาน้ำมัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย อัตราการว่างงาน และตลาดหุ้น

๑๐.๒.๒ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ความขัดแย้งในสังคม การก่อความไม่สงบ ภัยสงคราม ภัยจากธรรมชาติ เป็นต้น

๑๐.๒.๓ ด้านการเมืองส่งผลต่อความต่อเนื่องในนโยบายของรัฐบาล

๑๐.๒.๔ ด้านกฎหมาย ได้แก่ ความคลุมเครือของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่าง ๆ ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายไม่ครอบคลุม กฎระเบียบข้อบังคับที่ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง

๑๑. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

กระบวนการระบุความเสี่ยงที่มีการวิเคราะห์ การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยง ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยพิจารณาจากการประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์/ความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจเพื่อจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย

๑๑.๑ ระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาจากสถิติ การเกิดความเสี่ยง ประวัติของการเกิดความเสี่ยงในอดีต ผลจากระดับการควบคุมในปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าถึง ความถี่ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก (๕) สูง (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) และน้อยมาก (๑)

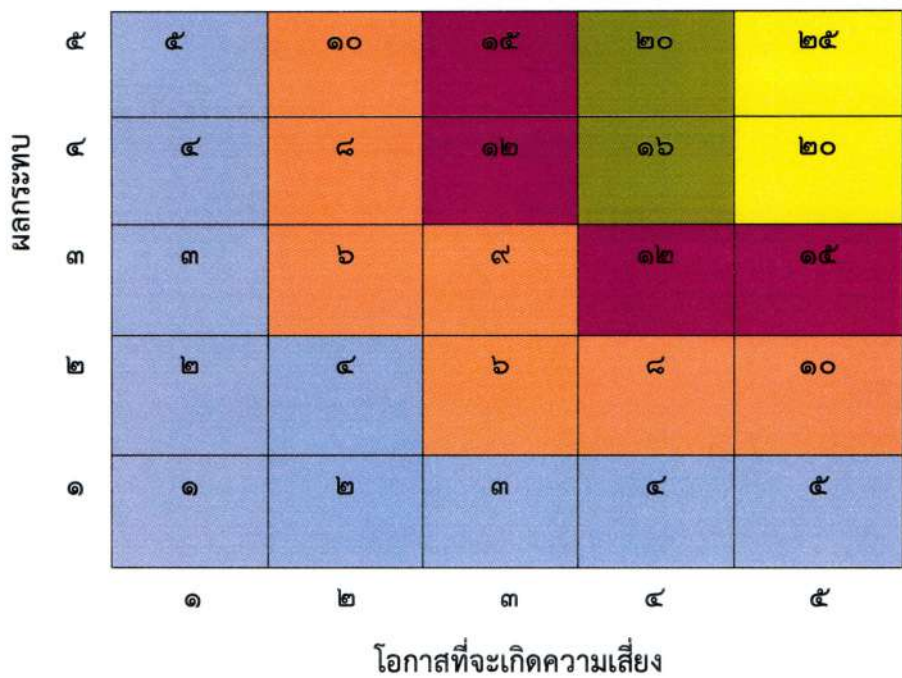
๑๑.๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หมายถึง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลจากเหตุการณ์ซึ่งอาจเกิดประการเดียว หรือ หลายประการ โดยเกิดได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงความเสียหายที่เกิดกับมหาวิทยาลัย โดย พิจารณาจากระดับความรุนแรง และมูลค่าความเสียหายที่มีต่อมหาวิทยาลัยในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น สามารถแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ สูงมาก(๕) สูง(๔) ปานกลาง(๓) น้อย(๒) และน้อยที่สุด (๑)

๑๑.๓ การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง การนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัย ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑๑.๓.๑ พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่าโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้นมากน้อยเพียงใดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๑๑.๓.๒ พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (impact) ที่มีผลต่อองค์กรว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ตารางแสดงระดับและลำดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)



จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามแทบสี ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	เกณฑ์การประเมิน
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	๒๑-๒๕	สีเหลือง	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒	ความเสี่ยงระดับสูง	๑๖-๒๐	สีเขียว	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง	๑๑-๑๕	สีชมพู	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
๔	ความเสี่ยงระดับน้อย	๖-๑๐	สีส้ม	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
๕	ความเสี่ยงระดับน้อยที่สุด	๑-๕	สีน้ำเงิน	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๔) การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง ปานกลาง สูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม บส.๑ ถึง บส.๓ แบบฟอร์มรายงานการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง ไว้ ๘ วิธีดังนี้

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีดำเนินการที่ชัดเจน
๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

๕) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ส่วนราชการรายงานมารวม ๑๗ โครงการ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกโครงการ “เฉลิมพระเกียรติปกป้องกันและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ” ที่มีคะแนนความเสี่ยงในระดับปานกลาง มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๔ – บส.๕) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมต่อเนื่องหลายกิจกรรมและมีการดำเนินการหลายส่วน อาจเกิดปัญหาในการเบิกจ่ายหรือจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

๖) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยติดตามเป็นระยะ รอบ ๑๒ เดือน และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม บส.๔ ถึง บส.๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๗) การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two-way Communication) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในเป็นการสื่อสารแบบ จากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions)

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับโครงการ กิจกรรมและภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภายใต้กรอบเวลาที่คณะกรรมการบริหารจัดการกำหนดไว้อย่างน้อยปีละครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ พร้อมหาวิธีจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยได้มีมติคัดเลือกโครงการที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑ โครงการ มาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๐๑	โครงการ “เฉลิมพระเกียรติปกป้องกันและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ”	๕,๐๐๐,๐๐๐	เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมต่อเนื่องหลายกิจกรรม และมีการดำเนินการหลายส่วน อาจเกิดปัญหาในการเบิกจ่ายหรือจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	การลดโอกาสของความเสี่ยง (Risk Reduction)	ศึกษาระเบียบกฎหมายในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายรวมทั้งตรวจสอบ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม บส.๔ ถึง บส.๕ รายงานต่อคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้คณะทำงาน ฯ จัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณา ฯ ตามตารางต่อไปนี้

โครงการตามแผนฯ ทั้งหมด	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง			
	ลดลงระดับยอมรับได้ (โครงการ)	การคิดเป็นร้อยละของความเสี่ยงทั้งหมด	ไม่ลดลง เปลี่ยนเป็นปฏิเสธความเสี่ยง (โครงการ)	คิดเป็นร้อยละของความเสี่ยงทั้งหมด
๑	๑	๑๐๐%	-	-

จากตารางข้างต้นการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทั้งหมด ๑ โครงการ พบว่าความเสี่ยงลดลงระดับยอมรับได้ ๑ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐% ของความเสี่ยงทั้งหมด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบฟอร์ม บส.๔ – บส.๕ ในภาคผนวก

ส่วนที่ ๓

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๒ มีการกำหนดนโยบายและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ กิจกรรมและภารกิจแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑.๓ ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ กิจกรรมและภารกิจที่รับผิดชอบ ส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำมาคัดเลือก วิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน coso (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

๑.๔ มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกส่วนทราบ และนำลงเว็บไซต์

๑.๕ มีการสรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ กิจกรรมและภารกิจที่ชัดเจน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนและวิธีการพิจารณาคัดเลือก นำมาการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.๒ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒.๓ ส่วนราชการได้ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรมและภารกิจที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วมีบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

จากผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.๔ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับผิดชอบ พบว่าความเสี่ยงลดลงระดับยอมรับได้ ๑๐๐% และได้ดำเนินการได้เสนอแนวทางให้มีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงใช้เป็นแนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการสำหรับปีถัดไป

๔. ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่พบปัญหาหรืออุปสรรคใหม่ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน

๕. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ทันสถานการณ์ จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๕.๑ เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ

๕.๒ กำชับทุกส่วนราชการดำเนินการพิจารณาโครงการ กิจกรรมและภารกิจ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานส่งให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงพิจารณา ถึงแม้จะมีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุดในเกณฑ์ควบคุมและยอมรับได้ก็ตาม

๕.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากคำนึงถึงผลกระทบในเชิงลบที่ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลักแล้ว ควรคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะความคาดหวังของผู้รับบริการหรือของประชาชนที่มีต่อองค์กร

๕.๔ คงไว้ซึ่งหลักการและแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง ๕ ระดับ คือ ระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและระดับน้อยที่สุด

ภาคผนวก

- ◆ แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (บส ๑ – บส. ๓) ของส่วนราชการ (ยกเว้นกองพัสดุและทรัพย์สิน
- ◆ รูปการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- ◆ สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๘๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗
- ◆ สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๖๑๓/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

แบบบริหารจัดการความเสี่ยง (บส ๑ - บส. ๕)

ชื่อโครงการ : เฉลิมพระเกียรติปกป้องกันและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระดับความความเสี่ยง : ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันหลัก ของชาติ”	เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย ดังนี้ ๑) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี การ ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา/รัฐพิธี ตั้ง ไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น (๐๖) ค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑) เพื่อเป็นการปกป้อง เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ๒) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓) เพื่อให้เกิดความรัก ความ สามัคคี ปกป้อง สมานฉันท์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ๔) เพื่อส่งเสริมและบูรณาการ ร่วมมือของพลังเครือข่ายจากทุก ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจนประชาชนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด ข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด ตลอดจน ประชาชนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ร่วม เฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง เทิดทูนสถาบัน สำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ และ แสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อ พระมหากษัตริย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑	โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ”	๑) เพื่อเป็นการปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๒) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓) เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ประองตอง สมานฉันท์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ๔) เพื่อส่งเสริมและบูรณาการร่วมมือของพลังเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีกิจกรรมต่อเนื่องหลายกิจกรรม และมีการดำเนินการหลายส่วน อาจเกิดปัญหาในการเบิกจ่าย หรือการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสของความเสี่ยง (Risk Reduction)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๐๑	โครงการ “เฉลิมพระเกียรติ ปกป้อง และเทิดทูน สถาบันหลักของชาติ”	เนื่องจากโครงการ ดังกล่าว มีกิจกรรม ต่อเนื่องหลายกิจกรรม และมีการดำเนินการ หลายส่วน อาจเกิดปัญหา ในการเบิกจ่าย หรือการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	การลด โอกาสของ ความเสี่ยง (Risk Reduction)	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	ศึกษาระเบียบกฎหมาย เพื่อให้การดำเนินการใน การเบิกจ่าย และจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด ตลอดจน ประชาชนในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗)	จัดทำสรุปผลการ ดำเนินงาน และสรุป ค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่มี การดำเนินการหรือ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ต่าง ๆ ในโครงการ และรายงานให้ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ทราบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางใน การแก้ไข ปัญหา
๐๑-๒๕๖๗-สป.	โครงการ “เฉลิม พระเกียรติ ปกป้อง และ เทิดทูนสถาบัน หลักของชาติ”	ศึกษาระเบียบ กฎหมายในการ จัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่าย รวมทั้งตรวจทาน การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่ายอย่าง ละเอียดทุก ขั้นตอน	ตุลาคม ๖๖ ถึง กันยายน ๖๗	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย ในโครงการไม่มี การทักท้วงจาก สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน	เอกสารหลักฐาน การเบิกเงิน	๑๐๐	โครงการดังกล่าว มีกิจกรรมต่อเนื่อง หลายกิจกรรม และมีการ ดำเนินการหลาย ส่วน

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนดำเนินการ			วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความ เสี่ยง		แนวทางจัด การความเสี่ยง ในปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑-๒๕๖๗/ สป.	โครงการ “เฉลิม พระเกียรติ ปกป้อง และ เทิดทูนสถาบัน หลักของชาติ”	เนื่องจาก โครงการดังกล่าว มีกิจกรรม ต่อเนื่องหลาย กิจกรรม และมี การดำเนินการ หลายส่วน อาจ เกิดปัญหาในการ เบิกจ่าย หรือ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องและ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย	๓	๕	๑๕	ศึกษาระเบียบ กฎหมายในการ จัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่าย รวมทั้งตรวจทาน การดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างและ การเบิกจ่าย อย่างละเอียดทุก ขั้นตอน	การจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย ในโครงการไม่มี การหักท้วงจาก สำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน	๓	๓	๑	ต่ำ	ไม่มี	ได้		

(นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์ด้าน การเมืองการ ปกครอง	ความพร้อมของเครื่องมือและ เครื่องจักรกลที่ใช้อย่าง ปฏิบัติงาน	๕๐๐,๐๐๐	อุปกรณ์ และเครื่องจักรกล มีความพร้อม ในการใช้งาน	ตรวจเช็คซ่อมบำรุง อุปกรณ์และ เครื่องจักรตาม ระยะเวลาที่กำหนด	อุปกรณ์และเครื่องจักร สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	เป้าหมาย
๑๑	ความพร้อมของเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ใช้ ออกปฏิบัติงาน	อุปกรณ์และเครื่องจักรกลมีความพร้อมในการใช้งาน	กองช่าง	อุปกรณ์และเครื่องจักรกลเกิดชำรุดเสียหายระหว่างใช้งาน	ด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยให้พนักงานประจำ เครื่องจักรกลแต่ละคันตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานทุกวัน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐ ๑	ความพร้อมของเครื่องมือ และเครื่องจักรกล ที่ใช้ ออกปฏิบัติงาน	อุปกรณ์และเครื่องจักรกล เกิดชำรุดเสียหายระหว่างใช้ งาน	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยให้พนักงานประจำ เครื่องจักรกลแต่ละคัน ตรวจเช็คความพร้อมของ เครื่องจักรกลเครื่องมือและ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานทุกวัน	กองช่าง	ให้ฝ่ายเครื่องจักรกล สั่งงานให้พนักงาน ประจำเครื่องจักรกลแต่ละ คันตรวจเช็คความ พร้อมของเครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานทุกวัน	เครื่องจักรกล สามารถออก ปฏิบัติงานได้	ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ติดตามแบบ รายงานสถานะ เครื่องจักรกล ให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ด้านบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล	จัดทำเวทีประชาคมเวที สาธารณะจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อรับทราบปัญหาความ ต้องการและนำข้อมูลการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมา บูรณาการร่วมกันในการ วางแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมีการคัดเลือกตัวแทน ประชาคมเพื่อเข้ามาเป็น กรรมการในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดโครงการอย่างน้อย ๑ ครั้ง	ได้นำปัญหาและความ ต้องการมาใช้ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	จัดทำเวทีประชาคมเวที สาธารณะจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการและนำ ข้อมูลการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น มาบูรณาการร่วมกัน ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งมีการคัดเลือก ตัวแทนประชาคมเพื่อ เข้ามาเป็นกรรมการ ในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ฝ่าย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาคมไม่ครบถ้วน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยงกรณีจำนวน ประชาชนมาไม่ถึงเป้าหมาย ดำเนินการได้ ๑. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศให้มี สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใน การประชุมประชาคมท้องถิ่น ต้อง มีประชาชนที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนสัดส่วนประชาคม ท้องถิ่นทั้งหมด ทั้งนี้ให้นับรวมถึง จำนวนผู้ที่มาเข้าร่วมประชาคม ท้องถิ่นทั้งหมด ๒. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด รูปแบบการประชุมท้องถิ่นตาม จำนวนที่มีจริงและเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ และจัดให้มีประชุมใน ครั้งถัดไป เมื่อประชุมเสร็จสิ้นให้ แจ้งผลประชุมให้ประชาชนทราบ และรายงานผลการประชุมให้ผู้ กำกับดูแลทราบด้วย

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
	จัดทำเวทีประชาคมเวที สาธารณะจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	ยอมรับความ เสี่ยงกรณีจำนวน ประชาชนมาไม่ถึง เป้าหมาย ดำเนินการได้	ฝ่าย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน	๑.ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศให้มี สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและใน การประชุมประชาคมท้องถิ่น ต้อง มีประชาชนที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนสัดส่วนประชาคม ท้องถิ่นทั้งหมด ทั้งนี้ให้นับรวมถึง จำนวนผู้มาเข้าร่วมประชาคม ท้องถิ่นทั้งหมด ๒.ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด รูปแบบการประชุมท้องถิ่นตาม จำนวนที่มีจริงและเหมาะสมกับ สภาพพื้นที่ และจัดให้มีการประชุมใน ครั้งถัดไป เมื่อประชุมเสร็จสิ้นให้ แจ้งผลประชุมให้ประชาชนทราบ และรายงานผลการประชุมให้ผู้ กำกับดูแลทราบด้วย	จัดโครงการ อย่างน้อย ๑ ครั้ง	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๗	รายงานผลการติดตาม

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายในพื้นที่สถานี ตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	7,000,000.-	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การดูแลรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้กับประชาชน ทั่วไปและนักท่องเที่ยว ภายในเขตพื้นที่สถานี ตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	กล้องโทรทัศน์ วงจรปิดชนิด เครือข่ายแบบ มูมมอคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน ๔๖ ตัว	จัดซื้อและติดตั้งระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่ายแบบ มูมมอคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร จำนวน ๔๖ ตัว

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	โครงการจัดซื้อพร้อม ติดตั้งระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดชนิด เครือข่ายในพื้นที่สถานี ตำรวจภูธรพระอินทร์ ราชำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้กับ ประชาชนทั่วไปและ นักท่องเที่ยวภายในเขต พื้นที่สถานีตำรวจภูธร พระอินทร์ราชำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	การจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ขาดความรู้ความ เข้าใจ ขาดความ ชำนาญงานในการ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบหนังสือ สั่งการต่างๆ	Legal Risks ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ	๒	๒	๔	ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	การจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความชำนาญงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบหนังสือสั่งการต่างๆ	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมูมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๔๖ ตัว	๑ ต.ค.๒๕๖๖-๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนินโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบาล/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	โครงการรณรงค์สร้างความตระหนัก ถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี อันดีงามของไทย และเป็นการแสดง ความกตัญญูทวดต่อผู้สูงอายุ ๒. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม ๓. เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก ถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ๔. เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ และคน ทุกช่วงวัยในการก่อให้เกิดความผูกพัน ระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว	ผู้เข้าร่วมงาน ๑,๙๐๐ คน	ผู้เข้าร่วมงาน ๑,๙๐๐ คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒. การจัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ๓. การจัดเลี้ยงที่อาจเหลือจากกรณีที่กลุ่มเป้าหมายไม่มาตามที่ประมาณการ	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	นางสาว นันทิญา ถักนาวิเชียร	๑. ให้มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒. จัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ๓. ให้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแต่เนิ่นๆ ก่อนถึงวันจัดงาน	ผู้เข้าร่วมงาน ๑,๕๐๐ คน	๒-๓ เดือน	รายงานให้ผู้บริหารทราบในวันประชุมประจำเดือน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ	๑. เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงความกตัญญูแก่ผู้สูงอายุ ๒. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ๓. เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ๔. เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุ และคนทุกช่วงวัยในการก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว	นางสาว นันธิญา ลิคนาวีเชียร	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง ๒. การจัดกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ๓. การจัดเลี้ยงที่อาจเหลือจากกรณีที่กลุ่มเป้าหมายไม่มาตามที่ประมาณการ	ด้านการเงิน	๒	๑	๒	ยอมรับ ความเสี่ยง โดยไม่ ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยง อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ประชุมอบรมและศึกษาต งานของผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้สนับสนุนการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็น ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด อบจ.อย. และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ จัดการศึกษา	๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถใน การจัดการศึกษา ต่อการบริหาร การศึกษาและการ จัดการเรียนการ สอน	จัดโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง	ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทาง การศึกษา ผู้สนับสนุนการศึกษา และผู้บริหาร สถานศึกษา ที่เป็น ที่ตั้งของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบจ.อย.ทุกคน ประมาณ ๒๐๐ คน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	ประชุมอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้สนับสนุนการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ที่เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาต่อการบริหารการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ความรู้ความสามารถของวิทยากรที่ถ่ายทอด	0	๒	๒	๔	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	ประชุมอบรม และ ศึกษาดูงานของ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร ทางการ ผู้สนับสนุน การศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ เป็นที่ตั้งของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด พระนครศรีอยุธยาและ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษา	ความรู้ ความสามารถ ของวิทยากร ที่ถ่ายทอด	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑.คัดสรรผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถและ เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน ๒.ติดต่อ ประสานงาน โดยตรงกับ วิทยากรเป็น ระยะๆ	ผู้เข้าร่วม โครงการ ได้รับความรู้ เพิ่มมากขึ้น	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	รายงานผลการเข้า รับการอบรม

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

พ.ศ. ของงบลงทุน	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ/อุปทาน/ผลิตภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กค ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการแข่งขันกีฬา E-sportอบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	๗๔๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมการกีฬา E-sport ให้ เยาวชนและประชาชนได้มีทักษะใน การเล่น เพิ่มพูนแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ประโยชน์ของการเล่น กีฬาและเข้าใจกติกา	มีรายได้จากการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	๑. มีผู้เข้าร่วมการ แข่งขัน ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ทีม
				๒. เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความ ประทับใจในการแข่งขันกีฬา E-sport พร้อมกับศึกษาข้อมูล ปัญหาอุปสรรค สาระความรู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา		๒. ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน
กค ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล	ภารกิจการใช้อำนาจอนุญาต ให้ใช้สนามกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยาตาม กฎหมายหรือการให้บริการ ตามภารกิจ	-	สร้างจิตสำนึกและพัฒนาให้เป็น บุคลากรที่ดีและมีคุณภาพตาม หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง	มีการนำวิธีการ จัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๓ มา ใช้ในหน่วยงาน	มี/ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กก ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการองค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล	ภารกิจการให้บริการของ เจ้าหน้าที่สนามกีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	-	พัฒนาคุณภาพของบุคลากรในการ ปฏิบัติงานอย่างเต็มสมรรถนะ	มีการนำวิธีการ จัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส. ๓ มา ใช้ในหน่วยงาน	มี/ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/องค์ประกอบ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทของความเสี่ยง	คะแนนผลกระทบ	คะแนนโอกาส	คะแนนการตอบสนอง	ระดับความเสี่ยง
กก ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการแข่งขันกีฬา E-sport บจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	ฝ่ายการกีฬา กองการท่องเที่ยว และกีฬา	การดำเนินงานโครงการล่าช้า ไม่เป็นตามแผนที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	ยอมรับความเสี่ยง
กก ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	ภารกิจการใช้อำนาจ อนุญาตให้ใช้สนาม กีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามกฎหมายหรือการให้บริการตามภารกิจ	ฝ่ายการกีฬา กองการท่องเที่ยว และกีฬา	การปฏิบัติงานไม่เป็นตามมาตรฐานขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	การลดโอกาสความเสี่ยง

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กก ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ องค์กรตาม หลักธรรมาภิบาล	ภารกิจการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่สนาม กีฬาจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	ฝ่ายการกีฬา กองการท่องเที่ยว และกีฬา	การร้องเรียนการให้บริการของ เจ้าหน้าที่	ด้านการ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ	๑	๑	๑ (น้อยมาก)	การลด โอกาสความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการท่องเที่ยวและกีฬา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกสรรายงาน
๑	โครงการแข่งขันกีฬา E-sport อบจ. พระนครศรีอยุธยา คัพ	การดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่กำหนด	ยอมรับความเสี่ยง	ฝ่ายการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา	๑. หน่วยงานมีการวางแผนและกำกับติดตามการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. แผนปฏิบัติการประจำปี มีการกำหนดวันเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบชัดเจน	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	เมื่อดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นรายไตรมาส
					๒. หัวหน้าฝ่ายมีมาตรการในการกำกับตรวจสอบและรายงานผลฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	๒. บุคลากรของฝ่ายทุกคน ร่วมกันผลักดันให้โครงการหรือกิจกรรมของโครงการสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามวันเวลาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี		
					๓. หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และมีการติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือ	๒. มีการอบรมให้ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรและมีการติดตามการปฏิบัติงานตามคู่มือ		

รหัสควบคุม เสี่ยง	ประเภทการ/กิจกรรม การกระทำที่หลีกเลี่ยง	ความเสียหาย	วัตถุประสงค์ของบรรณ ฉบับนี้	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการควบคุม และลดการดำเนินงาน
					๓. หน่วยงานมีระบบควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามมาตรฐานขั้นตอนและกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด	๓. มีการกำกับ ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานให้กำหนดให้ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนด		
					๔. หน่วยงานมีการติดตามและ ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ต้อง รายงานหรือแจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด	๔. มีการกำกับ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานที่ต้องรายงาน หรือแจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ ตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด		
๒	การใช้อำนาจอนุญาต ให้ใช้สนามกีฬา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ตามกฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ	การทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับ สินบนของการ ดำเนินงาน อนุญาตให้ใช้ สนามกีฬา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา หรือการปฏิบัติ หน้าที่ ตาม ภารกิจของ หน่วยงาน	การลดโอกาสความ เสี่ยง	ฝ่ายการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา	๑. หน่วยงานมีระบบควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาล และ ความซื่อตรงขององค์กร และมาตรการ สอดส่องดูแล หรือแจ้งเบาะแสการ กระทำทุจริตที่พบเห็นเพื่อป้องกันการ ทุจริต	๑. มีระบบการควบคุมป้องกัน ตรวจสอบและมาตรการสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติ ราชการและมาตรการ สอดส่องดูแลหรือแจ้งเบาะแสะ การกระทำทุจริตที่พบเห็น เพื่อป้องกันการทุจริต	๓ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	เมื่อดำเนินงาน ตามแผนบริหาร จัดการความ เสี่ยงแล้ว จะต้องมีการ รายงานและ ติดตามผลเป็น รายไตรมาส

ประเภทงาน เรื่อง	วัตถุประสงค์/กิจกรรม/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน ความเสี่ยง	ฝ่าย/หน่วยงาน	ตัวชี้วัด/การวัดผล/ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
๓	งานให้บริการของ เจ้าหน้าที่สนามกีฬา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	การร้องเรียนการ ให้บริการของ เจ้าหน้าที่	การลดโอกาสความ เสี่ยง	ฝ่ายการกีฬา กองการท่องเที่ยวและกีฬา	๑. การส่งเสริมให้บุคลากรมีการ เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชน และประชาสัมพันธ์	๑. จัดให้มีการสอนงาน การ ให้คำปรึกษา แนะนำและการ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ ทักษะการต้อนรับประชาชน และประชาสัมพันธ์		
					๒. มีมาตรการในการกำกับ ดูแล สอดส่องการบริการ/การปฏิบัติงาน	๒. มีมาตรการกำกับ ดูแล สอดส่องการบริการ/การ ปฏิบัติงานและมีระบบการรับ ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ ข้อเสนอแนะ และการ ร้องเรียนผ่านทางออนไลน์		
					๓. ส่งเสริมการมีใจให้บริการและความ พร้อมในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ใน จุดที่ต้องติดต่อหรือให้บริการประชาชน	มีการอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม สำหรับ การปฏิบัติราชการเพื่อ ประชาชนหรือการให้บริการ ปีละ ๑ ครั้ง		
					๔. ตรวจสอบแก้ไขข้อขัดข้องในการ บริการและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ	มีการตรวจสอบแก้ไข ข้อขัดข้องในการบริการและ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ		
					๕. ลดหรือแก้ไขปัญหาลุप्तสรคในการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุง ระบบการบริการของหน่วยงานแบบ ยั่งยืน	มีการลดหรือแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการให้บริการของ เจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงระบบ การบริการของหน่วยงาน		

ผลที่ตามมา เชิงบวก	โครงการ/กิจกรรม/ มาตรการป้องกันผลกระทบ	ความถี่	วิธีการตอบสนองของ ความถี่	สิ่งใดที่ป้องกัน	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ท่วงที	เป็นกรณี ฉุกเฉิน	ติดตาม และประเมินผล
					๒. กำหนดให้มีการดำเนินการตาม กระบวนการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการดำเนินการทางวินัย ในกรณี ตรวจสอบพบการทุจริต	๒. มีการดำเนินการตาม กระบวนการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ว่าด้วยการ ดำเนินการทางวินัย		
					๓. จัดให้มีการส่งเสริมความรู้ด้าน วินัย และจริยธรรมแก่บุคลากรให้มี ความตระหนักถึงผลที่ได้รับหรือ บทลงโทษของการกระทำการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ	๓. มีการส่งเสริมความรู้ด้าน วินัย และจริยธรรมแก่บุคลากร ให้มีความตระหนักถึงผลที่ ได้รับ หรือบทลงโทษของการ กระทำการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ		
					๔. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการ ใช้อำนาจตามกฎหมายหรือการ ให้บริการตามภารกิจ และกำกับดูแล การปฏิบัติงานของผู้ได้รับมอบหมาย ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ทุกชั้นตอน	๔. มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบในการใช้อำนาจ ตามกฎหมาย หรือการ ให้บริการตามภารกิจ และ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องตาม กฎหมายและระเบียบทุก ชั้นตอน		

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการองค์การตามหลัก ธรรมาภิบาล	โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพิ่มพูนความรู้ตาม สมรรถนะหลักและสมรรถนะ ประจำสายงานอาชีพ	๒,๒๔๓,๐๐๐	เพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมบุคลากร ได้รับการพัฒนา อย่างเหมาะสมกับ หลักสูตรตรงตาม ลักษณะงานที่ รับผิดชอบทุกสาย งาน	บุคลากรได้รับการ คัดเลือกเข้ารับ การอบรมได้อย่าง เหมาะสมกับ หลักสูตรตรงตาม ลักษณะงานที่ รับผิดชอบ	บุคลากรได้รับการ คัดเลือกเข้ารับการ อบรมได้อย่าง เหมาะสมกับหลักสูตร ตรงตามลักษณะงานที่ รับผิดชอบ

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการองค์กรตามหลัก ธรรมาภิบาล	กิจกรรมการสรรหาและการ คัดเลือกบุคลากรขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด	๕๐๐,๐๐๐ (ค่าจ้างเหมาบริการ ในการสอบคัดเลือก คัดเลือกและสรรหา ๗ กองการ เจ้าหน้าที่)	เพื่อสรรหาบุคลากร ให้ครบตามกรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี และลดความ ผิดพลาดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายไม่ตรง กับมาตรฐาน ตำแหน่ง หรือ ความรู้ ความชำนาญใน ตำแหน่งที่ได้รับ มอบหมาย	ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินการ สรรหาบุคลากร ตามเป้าหมายที่ กำหนด	บุคลากรครบตาม จำนวนแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการองค์กรตามหลัก ธรรมาภิบาล	กิจกรรมการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ ป้องกันการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	-	เพื่อให้บุคลากรใน สังกัดมีความรู้ ทักษะและความ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง วินัยและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	ระดับความสำเร็จ ในการส่งเสริม จริยธรรมและ รักษาวินัย	เพื่อให้บุคลากรใน สังกัดได้รับความรู้ใน เรื่องของวินัยและ ส่งเสริมคุณธรรม และ ไม่มีบุคลากรในสังกัด กระทำความผิดวินัย

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ อบรมเพิ่มพูนความรู้ ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำ สายงานอาชีพ	เพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมบุคลากร ได้รับการพัฒนา อย่างเหมาะสมกับ หลักสูตรตรงตาม ลักษณะงานที่ รับผิดชอบทุกสาย งาน	ฝ่ายส่งเสริม และพัฒนา บุคลากร กองการ เจ้าหน้าที่	๑. การส่ง บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมไม่ ครบทุกสายงาน ๒. งบประมาณ สำหรับ ดำเนินการพัฒนา ข้าราชการมี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการ พัฒนา	ด้านการ ดำเนินการ (Operation Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks)	๓	๑	๓	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	กิจกรรมการสรรหา และการคัดเลือก บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด	เพื่อสรรหาบุคลากร ให้ครบตามกรอบ อัตรากำลัง ๓ ปี และลดความ ผิดพลาดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายไม่ตรง กับมาตรฐาน ตำแหน่ง หรือ ความรู้ ความชำนาญใน ตำแหน่งที่ได้รับ มอบหมาย	ฝ่ายสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการ เจ้าหน้าที่	บุคลากรที่ ดำเนินการสรรหา ยังไม่ครบตาม ตำแหน่งที่ว่างทำ ให้ต้องมอบหมาย บุคลากรด้านอื่น ปฏิบัติงานแทน อาจทำให้มี ความผิดพลาด เกิดขึ้นจาก การขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ความชำนาญ เฉพาะด้าน	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Legal Risks)	๒	๓	๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	กิจกรรมการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ ทุจริต ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	เพื่อให้บุคลากรใน สังกัดมีความรู้ ทักษะและความ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง วินัยและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม	ฝ่ายวินัยและ ส่งเสริม คุณธรรม กองการ เจ้าหน้าที่	บุคลากรในสังกัด ฝ่าฝืนกระทำผิด วินัย	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (Legal Risks)	๒	๓	๖	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ อบรมเพิ่มพูนความรู้ ตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ ประจำสายงานอาชีพ	๑. การส่ง บุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมไม่ ครบทุกสายงาน ๒. งบประมาณ สำหรับ ดำเนินการ พัฒนา ข้าราชการมี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการ พัฒนา	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่	๑. พิจารณาการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมตามสายงาน ๒. ตั้งงบประมาณ เพิ่มขึ้นใน ปีงบประมาณถัดไป	บุคลากรได้รับ การคัดเลือก เข้ารับการ อบรมได้อย่าง เหมาะสมกับ หลักสูตรตรง ตามลักษณะ งานที่ รับผิดชอบ	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	๑. รายงานผลการ เข้ารับการอบรม ๒. การโอน งบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	กิจกรรมการสรรหา และการคัดเลือก บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด	บุคลากรที่ ดำเนินการสรร หายังไม่ครบ ตามตำแหน่งที่ ว่างทำให้ต้อง มอบหมาย บุคลากรด้านอื่น ปฏิบัติงานแทน อาจทำให้มี ความผิดพลาด เกิดขึ้นจาก การขาดความรู้ ความเข้าใจ และความ ชำนาญเฉพาะ ด้าน	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่	ได้ดำเนินการสรรหา ตำแหน่งที่ว่างตาม กรอบอัตรากำลังต่อไป เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงาน ที่มารับผิดชอบงาน ตามตำแหน่งหน้าที่ และให้ผู้ที่ได้รับ มอบหมายปฏิบัติ หน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมหรือจัดอบรม ให้ความรู้/ส่งเข้ารับ การฝึกอบรม	ระดับ ความสำเร็จใน การ ดำเนินการ สรรหา บุคลากรตาม เป้าหมายที่ กำหนด	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ฝ่ายสรรหาฯ ได้ ดำเนินการส่ง คำร้องขอให้ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นเป็น ผู้ดำเนินการ สอบแข่งขันแทน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	กิจกรรมการ เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ ทุจริต ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา	บุคลากรใน สังกัดฝ่าฝืน กระทำผิดวินัย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่ายวินัยและ ส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่	๒. มีการจัดอบรมให้ ความรู้ในเรื่องของวินัย และการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ๓. กิจกรรมที่เกี่ยวกับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้าน คุณธรรม จริยธรรม / ด้านการบริการ ๔. แต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต และแต่งตั้งชุดให้ คำปรึกษาฯ ๕. จัดทำประกาศ เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสและ ต่อต้านการทุจริตฯ	ระดับ ความสำเร็จใน การส่งเสริม จริยธรรมและ รักษาวินัย	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒ - ๒ - ๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้ได้ รับความรู้ ทักษะความสามารถใน การช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง มั่นใจ ครอบคลุม ในทุกกลุ่มวัย	อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๙๕ ของ กลุ่มเป้าหมาย	อสม.มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถใน การช่วยเหลือประชาชนได้ อย่างมั่นใจ ครอบคลุม ในทุกกลุ่มวัย

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒-๒-๐	โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน(อสม.) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้ได้รับความรู้ ทักษะความสามารถ ในการช่วยเหลือ ประชาชนได้อย่าง มั่นใจ ครอบคลุม ในทุกกลุ่มวัย	ผู้อำนวยการ กอง สาธารณสุข	ข้อผิดพลาดจาก การประสานงาน ผ่านหลายหน่วยงาน เช่น สสจ. สสอ. สมาคมอสม. ฯ	○ Operation Risk ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน	๒	๒	๔	จัดประชุมเพื่อ มอบหมายงาน ที่แต่ละหน่วยงาน รับผิดชอบให้ ชัดเจน

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒-๒-๐	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ข้อผิดพลาดจาก การประสานงาน ผ่านหลายหน่วยงาน เช่น สสจ. สสอ. สมาคมอสม. ฯ	จัดประชุมเพื่อ มอบหมายงาน ที่แต่ละหน่วยงาน รับผิดชอบให้ชัดเจน	ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข	วางแผนการ ดำเนินงาน และ มอบหมายงานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างชัดเจน	อสม.กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ	๓ ต.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	รายงานผลการดำเนิน โครงการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการ เรียนรู้	๑,๒๐๐,๐๐๐.-	๑. เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ใหม่ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการ อบรม รวมทั้ง สร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคลากรในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วน จังหวัด ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมมีเจตคติของการ บริหารงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความรู้และเปิด โลกทัศน์แห่งการเรียนรู้	๑. ผู้เข้ารับการ อบรมมีเจตคติและ ประสงค์ที่ดี หลากหลายและ สร้างสรรค์ มีความรู้ มุมมอง และ ประสบการณ์ที่ หลากหลาย เรียนรู้ การทำงาน บริบท ของแต่ละองค์กร ๒. ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ เพิ่มขึ้น สามารถนำ ความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้ นำมาประยุกต์ใช้ พัฒนาองค์กร	๑. คณะผู้บริหาร ๒. สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัด,ข้าราชการ, พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ที่สนใจ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ของ องค์การบริหารส่วน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
					๓. ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับ ประสบการณ์ใหม่ๆ เห็นการทำงานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแต่ละแห่ง องค์กรภาคเอกชน ชุมชนต่างๆ ๔.ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม นำ แนวคิดต่างๆมาปรับ ใช้ในการวางแผน และพิจารณา งบประมาณในการ คุ้มครอง ดูแล และ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
	โครงการเปิดโลกทัศน์ แห่งการเรียนรู้	๑.เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี เจตคติของการบริหารงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความรู้และเปิดโลก ทัศน์แห่งการเรียนรู้	สนง. เลขานุการ	๑.จำนวน บุคลากรไม่ เพียงพอ ต่อการ ประสานงาน ๒.บุคลากร ไม่มีความ เชี่ยวชาญใน การ ประสานงาน ในพื้นที่ใน การศึกษา ดูงาน	๓. ความเสี่ยง ด้านก ารดำเนินงาน	ปานกลาง ^	ปานกลาง	ปานกลาง ^	โอนความเสี่ยงให้ ภาคเอกชน ดำเนินการแทน บางส่วน

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
	โครงการเปิดโลกทัศน์แห่ง การเรียนรู้	๑.จำนวนบุคลากร ไม่เพียงพอ ต่อการ ประสานงาน ๒.บุคลากรไม่มี ความเชี่ยวชาญใน การประสานงาน ในพื้นที่ใน การศึกษา ดูงาน	โอนความเสี่ยงให้ ภาคเอกชน ดำเนินการแทน บางส่วน	สนง. เลขานุการ	โอนความเสี่ยงให้ ภาคเอกชน ดำเนินการ แทนบางส่วน	๑. ผู้เข้ารับการ อบรมมีเจตคติ และประสพการณ์ ที่ดีหลากหลาย และสร้างสรรค์ มี ความรู้ มุมมอง และประสพการณ์ ที่หลากหลาย เรียนรู้การทำงาน บริบทของแต่ละ องค์กร ๒. ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ทักษะ และ ประสพการณ์ เพิ่มขึ้น สามารถ นำความรู้และ ประสพการณ์ที่ได้ นำมาประยุกต์ใช้ พัฒนาองค์กร	ระยะเวลาอบรม ให้ความรู้ทาง วิชาการ ๙ พ.ค. ๒๕๖๗ ระยะเวลาศึกษา ดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ พ.ค. ๒๕๖๗	จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการให้ผู้บริหาร ทราบ

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
						๓. ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับ ประสบการณ์ใหม่ๆ เห็นการทำงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละ แห่ง องค์กร ภาคเอกชน ชุมชน ต่างๆ ๔.ตระหนักถึง คุณค่าและ ความสำคัญของ ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม นำ แนวคิดต่างๆมา ปรับใช้ในการ วางแผนและ พิจารณา งบประมาณในการ คุ้มครอง ดูแล และ รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ ๙๐ / ๒๕๖๗

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|------------------|
| (๑) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ประธานกรรมการ |
| (๒) รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ทุกท่าน | รองประธานกรรมการ |
| (๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| (๔) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| (๕) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| (๖) เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ๒ กรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| (๘) ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| (๑๐) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กรรมการ |
| (๑๑) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| (๑๒) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| (๑๓) ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา | กรรมการ |
| (๑๔) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| (๑๕) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | กรรมการ |

/(๑๖) ผู้อำนวยการกอง....

ภาพการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

