

ชื่อโครงการ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร
(Risk Register)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ : ๒๕๖๐



๑. หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร และกำกับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้กำหนดประเด็นความเสี่ยงสำคัญของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ ประเด็น และมอบหมายให้หน่วยงานที่เหมาะสมเป็นเจ้าภาพหลัก

ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่ประชุม ให้เพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยงสำคัญของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ความเสี่ยงเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมอบให้สำนักงานตรวจสอบภายในในฐานะฝ่ายเลขานุการประสานกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพื่อระบุข้อมูลความเสี่ยง ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประสานหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการกิจดังกล่าว ได้แก่ สำนักงาน ก.ก. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครให้จัดทำร่างข้อมูลความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ความเสี่ยงเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะนำข้อมูลดังกล่าวไปให้ตัวแทนจากทุกหน่วยงานร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนจะนำเสนอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาต่อไป

สำนักงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชี ความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร (Risk Register) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นโอกาสที่ดี ในการสื่อสารแบบสองทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครและ ตัวแทนของทุกหน่วยงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ร่างข้อมูลความเสี่ยงและแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง รายละเอียดของประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติม จำนวน ๓ ประเด็น ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ก่อนจะบรรจุไว้ในบัญชีความเสี่ยง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครพิจารณาตัดสินใจบริหารจัดการความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครได้อย่าง เหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

๒.๑ เพื่อสื่อสารนโยบายแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับกรุงเทพมหานครไปถึงหน่วยงานหลักในการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร

๒.๒ เพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร โดยได้รับข้อมูลที่ครอบคลุมและ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวจริยา พิตมัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมายของโครงการ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย

๓.๑ ข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น. ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมาและประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานลงมา จำนวน ๒๗๗ คน (รุ่นที่ ๑ จำนวน ๘๕ คน รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๐๒ คนและรุ่นที่ ๓ จำนวน ๙๐ คน)

๓.๒ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน ๑๗ คน

๓.๓ วิทยากร จำนวน ๖ คน (วันละ ๒ คน)

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการที่สนับสนุน แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ด้านที่ ๔ เมืองที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน มิติที่ ๔.๔ การวางแผน การเงิน การคลังและงบประมาณ เป้าประสงค์ที่ ๔.๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายในและแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

๕. แนวทางการดำเนินการ

๕.๑ กำหนดกลุ่มเป้าหมายและจัดเตรียมหัวข้อในการสัมมนา

๕.๒ ขออนุมัติโครงการสัมมนาและขออนุมัติเงินประจำงวด

๕.๓ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรายชื่อตัวแทนข้าราชการและ

ประสานงานกับวิทยากรและกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร

๕.๔ จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการสัมมนา

๕.๕ ดำเนินการสัมมนาตามกำหนดการ

๕.๖ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

๖. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

เป็นการสัมมนาแบบไป - กลับ จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

๗. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบริหารการคลัง งานตรวจสอบภายใน หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร (Risk Register) จำนวน ๒๗๗,๐๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าสมนาคุณวิทยากร

๑๖,๒๐๐.- บาท

๒. ค่าอาหาร (ไม่ครบมื้อ)

๑๘๓,๗๐๐.- บาท

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (๒๗๗ คน x ๕๕๐.- บาท)

๑๕๒,๓๕๐.- บาท

- เจ้าหน้าที่และวิทยากร (๑๙ คน x ๕๕๐.- บาท x ๓ วัน)

๓๑,๓๕๐.- บาท

รวมเงินทั้งสิ้น

(นางสาวจริยา ทิพย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๖,๗๐๐.- บาท
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (๒๗๗ คน x ๒๕.- บาท x ๒ มื้อ) ๑๓,๘๕๐.- บาท
- เจ้าหน้าที่และวิทยากร (๑๙ คน x ๒๕.- บาท x ๒ มื้อ) ๒,๘๕๐.- บาท
๔. ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ๑๐,๐๐๐.- บาท
๒๒๖,๖๐๐.- บาท

รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๒๒๖,๖๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันหกร้อย บาทถ้วน)

๘. ปัญหาและอุปสรรค

ข้าราชการผู้เข้าร่วมสัมมนา อาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานหรือความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรุงเทพมหานครมีทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงของ กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เป็นปัจจุบันและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจบริหารความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครได้อย่างเหมาะสม

๑๐. การประเมินผล/ติดตามผลการดำเนินโครงการ และการรายงานผล

๑๐.๑ จำนวนตัวแทนจากหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการระดมสมอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของผู้มีรายชื่อในคำสั่งฯ

๑๐.๒ มีข้อมูลประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติมจำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ความเสี่ยงเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลและความเสี่ยงเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร สำหรับการนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวจริยา พิศมัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวนงค์เยาว์ แก้วนันทวัฒน์)

ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน ๑

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเกรียงพล พัฒนรัฐ)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร