รายงานการติดตามประเมินผล ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร. 0 4271 4996
https://www.sakon-pao.go.th

รายงานการติดตามประเมินผล
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร. 0 4271 4996
https://www.sakon-pao.go.th

(ฉบับที่ ๒๕๗๖ /๒๕๖๙)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงขอประกาศรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางนฤมล สัพโส)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

“สกลนครเมืองแห่งความสุข”

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม ทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง และสามารถนำไปเชื่อมโยงเพื่อพิจารณาทบทวนในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
กันยายน ๒๕๖๙

สารบัญ

หน้า

การติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. หลักการและเหตุผล 1
2. แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 1
3. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2
4. ระดับของความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 3
5. รายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
   5.1 ความเสี่ยงที่ 1 งานซ่อมเสาไฟฟ้าสาธารณะ (เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์) 4
   5.2 ความเสี่ยงที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 6
6. สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
   6.1 ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง 7
   6.2 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง 8
   6.3 ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง 8
7. ปัญหาและอุปสรรค 8
8. ข้อเสนอแนะ 9

แบบติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ SNPAO-ERM 9) 10

1. งานซ่อมเสาไฟฟ้าสาธารณะ (เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์) ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักช่าง 11
2. การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองสาธารณสุข 16

ภาคผนวก 19

ภาคผนวก ก แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 20

ภาคผนวก ข ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 25

ภาคผนวก ค คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 27

ภาคผนวก ง ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 30

ภาคผนวก จ ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 32

การติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังได้กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและช่วยลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการดำเนินงานขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการ ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความสี่ยงเพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

2. แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

2.1 ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาจากการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ERM 2017 ได้แก่ องค์ประกอบดังต่อไปนี้

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับดูแลและวัฒนธรรม (Governance & Culture)

องค์ประกอบที่ 2 กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy & Objective-Setting)

องค์ประกอบที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน (Performance)

องค์ประกอบที่ 4 การสอบทานและแก้ไขปรับปรุง (Review & Revision)

องค์ประกอบที่ 5 สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน (Information, Communication and Reporting)

2.2 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาจากการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

2.3 ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

3. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

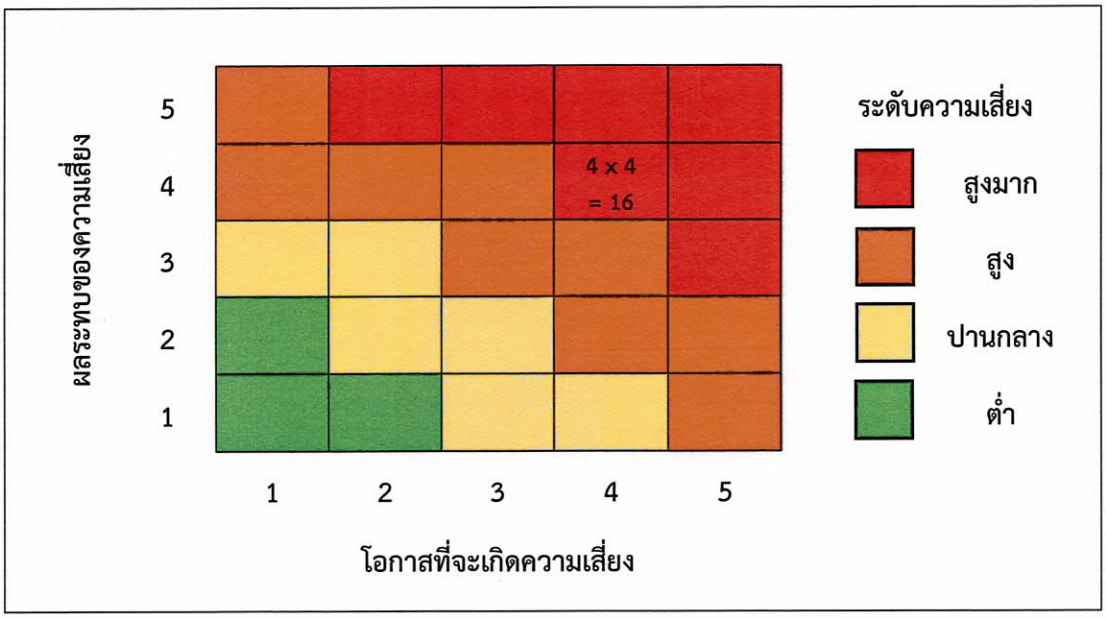
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงาน รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 ส่วนราชการ รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

3.1 สำนักช่าง จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม

3.2 กองสาธารณสุข จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม

4. ระดับของความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตารางที่ 1 ระดับของความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



ตารางที่ 2 แสดงคำอธิบายระดับของความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ประเภทความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
1	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	งานซ่อมเสาไฟฟ้าสาธารณะ (เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์)	ด้านการดำเนินงานและด้านการเงิน	4	4	16 (สูงมาก)	สำนักช่าง
2	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ด้านการดำเนินงาน	4	4	16 (สูงมาก)	กองสาธารณสุข

5. รายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

5.1 ความเสี่ยงที่ 1 งานซ่อมเสาไฟฟ้าสาธารณะ (เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์)

ตารางที่ 3 แสดงรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของความเสี่ยงที่ 1 งานซ่อมเสาไฟฟ้าสาธารณะ (เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์)

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ผลการติดตามประเมินผล
1	ปัจจัยเสี่ยง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่รับผิดชอบจำนวนมาก การจัดการความเสี่ยง 1.1) สำรวจพื้นที่/ความเดือดร้อนของประชาชน 1.2) มีการบันทึกพิกัดเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงใน Map Marker และจัดทำข้อมูลในเอกสารแยกรายอำเภอ	ตรวจสอบ/ประเมินความเสียหาย เพื่อกำหนดแนวทางการซ่อมบำรุง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่รับผิดชอบจำนวนมาก จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง	**ระดับความเสี่ยงลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่** เนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด แต่ยังมีปัญหา/อุปสรรค
2	ปัจจัยเสี่ยง : ขาดรถกระเช้าสำหรับการออกซ่อมแซมเสาไฟฟ้า การจัดการความเสี่ยง จัดทำโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,800,000 บาท เป็นเงิน 5,600,000 บาท สำหรับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน	2.1) จัดทำโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,800,000 บาท เป็นเงิน 5,600,000 บาท เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2568 2.2) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอขอ จึงได้บรรจุ	ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามที่เสนอขอ	**ระดับความเสี่ยงลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่** เนื่องจากได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อ

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ผลการติดตามประเมินผล
2 (ต่อ)		โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 929 - 930 ลำดับที่ 8 เพื่อที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป		
3	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> : บุคลากรไม่เพียงพอ <u>การจัดการความเสี่ยง</u> เพิ่มบุคลากร จำนวน 6 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 828,000 บาท ดังนี้ 1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 276,000 บาท 2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 552,000 บาท	ไม่มี เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เสนอขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานจ้างตามภารกิจ	**ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง** เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
4	<u>ปัจจัยเสี่ยง</u> : วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงบางปีมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อวัสดุน้อยกว่าความต้องการ <u>การจัดการความเสี่ยง</u> จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณเสาไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย	จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 3,010,000 บาท	4.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ไม่เต็มจำนวนที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 4.2) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า 4.3) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มีความล่าช้า เนื่องจากจัดซื้อจำนวนมากและมีงบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	**ระดับความเสี่ยงลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่** เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบำรุงรักษาและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ผลการติดตามประเมินผล
4 (ต่อ)			ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,900,600 บาท ประกอบด้วย 4.3.1) แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 169 ชุด 4.3.2) ชุดควบคุมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 85 ชุด 4.3.3) แผงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมกล่องต่อสาย จำนวน 20 ชุด 4.3.4) หลอดไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จำนวน 3 ชุด	

5.2 ความเสี่ยงที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตารางที่ 4 แสดงรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของความเสี่ยงที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ผลการติดตามประเมินผล
ปัจจัยเสี่ยง : พื้นที่ในการให้บริการประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน บางที่ถนนคับแคบ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ไม่มีลานบำบัดสิ่งปฏิกูล และสถานที่ที่ขอความอนุเคราะห์กำจัดสิ่งปฏิกูลมีทางเข้าที่คับแคบ สายไฟต่ำ ไม่เอื้ออำนวยกับรถสุขาเคลื่อนที่ จึงต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูล				
1	การจัดการความเสี่ยง จัดทำโครงการซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล	1.1) บรรจุโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท เป็นเงิน 2,500,000 บาท ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 925 - 926 ลำดับที่ 2 1.2) ในระหว่างที่ยังไม่ได้จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขได้แจ้งให้ผู้ขอรับบริการจัดหารถดูดสิ่งปฏิกูลจากพื้นที่ใกล้เคียง	ยังไม่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ	**ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง** เนื่องจากได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ

ลำดับ	ปัจจัยเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง	วิธีการดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ผลการติดตามประเมินผล
2	<u>การจัดการความเสี่ยง</u> แสวงหาพื้นที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและสามารถรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้น	-	-	**ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง** เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
3	<u>การจัดการความเสี่ยง</u> จัดทำโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสมกับรถสุขาเคลื่อนที่	-	-	**ระดับความเสี่ยงไม่ลดลง** เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
4	<u>การจัดการความเสี่ยง</u> กำหนดมาตรการในการให้บริการและจัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ. 2569	ดำเนินการส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ. 2569 ให้สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครพิจารณาให้ความเห็นชอบ	การจัดทำข้อบัญญัติดังกล่าว มีระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ	**ระดับความเสี่ยงลดลงแต่ยังคงมีความเสี่ยงหลงเหลืออยู่** เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาและวิเคราะห์บริการสาธารณะ กรณีรถสุขาเคลื่อนที่ว่าควรเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่

6. สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง

6.1.1 การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

6.1.2 กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงแนวทาง/วิธีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

6.1.3 ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

6.1.4 มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

6.1.5 มีการสรุปผลการดำเนินการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เสนอให้ผู้บริหารทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ต่อไป

6.2 ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

6.2.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรม เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร

6.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยง ตามเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน คือ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการดำเนินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

6.2.3 ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

6.3 ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากการพิจารณาผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามโครงการ/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด พบว่า ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

แสดงให้เห็นว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด ทำให้ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ลดลงอยู่ในระดับที่พอยอมรับได้และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีความเสี่ยงที่ต้องนำไปทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม (เฉพาะปัจจัยเสี่ยง/การจัดการความเสี่ยง ที่ยังไม่สามารถจัดการให้ลดลงได้) โดยดำเนินการตามแนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงและวิธีการดำเนินการที่กำหนดไว้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

7. ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ฝ่ายเลขานุการได้ประมวลผลสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

7.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงยังคงเป็นหน้าที่ของคณะทำงานของสำนัก/กอง และในบางกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจต่าง ๆ อาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

7.2 เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง มักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้

7.3 การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ของทุกส่วนราชการ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น

7.4 ควรมีการสร้างความตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการสื่อสารและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

8. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

8.1 การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาความเสี่ยงระดับสูงและความเสี่ยงระดับสูงมาก รวมถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและการบริการสาธารณะ มีการทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร และการควบคุมกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

8.2 ในการประเมินหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรมีการทบทวนความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปี เพื่อทบทวนเกี่ยวกับการแบ่งระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และจัดทำบัญชีรายชื่อความเสี่ยงเพื่อประเมินแนวโน้มของความเสี่ยงในปีถัดไป

8.3 สื่อสารและสร้างความตระหนักในการจัดการความเสี่ยง โดยการกระตุ้นและติดตามการปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความตื่นตัว มีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.4 การเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในการนำความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นทิศทางเดียวกัน

8.5 บุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงควรได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนำมาปฏิบัติ และให้คำแนะนำแก่บุคลากรในส่วนราชการของตนได้

8.6 ควรพิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการ และช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและสามารถปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

8.7 ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

แบบติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ความเสี่ยงที่ 1 งานซ่อมเสาไฟฟ้าสาธารณะ (เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักช่าง

ความเสี่ยงที่ 2 การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ส่วนราชการที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองสาธารณสุข

แบบ SNPAO-ERM 9

แบบติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง **กลยุทธ์ที่** 5.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม งานซ่อมเสาไฟฟ้าสาธารณะ (เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์) **วัตถุประสงค์** มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ใช้ถนน

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค (7)
- จัดทำทะเบียนข้อมูลเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์แยกรายอำเภอและแผนการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ในแต่ละพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่/ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไป - มา - ตรวจสอบ/ประเมินความเสียหาย การซ่อมบำรุง/ออกซ่อมบำรุงตามที่มีหนังสือร้องขอและวางแผนการซ่อม	เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ชำรุดเสียหายยังไม่สามารถซ่อมบำรุงรักษาให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ	1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่รับผิดชอบจำนวนมาก	1.1 สำรวจพื้นที่/ความเดือดร้อนของประชาชน 1.2 มีการบันทึกพิกัดเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงใน Map Marker และจัดทำข้อมูลในเอกสาร แยกรายอำเภอ	<u>กำหนดเสร็จ</u> - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - สำนักช่าง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)	* ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด	<u>วิธีการดำเนินการ</u> ตรวจสอบ/ประเมินความเสียหายเพื่อกำหนดแนวทางการซ่อมบำรุง <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่รับผิดชอบจำนวนมาก จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน และประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง
		2. ขาดรถกระเช้าสำหรับการออกซ่อมแซมเสาไฟฟ้า	จัดทำโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	<u>กำหนดเสร็จ</u> - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - สำนักช่าง (ฝ่ายสาธารณูปโภค)	O อยู่ระหว่างดำเนินการ	<u>วิธีการดำเนินการ</u> 2.1) จัดทำโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ติดตั้งเครื่องทุ่นแรง (เครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง (ต่อ)

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค (7)
บำรุงระบบไฟฟ้าและเบิกวัสดุไฟฟ้า รวมถึงประสานข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ			จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,800,000 บาท เป็นเงิน 5,600,000 บาท สำหรับงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ และทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน	- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,800,000 บาท เป็นเงิน 5,600,000 บาท เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2568 2.2) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอขอ จึงได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 929 - 930 ลำดับที่ 8 เพื่อที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง (ต่อ)

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค (7)
						ปัญหา/อุปสรรค ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามที่เสนอขอ
		3. บุคลากรไม่เพียงพอ	เพิ่มบุคลากร จำนวน 6 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 828,000 บาท ดังนี้ 3.1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 276,000 บาท 3.2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 552,000 บาท	กำหนดเสร็จ - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ผู้รับผิดชอบ - สำนักช่าง (ฝ่ายสาธารณูปโภค) - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	X ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	วิธีการดำเนินการ ไม่มี เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ยังไม่ได้เสนอขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานจ้างตามภารกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง (ต่อ)

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค (7)
		4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงบางปีมีไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อวัสดุน้อยกว่าความต้องการ	จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณเสาไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย	<u>กำหนดเสร็จ</u> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - สำนักช่าง (ฝ่ายสาธารณูปโภค) - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	O อยู่ระหว่างดำเนินการ	<u>วิธีการดำเนินการ</u> จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 3,010,000 บาท <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 4.1) การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาและซ่อมแซมเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ไม่เต็มจำนวนที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 4.2) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า 4.3) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์มีความล่าช้า เนื่องจากจัดซื้อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักช่าง (ต่อ)

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค (7)
						จำนวนมากและมีงบประมาณค่อนข้างสูง ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 1,900,600 บาท ประกอบด้วย 4.3.1) แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 169 ชุด 4.3.2) ชุดควบคุมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 85 ชุด 4.3.3) แผงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมกล่องต่อสาย จำนวน 20 ชุด 4.3.4) หลอดไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จำนวน 3 ชุด

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) ดังนี้

* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

แบบ SNPAO-ERM 9

แบบติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน **กลยุทธ์ที่** 3.3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัยที่ดี สำหรับการจัดกิจกรรม ประเพณีในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค (7)
จัดทำทะเบียนคุมผู้ขอใช้บริการ, ประเภทผู้ขอใช้บริการ, กิจกรรมที่ขอใช้บริการเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัยที่ดีสำหรับการจัดกิจกรรม/ประเพณีในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครยังไม่มีพื้นที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ชัดเจน	- พื้นที่ในการให้บริการประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน บางที่ถนนคับแคบ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ไม่มีลานบำบัดสิ่งปฏิกูลและสถานที่ที่ขอความอนุเคราะห์กำจัดสิ่งปฏิกูลมีทางเข้าที่คับแคบสายไฟต่ำ ไม่เอื้ออำนวยกับรถสุขาเคลื่อนที่จึงต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูล	1. จัดทำโครงการซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล	<u>กำหนดเสร็จ</u> - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - กองสาธารณสุข - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	O อยู่ระหว่างดำเนินการ	<u>วิธีการดำเนินการ</u> 1.1) บรรจุโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท เป็นเงิน 2,500,000 บาท ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 925 - 926 ลำดับที่ 2 1.2) ในระหว่างที่ยังไม่ได้จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขได้แจ้งให้ผู้ขอรับบริการจัดหารถดูดสิ่งปฏิกูลจากพื้นที่ใกล้เคียง <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ยังไม่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุข (ต่อ)

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค (7)
			2. แสวงหาพื้นที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและสามารถรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้น	<u>กำหนดเสร็จ</u> - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - กองสาธารณสุข - สำนักช่าง - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	X ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ไม่มี เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
			3. จัดทำโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสมกับรถสุขาเคลื่อนที่	<u>กำหนดเสร็จ</u> - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - กองสาธารณสุข - สำนักช่าง - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	X ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ไม่มี เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุข (ต่อ)

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะดำเนินงาน (6)	วิธีการดำเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค (7)
			4. กำหนดมาตรการในการให้บริการและจัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ. 2569	<u>กำหนดเสร็จ</u> - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 <u>ผู้รับผิดชอบ</u> - กองสาธารณสุข - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	O อยู่ระหว่างดำเนินการ	<u>วิธีการดำเนินการ</u> ดำเนินการส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ. 2569 ให้สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครพิจารณาให้ความเห็นชอบ <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การจัดทำข้อบัญญัติดังกล่าวมีระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก จึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ

หมายเหตุ : สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) ดังนี้

* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด √ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ข ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ภาคผนวก ค คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ภาคผนวก ง ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ภาคผนวก จ ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

ภาคผนวก ก

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (สำนักช่าง)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง **กลยุทธ์** 5.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม งานซ่อมเสาไฟฟ้าสาธารณะ (เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์) **วัตถุประสงค์** มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ใช้ถนน

ด้านของความเสี่ยง : ☐ Strategic Risk (S) ☑ Operational Risk (O) ☑ Financial Risk (F) ☐ Compliance Risk (C) ☐ อื่น ๆ .....

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แหล่งที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครที่ชำรุดเสียหาย ยังไม่สามารถซ่อมบำรุงรักษาให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ	1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่รับผิดชอบจำนวนมาก 2. ขาดรถกระเช้าสำหรับการออกซ่อมแซมเสาไฟฟ้า 3. บุคลากรไม่เพียงพอ 4. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงบางปีมีไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อวัสดุน้อยกว่าความต้องการ	✓	✓				✓	1. ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และทำให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน จำนวน 2 คัน ๆ ละ 2,800,000 บาท เป็นเงิน 5,600,000 บาท	- ตุลาคม 2568 ถึง กันยายน 2569 - สำนักช่าง ฝ่ายสาธารณูปโภค - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	5,600,000 บาท
								2. เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงเสาไฟฟ้า		3,010,000 บาท (อ้างอิงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569)

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แหล่งที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
								3. เพิ่มบุคลากร จำนวน 6 คน ดังนี้ 3.1 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 2 คน ๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 276,000 บาท 3.2 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 11,500 บาท เป็นเงิน 552,000 บาท รวมเป็นเงิน 828,000 บาท		828,000 บาท

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (กองสาธารณสุข)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน **กลยุทธ์** 3.3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้มีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัยที่ดี สำหรับการจัดกิจกรรม ประเพณีในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ด้านของความเสี่ยง : ☐ Strategic Risk (S) ☑ Operational Risk (O) ☐ Financial Risk (F) ☐ Compliance Risk (C) ☐ อื่น ๆ .....

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แหล่งที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครยังไม่มีพื้นที่ทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ชัดเจน	- พื้นที่ในการให้บริการประชาชนมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน บางที่ถนนคับแคบ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ไม่มีลานบำบัดสิ่งปฏิกูลและสถานที่ที่ขอความอนุเคราะห์กำจัดสิ่งปฏิกูลมีทางเข้าที่คับแคบสายไฟต่ำ ไม่เอื้ออำนวยกับรถสุขาเคลื่อนที่ จึงต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูล		✓				✓	1. จัดทำโครงการซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล	- ตุลาคม 2568 ถึงกันยายน 2569 - กองสาธารณสุข - สำนักช่าง - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	1,450,000 บาท
								2. แสวงหาพื้นที่จัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและสามารถรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้น		
								3. จัดทำโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสมกับรถสุขาเคลื่อนที่		12,000,000 บาท
								4. กำหนดมาตรการในการให้บริการและจัดทำเป็น		-

ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	แหล่งที่มา (3)		วิธีการจัดการ (4)				กลยุทธ์แนวทางการจัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ (6)	งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย (7)
		ภายใน	ภายนอก	ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ควบคุม			
								ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ. 2569		

ภาคผนวก ข

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(ฉบับที่ ๑๘๓๖ /๒๕๖๘)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่อง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดคล้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และต้องดำเนินการการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐให้ลดลง

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งต้องมีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๓. ให้มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป

๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการความเสี่ยง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางนฤมล สัพโส)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

"อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร"

ภาคผนวก ค

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ที่ ๕๒๕ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ ๕๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นั้น

เนื่องจากผู้ช่วยเลขานุการ ลำดับที่ ๑๗ ได้ลาออกจากราชการ ทำให้คำสั่งดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นปัจจุบัน จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ ๕๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ และตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจะต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดังนี้

๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	ประธานกรรมการ
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (๑), (๒), (๓)	กรรมการ
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	กรรมการ
๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (๑), (๒)	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๘. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	กรรมการ
๑๔. หน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๕. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๖. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นางมินตรา วงศ์แสนสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๘. นางสุพัตรา...

๑๘. นางสุพัตรา เกตมาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวณัฐณิชา หล่อประดิษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวขัตติยา วรราช ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวรัตนา นันแพง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

๒. กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๓. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

๗. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางนฤมล สัพโส)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ภาคผนวก ง

ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ลำดับ	การดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1	กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กันยายน - ตุลาคม 2568	
2	ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ให้เป็นปัจจุบัน	กันยายน - พฤศจิกายน 2568	
3	แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง/ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	พฤศจิกายน 2568	
4	ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พิจารณาความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง/ส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อที่จะเสนอเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	มกราคม 2569	
5	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กุมภาพันธ์ 2569	
6	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พิจารณาและประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กุมภาพันธ์ 2569	
7	ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สิงหาคม - กันยายน 2569	
8	ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณาร่างรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	สิงหาคม - กันยายน 2569	
9	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พิจารณาและประกาศรายงานการติดตามประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กันยายน 2569	

ภาคผนวก จ

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครครั้งที่ 2/2569
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 2/2569
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ครั้งที่ 2/2569
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
โทร. 0 4271 4996
https://www.sakon-pao.go.th