

บทที่ 5

สรุปการประเมินและแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานและวิเคราะห์ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และในระดับหน่วยงานย่อย ได้แก่ สำนัก/กอง ในสังกัด แผนการบริหารความเสี่ยงได้มาจากการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์ พิจารณาจากแผนงาน/โครงการที่สำคัญและมีผลกระทบต่อความสำเร็จตามยุทธศาสตร์

โครงการที่คัดเลือกมาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ผู้ด้อยโอกาส และครัวเรือนยากจน ตกเกณฑ์ จปฐ.
2. เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวตกเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการดูแลและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

✦ เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวตกเกณฑ์ จปฐ. (ตามที่ขึ้นทะเบียนและมีหลักฐานการรับรองจากส่วนราชการ) ได้รับการดูแลและได้รับความช่วยเหลือ	ร้อยละ	80
2. มีการลงพื้นที่พบปะรับทราบปัญหาและเยี่ยมเยียนได้ครบทุกตำบล	ร้อยละ	100

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์ภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ภาคเอกชนให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปกติ
2. เพื่อใช้ประโยชน์จากอาคารที่อยู่ในความดูแลของ อบจ. สิงห์บุรี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	โครงการ	1

โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้มีสนามบาสเกตบอลไว้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ
2. เพื่อใช้ออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ตลอดจนถึงใช้ในการแข่งขัน

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	โครงการ	1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางเสด็จ หมู่ 2 ตำบลต้นดอ - หมู่ 4 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้บริการทางด้านการคมนาคมขนส่งสำหรับประชาชน
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินสูงกว่า 5 ล้านบาท และได้กำหนดให้ต้องควบคุมความเสี่ยง	โครงการ	1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สท.ถ.10019 หมู่ 8 ตำบลไม้ดัด - หมู่ 6 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้บริการทางด้านการคมนาคมขนส่งสำหรับประชาชน
2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

เป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงินสูงกว่า 5 ล้านบาท และได้กำหนดให้ต้องควบคุมความเสี่ยง	โครงการ	1

การจัดลำดับและการบริหารความเสี่ยง

1. ระบุปัจจัยเสี่ยง ของแผนงาน/โครงการที่สำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยงตามแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล ในความเสี่ยง 4 ด้าน คือ

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

มีการดำเนินการ ตารางวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและประเภทความเสี่ยง ดังนี้

ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง/จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยงมีธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง								
			ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	การรับผิดชอบต่อ	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค	
1. โครงการ อบจ. เยี่ยม เยือนผู้พิการ และผู้ด้อย โอกาส	1. การสำรวจ ข้อมูลผู้เข้าร่วม โครงการ	1.1 การส่งข้อมูลล่าช้า		@							
		1.2 ข้อมูลไม่เป็น ปัจจุบัน	@								
	2 การดำเนินการ ลงพื้นที่ไปพบ กลุ่มเป้าหมาย	2.1 อปท. ในพื้นที่ไม่ได้ ประสานงาน กลุ่มเป้าหมายอย่าง ครบถ้วน		@							
		2.2 ดำเนินงานล่าช้า กว่าแผนปฏิบัติการ		@							
2. โครงการ ปรับปรุงและ ซ่อมแซม อาคารศูนย์ ภาคเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี	การกำกับควบคุม งานให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	การส่งมอบงานของผู้ รับจ้างล่าช้า อาจมีผล ต่อการเข้าใช้ประโยชน์ ในตัวอาคาร		@							

แผนงาน/ โครงการ	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง/จุดอ่อน	ปัจจัยเสี่ยงมิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง										
			ประสิทธิภาพ	ประสิทธิภาพ	การมีส่วนร่วม	ความโปร่งใส	การตอบสนอง	การรับผิดชอบต่อ	นิติธรรม	การกระจายอำนาจ	ความเสมอภาค		
3.โครงการ ก่อสร้างสนาม บาสเก็ตบอล กลางแจ้ง	การกำกับควบคุม การดำเนินงานให้ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	การส่งมอบงานของผู้ รับจ้างล่าช้า อาจมีผล ต่อการเข้าใช้ประโยชน์ ตามแผนการที่วางไว้		@									
4.โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สาย บางเสด็จ	การกำกับควบคุม การดำเนินงานให้ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด	วงเงินงบประมาณใน การดำเนินการสูงกว่า 5 ล้านบาทจึงกำหนดให้มี การควบคุมความเสี่ยง		@									
5.โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติก คอนกรีต สท.ถ.10019	การกำกับควบคุม การดำเนินงานให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด	วงเงินงบประมาณใน การดำเนินการสูงกว่า 5 ล้านบาท จึงกำหนดให้มี การควบคุมความเสี่ยง		@									

2. ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาความเสี่ยงในแต่ละประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่า ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการดำเนินการและการปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดด้านการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

ตารางที่ 2 ตารางการประเมินความเสี่ยง

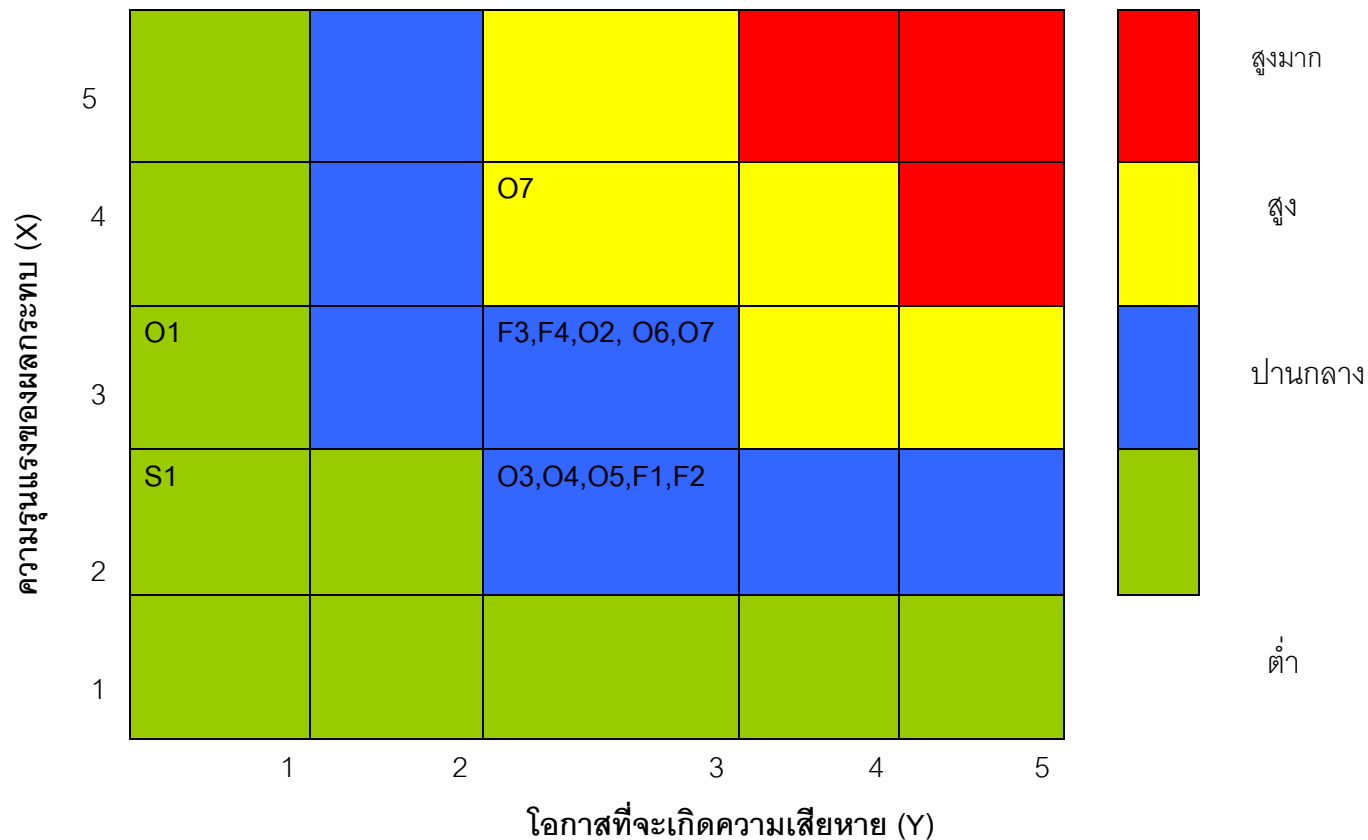
ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
1. โครงการ อบจ. เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส							
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	1. การสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ครอบครัวยากจน ตกเกณฑ์ จปฐ.	1.1 ข้อมูลไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (S1)	1	2	2	ยอมรับความเสี่ยง	ดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องในวันที่ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือ / ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
		1.2 ความร่วมมือของหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของแหล่งข้อมูล (O1)	1	3	3	ยอมรับความเสี่ยง	ประสานงานและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน หากไม่ได้รับความร่วมมือ อบจ. สามารถดำเนินการได้เองโดยไม่ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่
	2 การลงพื้นที่ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือ	2.1 กลุ่มเป้าหมายไม่มายังสถานที่ออกหน่วยบริการ (O2)	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยงไว้เอง/แต่มีการควบคุมความเสี่ยง	หากกลุ่มเป้าหมายไม่มารับความช่วยเหลือ สามารถส่งมอบความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานในพื้นที่ หรือผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนได้ เพื่อเป็นผู้รับความช่วยเหลือและนำส่งให้กลุ่มเป้าหมายภายหลัง
		2.2 ขาดการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานในพื้นที่เป้าหมาย (O3)	3	2	6	ยอมรับความเสี่ยง	มีการประสานงานล่วงหน้า และทาง อบจ.สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางอื่นๆ ที่มีได้
2.โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์ภาคเอกชนจังหวัดสิงห์บุรี							
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) 3. ด้านการเงิน (Financial Risk:F)	1. การกำกับควบคุมการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างอาจไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการทำให้การส่งมอบงานล่าช้า (O4)	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยงไว้เอง/แต่มีการควบคุมความเสี่ยง	-มีการควบคุมความเสี่ยงโดยมีผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุคอยกำกับกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
	2. การกำกับควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	การดำเนินการของผู้รับจ้างหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะส่งผลให้แผนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าที่กำหนด (F1)	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยงไว้เอง/แต่มีการควบคุมความเสี่ยง	- มีเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาจ้างไว้กำกับควบคุม

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
3. โครงการก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง							
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	1. การกำกับควบคุมการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างอาจไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการทำให้การส่งมอบงานล่าช้า (O5)	2	3	6	ควบคุมความเสี่ยงไว้เอง/แต่มีการควบคุมความเสี่ยง	-มีการควบคุมความเสี่ยงโดยมีผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุคอยกำกับการทำงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)	2. การกำกับควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	การดำเนินการของผู้รับจ้างหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะส่งผลให้แผนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าที่กำหนด (F2)	2	3	6	การรับความเสี่ยงไว้เอง/มีการควบคุมความเสี่ยง	- มีเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาจ้างไว้กำกับควบคุม
3. ด้านการเงิน (Financial Risk:F)							
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบางเสด็จ							
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S)	1. การกำกับควบคุมการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างอาจไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการทำให้การส่งมอบงานล่าช้า (O6)	3	3	9	ควบคุมความเสี่ยงไว้เอง/แต่มีการควบคุมความเสี่ยง	-มีการควบคุมความเสี่ยงโดยมีผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุคอยกำกับการทำงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
2. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk :O)	2. การกำกับควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	การดำเนินการของผู้รับจ้างหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะส่งผลให้แผนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าที่กำหนด (F3)	3	3	9	การรับความเสี่ยงไว้เอง/มีการควบคุมความเสี่ยง	- มีเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาจ้างไว้กำกับควบคุม
3. ด้านการเงิน (Financial Risk:F)							

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.10019							
1. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 2. ด้านการดำเนินงาน	1. การกำกับควบคุมการดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง	ผู้รับจ้างอาจไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการทำให้การส่งมอบงานล่าช้า (O7)	3	4	12	ควบคุมความเสี่ยงไว้เอง/แต่มีการควบคุมความเสี่ยง	-มีการควบคุมความเสี่ยงโดยมีผู้ควบคุมงาน กรรมการตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุคอยกำกับกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
(Operational Risk : O) 3. ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	2. การกำกับควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	การดำเนินการของผู้รับจ้างหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาจะส่งผลให้แผนการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าที่กำหนด (F4)	3	3	9	การรับความเสี่ยงไว้เอง/มีการควบคุมความเสี่ยง	- มีเงื่อนไขข้อกำหนดในสัญญาจ้างไว้กำกับควบคุม

1. แผนภูมิความเสี่ยง หรือกำหนดตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) และระบุนขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) เพื่อเลือกจัดการบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้กำหนดให้คะแนนประเมินความเสี่ยงที่จะต้องนำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ ความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ำกว่า 10 ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ไม่นำมาดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนภูมิความเสี่ยง



2. โครงการที่มีกิจกรรมและปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูง ผลจากการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โครงการที่มีกิจกรรมที่ปัจจัยเสี่ยงมีความเสี่ยงสูงในแต่ละด้านเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.10019

การกำกับควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

- ผู้รับจ้างอาจไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการทำให้การส่งมอบงานล่าช้า (O7)

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นความเสี่ยง	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.10019																	
ผู้รับจ้างอาจไม่ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการทำให้การส่งมอบงานล่าช้า (O7)	- ให้ผู้ควบคุมงานกรรมการตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่พัสดุคอยกำกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างอย่างเคร่งครัด	ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดเมื่อพบปัญหาให้แก้ไขโดยด่วน														กองช่าง	
	- กำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างไว้กำกับควบคุม	เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกำกับดูแลผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามสัญญาจ้าง														กองช่าง	