

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

3. คำนิยาม :

:: 1. ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเสีย

หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

โดยจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2. การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการค้นหา ระบุ วิเคราะห์หรือประเมินและจัดการความเสี่ยง เพื่อที่จะควบคุม ป้องกัน หรือลดระดับของความเสี่ยงให้ลงสู่ "ระดับที่องค์กรยอมรับได้"

หรือทำให้การดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

3. การตอบสนองความเสี่ยง คือ

การที่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานหรือองค์กรตัดสินใจกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงภายใต้ทรัพยากร ที่มี เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

4. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น

เพื่อต้องการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย มาตรการ

และมาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง

หรือการทุจริต โดยการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงที่จะช่วยลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5. การประเมินการควบคุมที่มี คือ การพิจารณากระบวนการควบคุมภายในที่หน่วยงานจัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง

6. การกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง

หรือแผนการจัดการความเสี่ยงดำเนินการภายหลังจากที่หน่วยงานค้นพบความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานและได้ประเมินการควบคุมที่มี ของแต่ละความเสี่ยงแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องจัดการกับความเสี่ยง

7. การติดตามประเมินกิจกรรมการควบคุมหรือแผนการจัดการความเสี่ยง เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการบริหารความเสี่ยง

โดยหน่วยงานจะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่นำมาดำเนินการว่าสามารถลดหรือควบคุมความเสียหายให้ลงสู่ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้หรือไม่

เพื่อรายงานให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการ ควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

4. วิธีการคำนวณ :

:: -ส่วนที่ 1 คำนวณจาก

จำนวนตัวชี้วัดเจรจาตกลงตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ ที่ระบุไว้ในตาราง SR1

และสามารถแสดงหลักฐานของการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมในแผนการจัดการความเสี่ยงของตัวชี้วัดดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นรูปธรรม คุณ 35 หารด้วย จำนวนตัวชี้วัดเจรจาตกลงฯ ทั้งหมดในแผนปฏิบัติการฯ ของหน่วยงาน หรือตาราง SR1

-ส่วนที่ 2 คำนวณจาก

1) ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง เท่ากับ จำนวนโครงการตามแบบฟอร์ม SR2

ที่สามารถดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและแสดงหลักฐานได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ คุณ 30 หารด้วย จำนวนโครงการทั้งหมดที่นำมาบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SR2

2) การดำเนินการตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม SR2 ได้บรรลุตามเป้าหมาย เท่ากับ

จำนวนตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงในแบบฟอร์ม SR2 ที่สามารถดำเนินการได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย คุณ 30 หารด้วย

จำนวนตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงในแบบฟอร์ม SR2 ทั้งหมด

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)



6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

- (6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการจัดทำแบบ SR1 และ SR2 ส่งให้ สदन.ตามกำหนด
- (6.2) ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงานภายในกำหนด
- (6.3) ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงาน สदन. ภายในกำหนด โดยจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561 อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงตาม(SR1 และ SR2)
- (6.4) ไตรมาสที่ 4 : -สำนักงานเขตสวนหลวงได้ดำเนินการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานครกำหนดเรียบร้อยแล้ว

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงและรายงานภายในกำหนด

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารเขต ทุกฝ่าย สนับสนุนในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ไม่มี--ไม่มี----

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: แบบ SR1, SR2

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

