# รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
# ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

www.phetchabunpao.go.th

**ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์**
**เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง**
**ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลัก” หรือ “งานบริการที่สำคัญ สามารถเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอัครเดช ทองใจสด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

# คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลัก” หรือ “งานบริการที่สำคัญ สามารถเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

# สารบัญ

หน้า

**ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ..... ก

**คำนำ** ..... ข

**สารบัญ** ..... ค

**บทที่ ๑ บทนำ** ..... ๑

๑.๑ วัตถุประสงค์ ..... ๑

๑.๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ..... ๑

**บทที่ ๒ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕** ..... ๔

๒.๑ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ..... ๔

๒.๒ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ..... ๘

**บทที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕** ..... ๔๐

๓.๑ วิเคราะห์และประเมินผล ..... ๑๓

๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ..... ๑๕

# บทที่ ๑
# บทนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในสภาวะปกติ หรือในกรณีเกิดเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยกำหนดระบบการติดตามและทบทวนความเสี่ยงให้คณะทำงาน ระดับสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk management plan : RM) อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง คือ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

## ๑.๑ วัตถุประสงค์

๑) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒) เพื่อประมวลผลการปฏิบัติงานในภาพรวม และกระตุ้นเตือนให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีความกระตือรือร้นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๓) เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างยั่งยืน

๔) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

๕) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

## ๑.๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

**ระยะที่ ๑ ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีคำสั่งที่ ๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น คณะหนึ่ง ประกอบด้วย

| | |
|---|---|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ ๑ | กรรมการ |
| ๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ ๒ | กรรมการ |

๔. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ
๕. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
๑๔. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวดวงใจ เกิดยืนอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายชัยพร จูมั่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**อำนาจหน้าที่**

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

(๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดนโยบายให้แต่ละสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นเพื่อเพื่อดำเนินการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กองตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ตามคำสั่งที่ ๒๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

(๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำเล่มนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้นเพื่อเป็นคู่มือและแนวทางการกำหนดความเสี่ยง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**ระยะที่ ๒ ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยง**

(๑) วิเคราะห์องค์กร โดยให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการวิเคราะห์องค์กรของตนเองเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กรโดยเครื่องมือ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต แล้วนำมาจัดทำเป็นภาพรวมขององค์กร

(๒) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศให้บุคลากรปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

(๓) กำหนดบัญชีความเสี่ยง ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

(๔) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

(๕) นำโครงการ/กิจกรรมที่มีปัจจัยความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมา สูง และปานกลางมาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๖) สื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้บุคลากรทราบและนำปฏิบัติ

(๗) ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน

**ระยะที่ ๓ หลังการบริหารจัดการความเสี่ยง**

(๑) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้ผู้บริหาร และผู้กำกับดูแลทราบ

(๒) ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ให้ประชาชนทราบ

(๓) ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

(๔) ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น

(๕) เพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๖) สร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

# บทที่ ๒
# การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

## ๒.๑ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้นำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตามที่กระทรวงกระทรวงการคลังกำหนดมาเป็นแนวทางในการดำเนินการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และมีการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

### ๒.๑.๑ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร เพื่อให้บุคลากรใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

**นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้**

(๑) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

(๓) กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

(๔) ให้คณะกรรมการฯ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๕) ให้มีการติดตามประเมินผล และมีการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๖) ให้มีการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(๗) เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย

**นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

**ระดับความเสี่ยงที่ผู้บริหารยอมรับได้**

| ระดับความเสี่ยงที่ผู้บริหารยอมรับได้ | ความเสี่ยง |
|---|---|
| สูง | **ด้านการปฏิบัติงาน**<br>การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา |

| ระดับความเสี่ยงที่ผู้บริหารยอมรับได้ | ความเสี่ยง |
|---|---|
| ปานกลาง | **ด้านการปฏิบัติงาน**<br>กระบวนการการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร<br>**ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**<br>ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป แบบความคิดเห็นสถิติทั่วไป |
| ต่ำ | **ด้านการปฏิบัติงาน**<br>การปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน<br>**ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**<br>ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน<br>**ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร**<br>ความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้ |

นอกจากนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้

**ความเสี่ยงด้านการทุจริต**

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร

**ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ**

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

**๒.๑.๒ การระบุความเสี่ยง**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)

(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)

(๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C)

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T)

(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R)

ซึ่งความเสี่ยงทั้ง ๖ ด้าน เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จต่อวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

**๒.๑.๓ การประเมินความเสี่ยง**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ ด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และด้านผลกระทบที่เกิดขึ้น (impact) การประเมินระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) การนำเอาองค์ประกอบทั้งสองมาพิจารณารวมกัน จะทำให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ซึ่งใช้เป็นตัวชี้ความสำคัญของความเสี่ยงนั้น โดยกำหนดช่วงคะแนน ๕ ช่วงคะแนน ดังนี้

**เกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)**

| คะแนน | ความหมาย | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| ๕ | สูงมาก | โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน |
| ๔ | สูง | โอกาสเกิด ๗๐ -๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี |
| ๓ | ปานกลาง | โอกาสเกิด ๔๐ -๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี |
| ๒ | ต่ำ | โอกาสเกิด ๒๐ -๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี |
| ๑ | ต่ำมาก | โอกาสเกิด ๒๐ -๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๕ ปี |

**ตารางที่ ๖ เกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact : I)**

| คะแนน | ความหมาย | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| ๕ | **สูงมาก** | มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท หรือ<br>มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๙๐ หรือ<br>มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับสูงมาก หรือ<br>ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับสูงมาก |
| ๔ | **สูง** | มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕๐ -๑๐๐ ล้านบาท หรือ<br>มีผลกระทบต่อผู้รับบริการร้อยละ ๗๐ -๙๐ หรือ<br>มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับสูง หรือ<br>ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับสูง |
| ๓ | **ปานกลาง** | มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๑๐ -๕๐ ล้านบาท หรือ<br>มีผลกระทบต่อผู้รับบริการร้อยละ ๔๐ -๖๙ หรือ<br>มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับปานกลาง หรือ<br>ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับปานกลาง |
| ๒ | ต่ำ | ผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕ -๑๐ ล้านบาท หรือ<br>มีผลกระทบต่อผู้รับบริการร้อยละ ๒๐ -๓๙ หรือ<br>มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับต่ำ หรือ<br>ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับต่ำ |
| ๑ | ต่ำมาก | ผลกระทบด้านจำนวนเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท หรือ<br>มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ<br>มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับต่ำมาก หรือ |

| คะแนน | ความหมาย | เกณฑ์ |
|---|---|---|
| | | ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับต่ำมาก |

**การจัดลำดับความเสี่ยง หรือ ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)** คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดความสำคัญของความเสี่ยงโดยค่าระดับความเสี่ยงได้จากการนำโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (I) นำมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

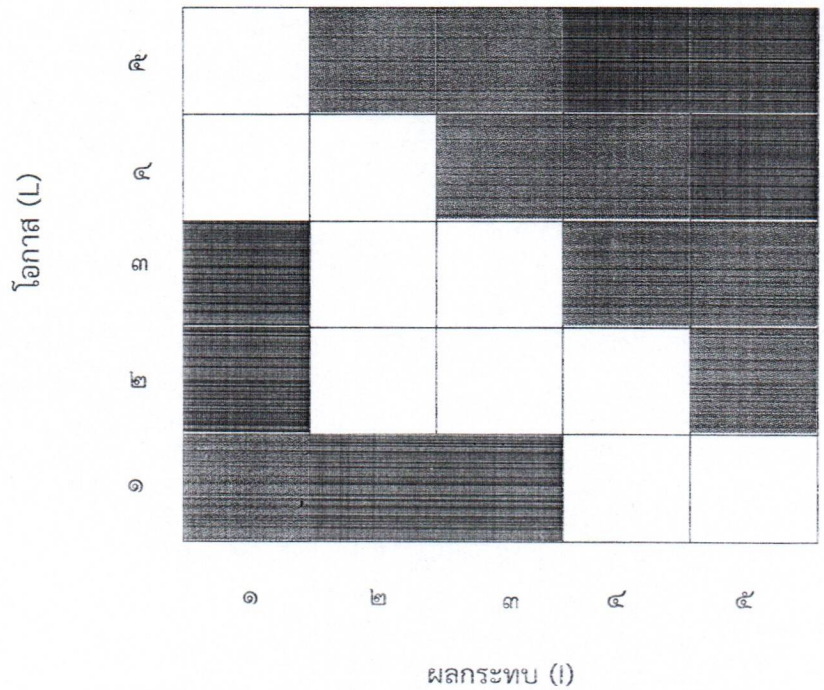
**ระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)**

ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการคำนวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่ำหมายถึงความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และหากมีค่าสูงขึ้นความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและโอกาสสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

**ความหมายของระดับความเสี่ยง**

| ระดับความเสี่ยง | ช่วงคะแนน | เขตสี (Zone) |
|---|---|---|
| สูงมาก | ๑๗ – ๒๕ | แดง |
| สูง | ๑๐ – ๑๖ | ส้ม |
| ปานกลาง | ๔ – ๙ | เหลือง |
| ต่ำ | ๒ – ๓ | เขียว |
| ต่ำมาก | ๑ | ฟ้า |

**แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Level of Risk)**



**๒.๑.๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง** ประกอบด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำวิธีการจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการควบคุมการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

(๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้

(๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินโดยการวางระบบการควบคุมภายใน

(๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments)

(๔) การโอนความเสี่ยง ใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่เห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย

(๕) ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

(๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

(๗) การทำแผนฉุกเฉิน

**๒.๒ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดระบบการติดตามและทบทวน โดยให้คณะทำงานระดับสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk management plan : RM) อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง คือ รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการร่วมงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค | ๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>๒.ประสานงานกับกรมส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมของโครงการก่อนถึงห้วงระยะเวลาก่อนถึงจัดงาน | การรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันให้ผู้บริหารทราบ | ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ | ความเสี่ยงอยู่ในระดับคงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป | กองการศึกษาฯ |
| ๒ | โครงการร่วมงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ | ๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>๒.ประสานงานกับกรมส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมของโครงการก่อนถึงห้วงระยะเวลาจัดงาน | การรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันให้ผู้บริหารทราบ | ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ | ความเสี่ยงอยู่ในระดับคงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป | กองการศึกษาฯ |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | โครงการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | ๑.จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานมีการกำหนดห้วงเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงาน<br>๒.จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน<br>๓.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br>๔.ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ทราบโดยแพร่หลาย<br>๕.สำรวจความประสงค์หน่วยงานการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม | สรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ | ๑.ไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙<br>๒.อยู่ระหว่างปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ฯ | ความเสี่ยงอยู่ในระดับคงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป | กองการศึกษาฯ |
| ๔ | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค | ๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>๒.ประสานงานกับกรมส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมของโครงการก่อนถึงห้วงระยะเวลาจัดงาน | การรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันให้ผู้บริหารทราบ | กรมส่งเสริมฯ ไม่ได้ดำเนินการโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | ความเสี่ยงอยู่ในระดับคงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป | กองการศึกษาฯ |

แบบติดตามผลการจัดการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕ | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ | ๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>๒.ประสานงานกับกรมส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมของโครงการก่อนถึงห้วงระยะเวลาจัดงาน | การรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันให้ผู้บริหารทราบ | กรมส่งเสริมฯ ไม่ได้ดำเนินการโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | ความเสี่ยงอยู่ในระดับคงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป | กองการศึกษาฯ |
| ๖ | โครงการร่วมจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา | ๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>๒.ประสานกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อนถึงห้วงระยะเวลาการจัดงาน | สรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ | โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองการศึกษาฯ |

**แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗ | โครงการร่วมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ | ๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน<br>๒.ประสานกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อนถึงห้วงระยะเวลาการจัดงาน | สรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ | โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองการศึกษาฯ |
| ๘ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์คอนกรีตสวนสาธารณะหนองแค อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | ๑.ตรวจสอบพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการ<br>๒.จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสาธารณะ | สรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ | เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการระดับความเสี่ยงคงที่จึงจำเป็นต้องกำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป | กองการศึกษาฯ |

# แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๙ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์ | ใช้มาตรการเฝ้าระวัง และจัดทำแผนฉุกเฉินและการส่งเสริมผลักดันเหตุการณ์ ดังนี้<br>๑.การให้เจ้าหน้าที่ หมั่นศึกษาทบทวนระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาด<br>๒.เป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ และมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน<br>๓.ดำเนินการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงลาย และกำจัดยุงตัวแก่ผ่านระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง เพื่อความโปร่งใสในการเสนอราคา | การรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน / ติดตาม ทบทวน และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน | โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองสาธารณสุข |

## แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐ | โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคในจังหวัดเพชรบูรณ์ | จัดทำแผนดำเนินงาน และจัดทำโครงการ MOU ระหว่างส่วนราชการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด | การรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน / ติดตาม ทบทวนแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองสาธารณสุข |
| ๑๑ | โครงการวันพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์ | แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน มอบหมายภารกิจการกำกับติดตาม | การรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน / ติดตาม ทบทวนแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | ยกเลิกไม่ได้ดำเนินโครงการ | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป | กองสาธารณสุข |
| ๑๒ | โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) | เปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์ของโครงการ | ติดตามและตรวจสอบโครงการชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ | ไม่ได้ดำเนินโครงการและได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป | รร.อบจ. |

# แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | ๑.แจ้งดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานของโครงการระบบการกำกับดูแลและตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด<br>๒.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม<br>๓.แบบสรุปโครงการ<br>๔.ติดตามผล ควบคุมโครงการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน<br>๕.จัดทำแผน/คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานเป็นโครงการ<br>๖.จัดให้มีการตรวจรับงานจ้างที่ถูกต้องตรงตามสัญญา<br>๗.ผู้คุมงานตรวจสอบการทำงานเป็นระยะ | สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป | รร.อบจ. |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๔ | โครงการอบรมให้ความรู้แก่สตรีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)<br>๑.มีจุดคัดกรองมาตรการคัดกรองเข้าออกอีกทางได้ติดตั้งอุปกรณ์คัดกรองเพื่อช่วยในการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ<br>๒.มีระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ<br>๓.ควบคุมการสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมโครงการ | กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | สำนักปลัดฯ |

**แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๕ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)<br>๑.มีจุดคัดกรองมาตรการคัดกรองเข้าออกอีกทางได้ติดตั้งอุปกรณ์คัดกรองเพื่อช่วยในการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ<br>๒.มีระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการก่อนเข้าร่วมโครงการ<br>๓.กำกับการสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมโครงการ | กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | สำนักปลัดฯ |

**แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๖ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)<br>๑.มีจุดคัดกรองมาตรการคัดกรองเข้าออกอีกทางได้ติดตั้งอุปกรณ์คัดกรองเพื่อช่วยในการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ<br>๒.มีระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการก่อนเข้าร่วมโครงการ<br>๓.กำกับการสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมโครงการ | กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | สำนักปลัดฯ |
| ๑๗ | โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ | ๑.ส่งผู้รับผิดชอบโครงการเข้ารับการอบรม เพิ่มประสิทธิภาพจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน<br>๒.จัดทำโครงการศึกษาดูงาน ณ อบจ. ที่ดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเป็นรูปธรรม | การรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน / ติดตาม ทบทวนแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป | กองสาธารณสุข |

**แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๘ | โครงการอบรมสัมนาให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้ปกครองท้องที่ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ | ๑.จัดทำหนังสือแจ้งที่ทำการปกครองจ.เพชรบูรณ์เมื่อข้อบัญญัติประกาศใช้<br>๒.ประสานให้ดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานที่กำหนด | สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองยุทธศาสตร์ |

# แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยว

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | จัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำเล่มประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน | ๑.ประสานและติดตามผลการดำเนินงานกับผู้รับจ้างทุก ๒ สัปดาห์<br>๒.จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนความเสี่ยงปีถัดไป | กองยุทธศาสตร์ |
| ๒ | โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม ประจำปี ๒๕๖๕ | จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)<br>๑.มีจุดคัดกรองมาตรการคัดกรองเข้าออกอีกทางได้ติดตั้งอุปกรณ์คัดกรองเพื่อช่วยในการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ<br>๒.มีระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการก่อนเข้าร่วมโครงการ<br>๓.กำกับการสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมโครงการ | กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | สำนักปลัดฯ |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยว

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕<br>- ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | จัดงานโดยใช้มาตรฐานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิท-๑๙) | กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม | ดำเนินโครงการสำเร็จโดยกันเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป | สำนักปลัดฯ |
| ๔ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕<br>- แผ่นผับประชาสัมพันธ์ | จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) | กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม | ดำเนินโครงการสำเร็จโดยกันเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป | สำนักปลัดฯ |
| ๕ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕<br>- คู่มือการท่องเที่ยว | จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) | กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม | ๑.ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงินตามแผนได้เนื่องจากมีมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลเกี่ยวกับโควิท ๑๙ ห้ามดำเนินการ<br>๒.กันเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป | สำนักปลัดฯ |

# แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยว

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๖ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕<br>- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) | กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม | ดำเนินโครงการสำเร็จโดยกันเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป | สำนักปลัดฯ |
| ๗ | โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ | จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)<br>๑.มีจุดคัดกรองมาตรการคัดกรองเข้าออกอีกทางได้ติดตั้งอุปกรณ์คัดกรองเพื่อช่วยในการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ<br>๒.มีระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ<br>๓.ควบคุมการสวมหน้ากากอนามัยในการเข้าร่วมโครงการ | กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | สำนักปลัดฯ |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง RM ๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓ | โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | จัดทำแผนฉุกเฉินและการส่งเสริมผลักดันเหตุการณ์ | กำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน และสื่อสาร รายงานความเสี่ยงให้ผู้กำกับดูแลทราบ ดังนี้<br>๑.ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ได้แก่ด้านนโยบาย ด้านสังคม และการเมือง ที่เป็นความเสี่ยงปานกลาง<br>๒.มีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานในระดับต่ำ ที่สามารถยอมรับได้ เช่น ด้านอัตราผลตอบแทนของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นอยู่กับจำนวนขยะมูลฝอยในพื้นที่<br>๓.ความเสี่ยงในการบริหารจัดการโครงการและประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ<br>๔.ความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า SCOD ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดย<br>๑.มีการประชุมคณะทำงานคณะกรรมการทั้งระดับจังหวัด / อปท<br>๒.เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔ และ อบจ.พช. ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสังเกตุ และได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ ตามหนังสือ จว.พช. ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๓/๒๓๙๓๗ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๖๕ | ระดับความเสี่ยงคงที่ / กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป | กองสาธารณสุข |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒ | โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ | ๑.ให้เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาทบทวนระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาดเนื่องจากเป็นกฎหมายเฉพาะทาง<br>๒.ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดการขยะอันตรายชุมชน และดำเนินการจ้างเอกชนในการขนย้ายกำจัด ขยะอันตราย | มีการติดตามโดยการรายงานให้คณะตรวจติดตามจากจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด และดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง โดยวิธีตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และได้ดำเนินการจัดการขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ครบทั้ง ๑๑ อำเภอ จัดทำรายงานผลการดำเนินการทุกเดือน และกำหนดให้มีการทบทวน MOU ระหว่าง อบจ. และ อปท. | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยงคงที่ ให้กำหนดไว้ในแผนความเสี่ยงปีถัดไป | กองสาธารณสุข |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง | ตรวจสอบจำนวนตัวเลขกระทบยอดให้ถูกต้อง เพื่อลดโอกาสเกิด และลดผลกระทบ | ตรวจสอบตัวเลขทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย | ระดับความเสี่ยงลดลง (ต่ำ) | ตรวจสอบจำนวนตัวเลขกระทบยอดให้ถูกต้องเพื่อลดโอกาสเกิด และลดผลกระทบ | สำนักงานเลขาฯ |
| ๒ | งานเกี่ยวกับ การรับ - ส่งหนังสือราชการ ภายใน - ภายนอก | กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เลขลำดับขั้นตอนของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด | ตรวจสอบลำดับเลขทุกครั้งที่มีการลงรับ / ส่งหนังสือ | ระดับความเสี่ยงลดลง (ต่ำ) | กำกับดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด | สำนักงานเลขาฯ |
| ๓ | การจัดทำรายงานการเงินประจำส่งให้ผู้กำกับดูแลตามระเบียบ | ๑.สอบถามปัญหาจากเว็บบอร์ดของระบบ e-LAAS<br>๒.โทรศัพท์สอบถาม Call Center Cเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น<br>๓.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-LAAS | ๑.ตรวจสอบผลการปิดบัญชีขั้นต้นได้<br>๒.ตรวจสอบการปิดบัญชีในระบบ e-LAAS ได้<br>๓.ตรวจสอบการจัดส่งรายงานการเงินในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองคลัง |

# แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล**

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔ | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | ดำเนินการตามโครงการฯ โดยเชิญผู้ประกอบการจากสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการอบรมฯ โดยแบ่งโซนการอบรมออกเป็น ๔ โซน | ติดตามผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ ก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมฯ | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองคลัง |
| ๕ | การดำเนินงานจัดหาพัสดุ (การจัดทำร่างขอบเขตราคากลางคุณลักษณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายงานการก่อสร้าง | รายงานผลการดำเนินงาน | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด<br>เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำร่างขอบเขต หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างมากขึ้น | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองพัสดุ |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๖ | งานออกแบบ เขียนแบบ | ตรวจสอบแบบแปลนโดยผู้มีหน้าที่ | การแก้ไขแบบแปลนเมื่อมีการลงนามและเริ่มทำสัญญาจ้างแล้วไม่มีการแก้ไขแบบแปลน | การแก้ไขลดลง | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง |
| ๗ | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | สอบถามความต้องการในการอบรมและหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน จัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรตามความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร | ติดตามผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ก่อนและหลังเสร็จสิ้นการอบรม | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ / ใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองการเจ้าหน้าที่ |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๘ | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการเผยแพร่การระบาดของ covid -๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง | จัดทำรายการผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองยุทธศาสตร์ |
| ๙ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๕ | ๑.กิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจการจัดทำแผนให้แก่ อปท. ทุกแห่งในเขต จ.เพชรบูรณ์<br>๒.การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนฯ ได้แก่ การอบรมหลักสูตร E-PLAN และการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง | ๑.การจัดทำรายงานผลประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาพรวม<br>๒.การรายงานผลการดำเนินงานภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรคให้ผู้บริหารทราบ | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองยุทธศาสตร์ |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐ | โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี ๒๕๖๕ | ๑. จัดทำปฏิทินงบประมาณ<br>๒. จัดประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ<br>๓.เสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภาอบจ.เพชรบูรณ์ ภายใน ๑๕ สิงหาคม<br>๔. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณและศึกษาข้อระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ<br>๕. ติดตาม ควบคุมให้ครบถ้วนถูกต้อง | สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ความเสี่ยงคงที่ ให้กำหนดไว้ในแผนความเสี่ยงปีถัดไป | กองยุทธศาสตร์ |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๑ | การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | ๑.จัดทำแผนโอนเงินงบประมาณ<br>๒.ประสานส่วนราชการโอนเงินงบประมาณภายในห้วงเวลาที่กำหนด<br>๓.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการโอนเงินและศึกษาข้อระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ<br>๔.ตรวจสอบเอกสารการโอนเงินงบประมาณให้ครบถ้วนถูกต้อง | สรุปผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ | การปฏิบัติงานสำเร็จตามระยะเวลาแต่จำนวนการโอนงบประมาณยังไม่ลดลง | ความเสี่ยงคงที่ ให้กำหนดไว้ในแผนความเสี่ยงปีถัดไป | กองยุทธศาสตร์ |
| ๑๒ | การตรวจสอบภายใน | สอบทานการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการตรวจฏีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ | สอบทานการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | หน่วยตรวจสอบภายใน |

# แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๓ | ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุภายในอบจ.พช. | ๑.ปรับแผนงานใหม่ให้อยู่ในห่วงระยะเวลาที่เหลือ<br>๒.ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ปรับใหม่<br>๓.คำนวนอัตราค่าปรับหากเกิน ๕% ให้ยกเลิกสัญญา | รายงานของช่างควบคุมโครงการ | โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลา | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง |
| ๑๔ | งานทดสอบวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ | บริหารทรัพยากรบุคคลในฝ่ายช่วยในการปฏิบัติเพื่อให้ทันตามห้วงระยะเวลา | ผลการทดสอบรับรองผลไม่เกิดความล่าช้า | ผลการทดสอบอยู่ในห้วงระยะเวลาสามารถตรวจรับงานได้ตามแผนปฏิบัติงาน | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง |
| ๑๕ | งานแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ | จัดทำปฏิทินรอบการตรวจสอบสภาพรถเพื่อต่อทะเบียนและมอบหมายตัวบุคคลรับผิดชอบ | รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน | มีการบำรุงรักษาตามแผน | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๖ | งานจัดเตรียมอะไหล่สำหรับบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (เกี่ยวกับวัสดุคงคลัง) | จัดทำแผนการบำรุงรักษาตามรอบ | รายงานการปฏิบัติรายงานประจำเดือน | มีการบำรุงรักษาตามแผน | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป | กองช่าง |
| ๑๗ | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนและประสานงานกับกองพัสดุฯ | ๑. จัดประชุมเพื่อติดตามการการปฏิบัติงาน<br>๒. ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ความเสี่ยงคงที่ / ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป | สำนักปลัดฯ |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนและประสานงานกับกองพัสดุฯ | ๑. จัดประชุมเพื่อติดตามการการปฏิบัติงาน<br>๒. ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ความเสี่ยงคงที่ / ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป | สำนักปลัดฯ |

แบบติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง / การตอบสนองความเสี่ยง (๓) | วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง (๔) | ผลการดำเนินการ (๕) | มาตรการปีถัดไป (๖) | ผู้รับผิดชอบ (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๙ | โครงการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม | ดำเนินโครงการตามมาตรการในภาวะโรคระบาท Covid-๑๙ อย่างเคร่งครัดตามาตรฐานการควบคุมโรค เน้นสร้างกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาความรู้ด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม | การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินโครงการ | ระดับความเสี่ยงลดลง (ต่ำ) | ดำเนินโครงการตามมาตรการในภาวะโรคระบาด Covid-๑๙ อย่างเคร่งครัด | สำนักงานเลขาฯ |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการร่วมงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค | O | ปานกลาง | ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ | ปานกลาง | ความเสี่ยงอยู่ในระดับคงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป |
| ๒ | โครงการร่วมงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ | O | สูง | ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ | สูง | ความเสี่ยงอยู่ในระดับคงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป |
| ๓ | โครงการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | O | สูง | ๑.ไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙<br>๒.อยู่ระหว่างปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ฯ | สูง | ความเสี่ยงอยู่ในระดับคงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป |

๑๓๑

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔ | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค | O | สูง | กรมส่งเสริมฯ ไม่ได้ดำเนินการโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | สูง | ความเสี่ยงอยู่ในระดับคงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป |
| ๕ | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ | O | สูง | กรมส่งเสริมฯ ไม่ได้ดำเนินการโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ | สูง | ความเสี่ยงอยู่ในระดับคงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป |
| ๖ | โครงการร่วมจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา | O | ปานกลาง | โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำมาก | ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๗ | โครงการร่วมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | ปานกลาง | โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำมาก | ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๘ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัล์คอนกรีต สวนสาธารณะหนองแค อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | O | สูง | เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และได้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | สูง | ความเสี่ยงอยู่ในระดับคงที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป และ เร่งรัดการดำเนินงานและรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะๆ |
| ๙ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์ | S,O | ปานกลาง | โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำมาก | ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๑๐ | โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคในจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | ปานกลาง | โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำมาก | ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๑๑ | โครงการวันพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | ปานกลาง | ยกเลิกไม่ได้ดำเนินโครงการ | ปานกลาง | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๒ | โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) | O | สูง | ไม่ได้ดำเนินโครงการและได้ขอเปลี่ยนแปลงโครงการชื่อโครงการ และวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | สูง | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | ปานกลาง | อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ | ปานกลาง | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป |
| ๑๔ | โครงการอบรมให้ความรู้แก่สตรีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ | O | ปานกลาง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำมาก | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๑๕ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | สูง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำมาก | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |

**แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง**

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต**

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๖ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | สูง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำมาก | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๑๗ | โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | ปานกลาง | โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำมาก | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๑๘ | โครงการอบรมสัมนาให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้ปกครองท้องที่ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ | O,C | สูง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยว

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | ปานกลาง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป |
| ๒ | โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่ม ประจำปี ๒๕๖๕ | O | สูง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำมาก | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๓ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕<br>- ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | O | ปานกลาง | ดำเนินโครงการสำเร็จโดยกันเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ | ปานกลาง | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป |
| ๔ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕<br>- แผ่นผับประชาสัมพันธ์ | O | ปานกลาง | ดำเนินโครงการสำเร็จโดยกันเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ | ปานกลาง | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยว

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕<br>- คู่มือการท่องเที่ยว | O | ปานกลาง | ดำเนินโครงการสำเร็จโดยกันเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ | ปานกลาง | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป |
| ๖ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕<br>- ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | O | ปานกลาง | ดำเนินโครงการสำเร็จโดยกันเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ | ปานกลาง | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป |
| ๗ | โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ | O | สูง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | O,C | สูง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดย<br>๑.มีการประชุมคณะทำงานคณะกรรมการทั้งระดับจังหวัด / อปท<br>๒.เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๔<br>และ อบจ.พช. ได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสังเกตุ และได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ ตามหนังสือ จว.พช. ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๓/๒๓๙๓๗ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๖๕ | ปานกลาง | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๒ | โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | ปานกลาง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง | ความเสี่ยงคงที่ให้กำหนดไว้ในแผนความเสี่ยงปีถัดไป |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๕

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล**

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง | F | สูง | ระดับความเสี่ยงลดลง (ต่ำ) | ต่ำ | ตรวจสอบจำนวนตัวเลข กระทบยอดให้ถูกต้องเพื่อลดโอกาสเกิด และลดผลกระทบ |
| ๒ | งานเกี่ยวกับ การรับ - ส่ง หนังสือราชการ ภายใน - ภายนอก | O,T | ปานกลาง | ระดับความเสี่ยงลดลง (ต่ำ) | ต่ำ | กำกับดูแลตรวจสอบอย่างใกล้ชิด |
| ๓ | การจัดทำรายงานการเงินประจำส่งให้ผู้กำกับดูแลตามระเบียบ | O | ปานกลาง | ระดับความเสี่ยงลดลง (ต่ำ) | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๔ | โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | O | ปานกลาง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕ | การดำเนินงานจัดหาพัสดุ (การจัดทำร่างขอบเขตราคากลางคุณลักษณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) | O | สูง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำร่างขอบเขต หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างมากขึ้น | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๖ | งานออกแบบ เขียนแบบ | O | สูง | การแก้ไขลดลง | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๗ | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | ปานกลาง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๘ | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | ปานกลาง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๙ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๕ | O | สูง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๐ | โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี ๒๕๖๕ | F,O,C,T | สูง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๑๑ | การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ | F,O,C,T | สูง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ปานกลาง | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๑๒ | การตรวจสอบภายใน | O,C,F | ปานกลาง | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๓ | ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุภายใน อบจ.พช. | O | สูงมาก | ดำเนินโครงการสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๑๔ | งานทดสอบวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ | O | สูง | ผลการทดสอบอยู่ในห้วงระยะเวลาสามารถตรวจรับงานได้ตามแผนปฏิบัติงาน | ปานกลาง | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๑๕ | งานแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ | O | สูง | มีการบำรุงรักษาตามแผน | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |
| ๑๖ | งานจัดเตรียมอะไหล่สำหรับบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (เกี่ยวกับวัสดุคงคลัง) | O | สูง | มีการบำรุงรักษาตามแผน | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |

แบบทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

| รหัสความเสี่ยง (๑) | โครงการ / กิจกรรม (๒) | ประเภทความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓) | ระดับความเสี่ยงก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔) | ผลจากการใช้มาตรการจัดมาตรฐานจัดการความเสี่ยง (๕) | ระดับความเสี่ยงหลังการบริหารจัดการความเสี่ยง (๖) | แนวทาง/มาตรการสำหรับปีถัดไป (๗) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑๗ | โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | สูง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สูง | ความเสี่ยงคงที่ / ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ | O | สูง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สูง | ความเสี่ยงคงที่ / ให้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงปีถัดไป |
| ๑๙ | โครงการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม | O | ปานกลาง | ระดับความเสี่ยงลดลง (ต่ำ) | ต่ำ | ระดับความเสี่ยงลดลง / ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดดำเนินการในปีถัดไป |

# บทที่ ๓
# ผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

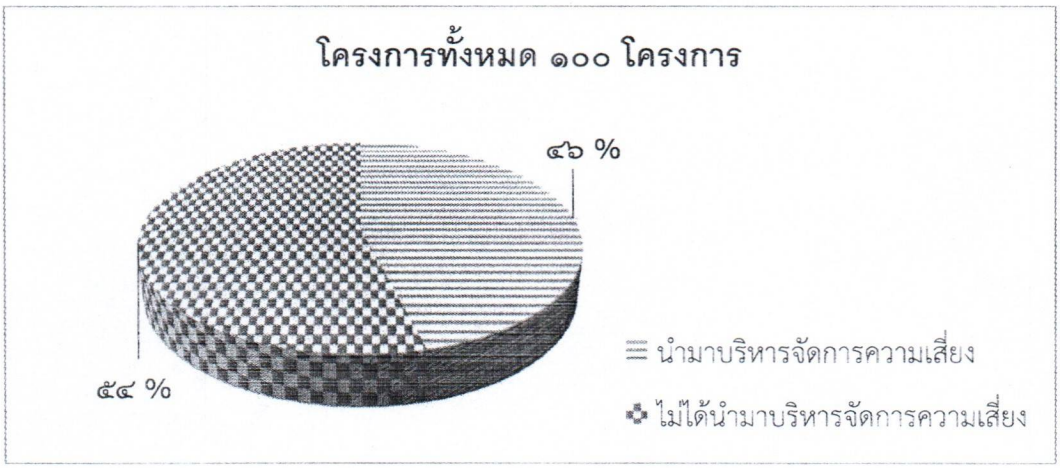
## ๓.๑ วิเคราะห์และประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดบัญชีความเสี่ยงจากโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม โดยมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของสำนัก/กองตามมาตรฐาน COSO และเป็นไปตามกระบวนการแนวทางและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ระบุในนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณากำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ ระดับปานกลาง สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สรุปดังนี้

๓.๑.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ ทั้งหมด ๑๐๐ โครงการ/กิจกรรม

๓.๑.๒ จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำมาทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔๖ โครงการ/กิจกรรม

ปรากฏตามแผนภูมิรูปภาพ ดังนี้




จากการประเมินผลพบว่า โครงการตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๐ โครงการ นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ไม่ได้นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐

โดยโครงการ/กิจกรรม ที่นำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๖ โครงการ สามารถจำแนกได้ดังนี้

(๑) มีความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๒๒ โครงการ/กิจกรรม

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน จำนวน ๑๙ โครงการ/กิจกรรม
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม

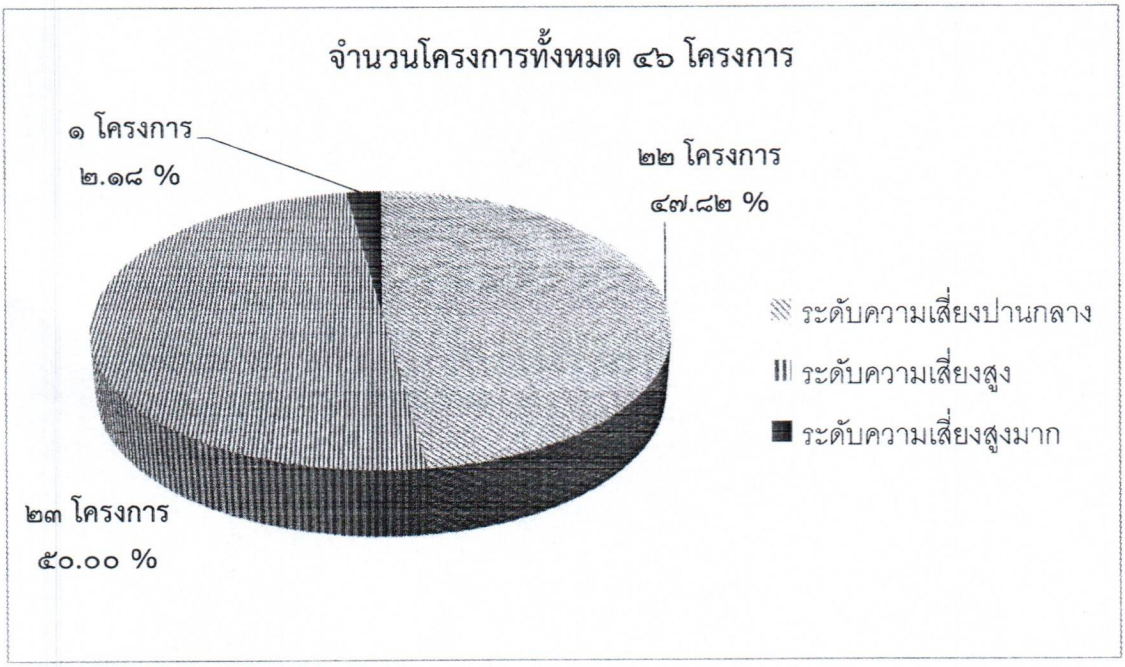
(๒) ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๒๓ โครงการ/กิจกรรม

- ความเสี่ยงด้านการเงิน จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน จำนวน ๑๙ โครงการ/กิจกรรม
- ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม

๓.๑.๓ ความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม




จากแผนภูมิรูปภาพ จะพบว่า โครงการที่นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๖ โครงการ โดยมีระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๒ ระดับความเสี่ยงสูง จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ และระดับความเสี่ยงสูงมาก จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๘

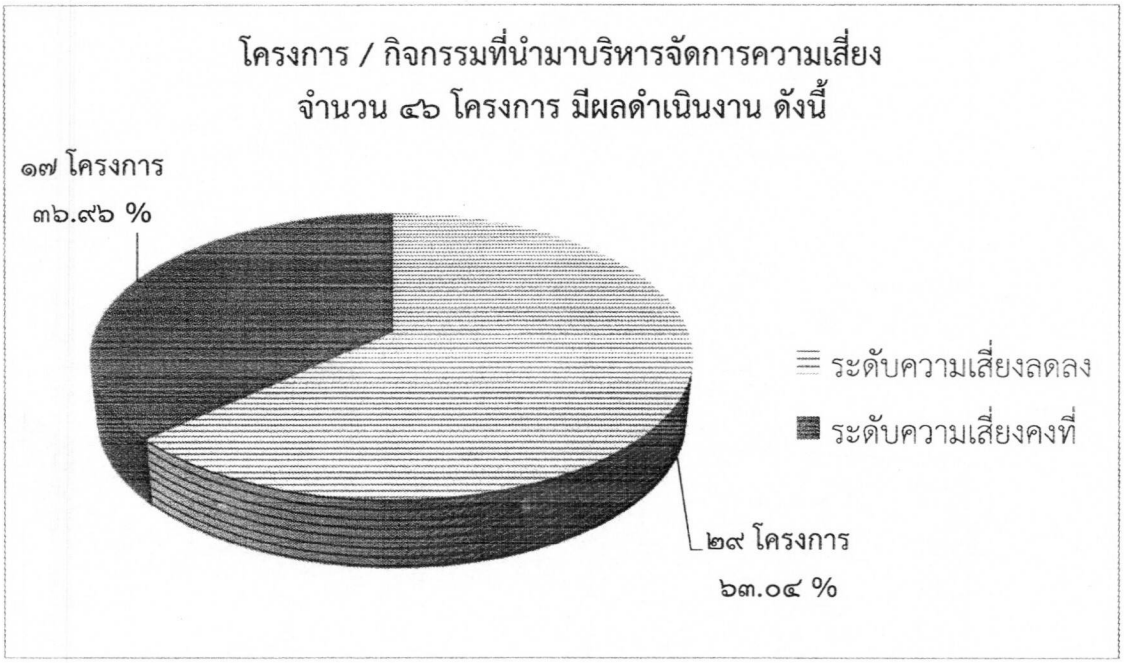
(๓) จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปผลได้ ดังนี้

| ลำดับ | ระดับความเสี่ยง | จำนวนความเสี่ยงเดิม | จำนวนความเสี่ยงใหม่ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | สูงมาก | สูง | ปานกลาง | ต่ำ | ต่ำมาก |
| ๑ | ความเสี่ยงระดับสูงมาก | ๑ | - | - | - | ๑ | - |
| ๒ | ความเสี่ยงระดับสูง | ๒๓ | - | ๘ | ๔ | ๘ | ๓ |
| ๓ | ความเสี่ยงระดับปานกลาง | ๒๒ | - | - | ๙ | ๗ | ๖ |
| รวม | | ๔๖ | | ๘ | ๑๓ | ๑๖ | ๙ |

โครงการ/กิจกรรมที่นำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔๖ โครงการ/กิจกรรม มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ระดับความเสี่ยงลดลง จำนวน ๒๙ โครงการ/กิจกรรม
- ระดับความเสี่ยงคงที่ จำนวน ๑๗ โครงการ/กิจกรรม

- ระดับความสี่ยงเพิ่มขึ้น – ไม่มี –




โครงการ / กิจกรรมที่นำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔๖ โครงการ มีผลดำเนินงาน ดังนี้ ระดับความเสี่ยงลดลง จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๔ และระดับความเสี่ยงคงที่ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๖

**๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง**

จากภาพรวมการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้

**๑) ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง**

๑.๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการบริหารความสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้น เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการกำหนดโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน จัดทำหนังสือนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ทุกสำนัก/กองราชการใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และกระบวนการ แนวทางวิธีการบริหารจัดการความสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๑.๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีนโยบายให้การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการทั่วทั้งองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กองราชการขึ้น เพื่อให้ทำสำนัก/กองราชการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ มาคัดเลือก วิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง ตามแนวนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) อย่างครบถ้วน

๑.๓) มีการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการความสี่ยง โดยการจัดการประชุม การแจ้งเวียนบันทึกให้ทุกสำนัก/กองราชการทราบ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๑.๔) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานสำนัก/กองราชการที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในการติดตามและรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

**๒) ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง**

๒.๑) คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒.๒) สำนัก/กองราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุกกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ส่วนใหญ่ดำเนินการได้สำเร็จทำให้ระดับความเสี่ยงลดลง และมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามกระบวนการ

**๓) ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง**

จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงภายหลังจากการบริหารจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า

๑) สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๐๔

๒) โครงการ/กิจกรรมที่หลังจากดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วยังคงมีระดับความเสี่ยงคงที่ และระดับความเสี่ยงคงที่ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๖ ซึ่งอาจเกิดจากการนำวิธีการบริหารจัดการคามเสี่ยง/การตอบสนองความเสี่ยงยังไม่มีประสิทธิภาพ ต้องนำไปกำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไปเพื่อหาวิธีการ แนวทาง กระบวนการนอกเหนือจากที่เคยดำเนินการมาแล้ว เพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**๔) ปัญหาและอุปสรรค**

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยงยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ส่วนราชการ/เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อยเนื่องจากต้องการรักษาภาพลักษณ์การดำเนินงานของตนไว้ ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้หรือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้

**๕) ข้อเสนอแนะ**

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑) ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายและภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน

๒) ควรคัดเลือกแผนงานโครงการ/กิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อไป

๓) ควรนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มาบริหารจัดการต่อในปีพ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๔) ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง และเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง ให้มีความครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้น