รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
****

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทราบ และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่เสร็จสิ้นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรกุณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน แล้วจึงนำมาพิจารณาหาแนวทางการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสและความสำเร็จให้บรรลุจุดมุ่งหมายตาม วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่องค์กรได้วางไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการฯ สรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
หลักการและเหตุผล	๑
แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
รายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๒
รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	๔
รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑๔
ตารางแสดงผลการรายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๐
สรุปรายงานผลแผนการการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๒๑
๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๒๑
๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๒๑
๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๒๒
ปัญหาและอุปสรรค	๒๔
ข้อเสนอแนะ	๒๕

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๔๗๕๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๔๗๕๗ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานจัดการองค์กรสามารถบรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและช่วยลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการดำเนินงานขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการ ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้านดังนี้

๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาจากการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ERM 2017 ได้แก่ องค์ประกอบดังต่อไปนี้

องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับดูแลและวัฒนธรรม (Governance & Culture)

องค์ประกอบที่ ๒ กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy & Objective-Setting)

องค์ประกอบที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน (Performance)

องค์ประกอบที่ ๔ การสอบทานและแก้ไขปรับปรุง (Review & Revision)

องค์ประกอบที่ ๕ สารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน (Information, Communication, & Reporting)

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาจากการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การ บริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังการจัดการความเสี่ยง ตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

รายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
****

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงาน รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๐ ส่วนราชการ ๑ หน่วย รวมทั้งสิ้น ๑๙ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. กองพัสดุและทรัพย์สิน	จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ
๒. กองสาธารณสุข และสถานีอนามัยฯ และ รพ.สต.	จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ
๓. สำนักการศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดฯ	จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ
๔. สำนักช่าง	จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ
๕. สำนักงานเลขานุการ อบจ.ขอนแก่น	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๖. กองการท่องเที่ยวและกีฬา	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๗. หน่วยตรวจสอบภายใน	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๘. กองกิจการขนส่งและสถานีขนส่ง	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๙. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๑๐. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๑๑. กองคลัง	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลกระทบ						
	๕					
	๔					
	๓			รหัสความเสี่ยง ๒,๓,๔,๕,๖,๗, ๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒, ๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗	รหัสความเสี่ยง ๑	
	๒			รหัสความเสี่ยง ๑๘,๑๙		
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง

ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑๙ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๕	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New e-LAAS	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๗	การอุดหนุนงบประมาณส่วนราชการ เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ	สำนักการศึกษาฯ
๘	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักการศึกษาฯ
๙	งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น “ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่”	สำนักการศึกษาฯ
๑๐	งานร้องเรียน – ร้องทุกข์	สำนักช่าง
๑๑	โครงการดำเนินการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน	สำนักช่าง
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	สำนักช่าง
๑๓	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการฯ
๑๔	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านเครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา
๑๕	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	หน่วยตรวจสอบภายใน
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	กองกิจการขนส่ง
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานราชพิธี,งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล	สำนักปลัดฯ
๑๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักยุทธศาสตร์ฯ
๑๙	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองคลัง

รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน) สรุปได้ดังนี้

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	ลดความเสี่ยงในการยกเลิกสัญญา/แก้ไขสัญญาและดำเนินการเป็นไปตามสัญญาและแล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา	ร้อยละ ๙๐	ทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และเมื่อได้รับงบประมาณในการก่อสร้างต้องกันพื้นที่ส่วนนี้ไว้สำหรับการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายการบริการจัดการด้านการเงินและบัญชี ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	**<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** ๑. รพ.สต.หลายแห่ง ไม่มีข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งด้านการเงินและบัญชีโดยตรง ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. การมอบหมายงานขาดความเชื่อมโยง เนื่องจากส่วนใหญ่ ผู้รับผิดชอบงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือจ้างเหมาบริการเกิดปัญหาจากการลาออกหรือย้ายงาน **<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>** มีการควบคุม ดูแล กำชับให้การปฏิบัติงานเป็นไปแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. จัดการฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี หรือด้านการเงิน การคลังอยู่เสมอ ๒. ตรวจติดตาม ประเมินผล และให้คำแนะนำการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ให้แก่ สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาข้าราชการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพิ่มเติม

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e-GP เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	**<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** ๑. ตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลัง ของรพ.สต. ไม่ได้กำหนดตำแหน่ง จนท./จพง.พัสดุ ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e-GP จึงมอบหมายบุคลากรตำแหน่งอื่นหรือจ้างลูกจ้างมาปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหาความผิดพลาดหรืออุปสรรค ๒. บุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP มีความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน **<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>** มีการควบคุม ดูแล กำชับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรมการปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่เสมอ

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
				๒. ตรวจติดตาม ประเมินผลและให้คำแนะนำการดำเนินงานการปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยภาครัฐด้วยระบบ e-GP ให้แก่ สอน./รพสต.ที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	**<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** ๑. การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานหลายฉบับ เกิดความซ้ำซ้อนและบางฉบับไม่ชัดเจน ๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่ครอบคลุม หรือยังขาดประสบการณ์ ทักษะและความชำนาญ ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหาความผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อน ๓. บุคลากรของ สอน./รพ.สต. ถ่ายโอนมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ มีไม่เพียงพอ อาจเกิดความล่าช้า

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
				หรือเกิดปัญหาความผิดพลาด **<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>** มีการควบคุม ดูแล กำชับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรม การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจติดตามประเมินผลและให้คำแนะนำการดำเนินงานการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากร สอน./รพ.สต. ๓.สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลั่นกรอง ของกองสาธารณสุข เพิ่ม
๕	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	สามารถคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง / ผู้ขายได้ภายในที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ ๙๐	**<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** ยังมีหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดคืนหลักประกัน แต่ยังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน **<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>** ๑ ควบคุม/เร่งรัดและติดตามรายงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของคณะกรรมการฯ สม่ำเสมอ ๒. ประสานงานคู่สัญญาให้ยื่นหนังสือพร้อมแนบเอกสาร

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
				เพื่อขอคืนหลักประกันสัญญา กรณีเงินสด ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่เสมอ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New e-LAAS (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกต้อง	ร้อยละ ๙๐	ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอยู่เสมอ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๗	การอุดหนุนงบประมาณส่วนราชการ เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ (สำนักการศึกษาฯ)	ร้อยละของส่วนราชการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ	ร้อยละ ๙๐	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทางแก้ไขดำเนินการติดตามตรวจประเมินผลการดำเนินโครงการพร้อมรายงานผลการติดตาม
๘	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักการศึกษาฯ)	๑. ร้อยละของผู้ได้รับมอบหมายได้รับการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. จำนวนโรงเรียนในสังกัดฯ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๙๐	**<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** เจ้าหน้าที่เข้ารับการจัดอบรมปฏิบัติการทำได้เพียง ๑ วัน แต่เนื้อหาจำนวนมาก **<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>** ออกติดตามให้คำแนะนำการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัดฯ
๙	งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น “ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่” (สำนักการศึกษาฯ)	โรงเรียนดำเนินการตาม ๗ มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ๑๐๐%	ร้อยละ ๑๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ
๑๐	งานร้องเรียน – ร้องทุกข์ (สำนักช่าง)	๑. ผลการหลีกความเสี่ยงประสบความสำเร็จในการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติและตัดวงจรขั้นตอนที่สุ่มเสี่ยง ต่อความผิดพลาด ส่งผลให้ไม่มีการเกิดสถานการณ์หรือเงื่อนไขใหม่ที่นำไปสู่การร้องเรียนตลอดรอบ ๑๒ เดือน	ร้อยละ ๙๐	**<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** ๑. การขาดกลไกควบคุมเชิงระบบและขั้นตอนไม่ชัดเจน ส่งผลให้การจำแนกประเภทและส่งให้การจำแนกประเภทและส่งต่อเรื่องร้องเรียนเกิดความสับสนและล่าช้าในช่วงไตรมาสแรก

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
		๒. ผลการลดและบรรเทาความเสี่ยง การเพิ่มมาตรการคุมเข้มและตัดลดกระบวนงานซ้ำซ้อน ๓. โอกาสการเกิดเหตุการณ์ร้องเรียนลดลง และเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ระบบแจ้งเตือนด่วนสามารถระงับและลดความรุนแรงของผลกระทบได้ทันทีใน ๒๔ ชั่วโมง ๔. ผลการแบ่งปันความรับผิดชอบ เกิดการบูรณาการและผสานความร่วมมือในการกระจายเรื่องร้องเรียน ไปยังหน่วยงานภาคีเครือข่ายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงทำให้สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จอย่างรวดเร็วและตรงจุด ๕. ผลการควบคุมความเสี่ยงคงเหลือ ปัจจัยความเสี่ยงที่เหลืออยู่ได้รับการควบคุมและคงสถานะอยู่ในระดับต่ำ		๒. ข้อจำกัดด้านการสื่อสารและการติดตามผล ระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานขาดความต่อเนื่อง ทำให้ผู้ร้องเรียนไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าตามกรอบเวลาและไม่มีการประเมินความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ **<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>** ๑. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำระบบฐานข้อมูลและคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนพร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อเรื่องค้างเกินกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามงาน ๒.การพัฒนาทักษะบุคลากรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตรการรับฟังเชิงรุกและจิตวิทยาการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเรื่องและลดแรงปะทะกับมวลชน ๓. การยกระดับการสื่อสารเชิงรุก บังคับใช้มาตรการรายงานและแจ้งผลความคืบหน้าการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบอย่างสม่ำเสมอทุกช่องทางพร้อมระบบประเมินความพึงพอใจเพื่อสรุปผลรอบปีสม่ำเสมอทุกช่องทางพร้อมระบบประเมินความพึงพอใจเพื่อสรุปผล
๑๑	โครงการดำเนินการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน (สำนักช่าง)	๑. เครื่องจักรและยานพาหนะมีความพร้อมใช้งาน ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๙๐	๑. รออะไหล่นาน ๒. ตรวจเช็ครวมกับพนักงานว่าอะไหล่เสียหายหรือชำรุดและวางแผนการดำเนินสั่งอะไหล่ล่วงหน้า

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
		๒. ทำให้ไม่ชำรุดระหว่างการปฏิบัติงานและประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษา		
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ (สำนักช่าง)	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลเครื่องกลและงานยานพาหนะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ๒.สำรวจพื้นที่วางแผนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมชนิดและขนาดเครื่องจักรกลในพื้นที่ตามคำร้องขอและขนย้ายเครื่องจักกล โดยเช็คสภาพการทำงานของเครื่องจักรกลก่อนทำการขนย้ายเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการขนย้ายตรวจสภาพอากาศเส้นทางการขนย้ายและจุดลงเครื่องจักรที่เหมาะสมสะดวกรวดเร็วในการขนย้ายและตามแผนการใช้เครื่องจักรกล	ร้อยละ ๙๕	รับแจ้งหน้างานว่าเครื่องจักรทำงานผิดปกติให้หยุดทำงานและแจ้งหัวหน้างานเพื่อประสานงานช่างเทคนิคทำการแก้ไขเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๑๓	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักงานเลขานุการฯ)	ไม่มีข้อทักท้วงจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ร้อยละ ๗๕	๑. การประสานงาน ๒. การรับส่งเอกสาร
๑๔	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านเครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	๑. ขออนุมัติจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓๒ ตัว และระบบบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่าย (network video recorder) สำหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด (CCTV) ๓. รายงานขอความเห็นชอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด (CCTV) ๔. ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓๒ ตัว	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	- - - -

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
		๕. การพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อฯ	ร้อยละ ๑๐๐	-
		๖. ลงนามสัญญาซื้อขาย วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙	ร้อยละ ๑๐๐	-
		๗. ระยะเวลาส่งมอบงานภายในวันที่ ๒ พ.ย.๒๕๖๙	ร้อยละ ๕๐	-
๑๕	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (หน่วยตรวจสอบภายใน)	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องงานตรวจสอบภายในอบรมสัมมนาปีละ ๔ ครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ	ร้อยละ ๙๒.๓๑	-
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (กองกิจการขนส่ง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ ๔๐	**<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** ๑. การตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้โครงการดังกล่าวตกไป **<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>** ๑. ประสานสำนักช่างให้ออกแบบติดตั้งกล้องวงจรปิดให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งงบประมาณ ๒. เพิ่มเติมโครงการฯ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
				๓. ตั้งงบประมาณโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๔. ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานราชพิธี,งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล (สำนักปลัดฯ)	๑. ได้สรุปข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณย้อนหลังเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณแล้ว ๒. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับขั้นตอนการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น	ร้อยละ ๕๐	**<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** ๑. ยังมีงานเร่งด่วนที่ได้รับแจ้งกระชั้นชิดทำให้ต้องเตรียมการอย่างเร่งรีบ ๒. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา **<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>** ๑. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร/วัสดุไว้ล่วงหน้า ๒. เร่งรัดการประสานงานตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
๑๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยภายนอกองค์กร เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสำนักงบประมาณ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดขอนแก่น	ร้อยละ ๙๐	โครงการที่บรรจุตามแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ ได้เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาขนในพื้นที่
๑๙	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองคลัง)	เอกสารรับเงินและเบิกจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	ร้อยละ ๖๘	**<u>ปัญหาอุปสรรค</u>** ความผิดพลาดด้านการเงินและบัญชี **<u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u>** ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการเงินและบัญชี ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจแนวทาง การทำเอกสารการเงินและบันทึกบัญชี ให้มีความถูกต้องและถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของ

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
				โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้ารับการอบรมการเงินและบัญชี

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)

ผลกระทบ						
	๕					
	๔					
	๓		รหัสความเสี่ยง ๑,๒,๓,๔	รหัสความเสี่ยง ๑๔,๑๖		
	๒	รหัสความเสี่ยง ๑๓,๑๘	รหัสความเสี่ยง ๖,๘,๑๐,๑๑,๑๗,๑๙	รหัสความเสี่ยง ๕		
	๑	รหัสความเสี่ยง ๗,๑๒,๑๕	รหัสความเสี่ยง ๙			
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ. ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	L	I	R		L	I	R		L	I	R		
๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง						✓			✓				๔	๓	๑๒	ปานกลาง	๒	๓	๖	ปานกลาง	๒	๓	๖	ปานกลาง	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๓	๖	ปานกลาง	๒	๓	๖	ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓				✓			๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๓	๖	ปานกลาง	๒	๓	๖	ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ. ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	L	I	R		L	I	R		L	I	R		
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓				✓			๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๓	๖	ปานกลาง	๒	๓	๖	ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๕	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง						✓			✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	๓	๒	๖	ปานกลาง	๓	๒	๖	ปานกลาง	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นNew e-LAAS						✓			✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๒	๔	ต่ำ	๒	๒	๔	ต่ำ	กองพัสดุและทรัพย์สิน
๗	การอุดหนุนงบประมาณส่วนราชการเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ						✓			✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	๑	๑	๑	ต่ำมาก	๑	๑	๑	ต่ำมาก	สำนักการศึกษาฯ

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ. ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	L	I	R		L	I	R		L	I	R		
๘	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๒	๔	ต่ำ	๒	๒	๔	ต่ำ	สำนักการศึกษาฯ
๙	งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น “ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่”						✓			✓	✓			๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๑	๒	ต่ำมาก	๒	๑	๒	ต่ำมาก	สำนักการศึกษาฯ
๑๐	งานร้องเรียน - ร้องทุกข์						✓			✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๒	๔	ต่ำ	๒	๒	๔	ต่ำ	สำนักช่าง
๑๑	โครงการดำเนินการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน						✓			✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๒	๔	ต่ำ	๒	๒	๔	ต่ำ	สำนักช่าง
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ					✓				✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๒	๔	ต่ำ	๑	๑	๑	ต่ำมาก	สำนักช่าง

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ. ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	L	I	R		L	I	R		L	I	R		
๑๓	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		✓							✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๒	๔	ต่ำ	๑	๒	๒	ต่ำมาก	สำนักงานเลขานุการฯ
๑๔	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านเครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น	✓								✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองการท่องเที่ยวและกีฬา (ความเสี่ยงฯในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙
๑๕	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๒	๔	ต่ำ	๑	๑	๑	ต่ำมาก	หน่วยตรวจสอบภายใน
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร						✓			✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	๓	๓	๙	ปานกลาง	๓	๓	๙	ปานกลาง	กองกิจการขนส่ง (ความเสี่ยงฯในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	การติดตามและทบทวนความเสี่ยง อบจ. ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๑๒ เดือน)			ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	L	I	R		L	I	R		L	I	R		
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี งานราชพิธี งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล						✓		✓	✓	✓			๓	๓	๙	ปานกลาง	๒	๒	๔	ต่ำ	๒	๒	๔	ต่ำ	สำนักปลัด
๑๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	ปานกลาง	๒	๒	๔	ต่ำ	๑	๒	๒	ต่ำมาก	สำนักยุทธศาตร์ฯ
๑๙	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๓	๒	๖	ปานกลาง	๒	๒	๔	ต่ำ	๒	๒	๔	ต่ำ	กองคลัง

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงปานกลาง จำนวน ๗ กิจกรรม/โครงการ (ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง	กองพัสดุฯ
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ /จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๕	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง	กองพัสดุฯ
๑๔	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านเครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น)	กองการท่องเที่ยวฯ
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	กองกิจการขนส่ง

๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ (สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New e-LAAS	กองพัสดุฯ
๘	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน	สำนักการศึกษาฯ
๑๐	งานร้องเรียน – ร้องทุกข์	สำนักช่าง
๑๑	โครงการดำเนินการตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน	สำนักช่าง
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี งานราชพิธี งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล	สำนักปลัดฯ
๑๙	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองคลัง

๓. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ (สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๗	การอุดหนุนงบประมาณส่วนราชการ เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ	สำนักการศึกษาฯ
๙	งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น “ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่	สำนักการศึกษาฯ
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	สำนักช่าง
๑๓	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการฯ
๑๕	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	หน่วยตรวจสอบภายใน
๑๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักยุทธศาสตร์ฯ

ตารางแสดงผลการรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายการ	ระดับการจัดการความเสี่ยง						
	ยอมรับได้ (เรื่อง)		จำนวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (รวม)	ยอมรับไม่ได้ (เรื่อง)			จำนวนความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (รวม)
	ต่ำมาก	ต่ำ		ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
แผนความเสี่ยงฯ	-	-		๑๙	-	-	๑๙
(รอบ ๖ เดือน)	๒	๑๐	๑๒	๗	-	-	๗
(รอบ ๑๒ เดือน)	๖	๖	๑๒	๗	-	-	๗

ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับได้

$$\text{สูตร} = \frac{\text{ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนความเสี่ยงของ อบจ.ขก}} = \frac{๑๒ \times ๑๐๐}{๑๙} = ๖๓.๑๖$$

การจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๑๒ เดือน) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็น ร้อยละ ๖๓.๑๖

ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

$$\text{สูตร} = \frac{\text{ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ x ๑๐๐}}{\text{จำนวนความเสี่ยงของ อบจ.ขก}} = \frac{๗ \text{ x } ๑๐๐}{๒๐} = ๓๖.๘๔$$

การจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๑๒ เดือน) อยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ คิดเป็น ร้อยละ ๓๖.๘๔

สรุปรายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๒ กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความชัดเจน

๑.๓ ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการ ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๑.๔ มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการจัดประชุมคณะกรรมการการแจ้งเวียนบันทึกตามแผนการปฏิบัติงาน และนำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อย่างไรก็ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๑.๕ มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร

๒.๒ ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒.๓ ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว และได้มีการเตรียมหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยในบางกิจกรรมหน่วยงาน ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑๒ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘

ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘

๓.๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ จำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตาม มีแผนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน จำนวน ๗ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน ต้องนำมาจัดแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง /วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง	ช่างผู้ควบคุมงานลงสำรวจพื้นที่ทุกขั้นตอนก่อนจะดำเนินงานตามโครงการ *** ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙** **(ความเสี่ยงระดับปานกลาง)** **เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้** **ต้องนำไปทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐**
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ควบคุม ดูแล กำชับ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ ๑. จัดการฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชีหรือด้านการเงินการคลัง อยู่เสมอ ๒. ตรวจติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการดำเนินการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีให้แก่ สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาข้าราชการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพิ่ม ***ความเสี่ยงเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘** **นำมาทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙** **(ความเสี่ยงระดับปานกลาง)** **เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้** **ต้องนำไปทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐**

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง /วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ /จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ควบคุม ดูแล กำชับ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัดซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e – GP เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e – GP ให้แก่ สอน./รพ.สต. ที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน **<u>*ความเสี่ยงเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นำมาทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐</u>**
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชีนี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ควบคุม ดูแล กำชับ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัดซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากร สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลั่นกรองของกองสาธารณสุขเพิ่ม **<u>*ความเสี่ยงเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นำมาทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐</u>**

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง /วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
๕	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง	๑.ควบคุม/เร่งรัดและติดตามรายงานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของคณะกรรมการฯ ๒. ประสานงานกับคู่สัญญาให้ยื่นหนังสือพร้อมแนบเอกสารเพื่อขอคืนหลักประกันสัญญา กรณีเงินสด *** ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐**
๑๔	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านเครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณโดยรอบสนามกีฬา อบจ. ขอนแก่น ซึ่งจำนวนกล้อง (CCTV) ที่ติดตั้งตามโครงการนี้ยังไม่คอบคลุมทั่วถึงพื้นที่จุดเสี่ยง ***ความเสี่ยงเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นำมาทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐**
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	ในระหว่างที่ยังไม่สามารถติดตั้งกล้องวงจรปิดได้ให้ปรับแผนอัตรากำลังในส่วนของบุคลากรที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ***ความเสี่ยงเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นำมาทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐**

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีความเสี่ยงที่ต้องนำไปทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๗ กิจกรรม โดยดำเนินการตามแนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงและวิธีการดำเนินการที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ นำมาทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

๒. ความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ (ความเสี่ยงระดับปานกลาง) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องนำไปทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฝ่ายเลขานุการได้ประมวลผลสรุป ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. บุคลากรหรือผู้รับผิดชอบบางหน่วยราชการ ยังใหม่กับการจัดทำเอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทำให้การจัดทำเอกสารด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างล่าช้า

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้

๓. กิจกรรมหรือแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง หลายครั้งมีลักษณะกว้างเกินไป หรือเป็นเพียงงานประจำที่ทำอยู่แล้ว (Routine) ไม่ใช่มาตรการเชิงรุกที่ช่วยลดโอกาสเกิดความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง

๔. ควรมีการสร้างความตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และบุคลากร นอกจากนี้ควรจัดให้มีการ สื่อสารและการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ดังนี้

๑. ในการพิจารณาความเสี่ยงในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงสูงมาก มาทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร การควบคุมกำกับดู ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

๒. ในการประเมินหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรมีการทบทวนความรู้เรื่องความเสี่ยงทุกปี เพื่อทบทวนเกี่ยวกับการแบ่งระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และจัดทำบัญชีรายชื่อความเสี่ยง เพื่อประเมินแนวโน้มของความเสี่ยงในปีถัดไป

๓. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกส่วนราชการ เพื่อดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ตาม

๔. การเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในการนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นทิศทางเดียวกัน

๕. บุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรได้รับการอบรมทุกคนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนำมาปฏิบัติ และให้คำแนะนำบุคลากรในทีมปฏิบัติได้

๖. มีการสร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและแผนการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยง จะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

๗. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

๘. การบริหารความเสี่ยง (เดิม) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และยังไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องนำมาไปทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป

****

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
****

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Policy) ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มุ่งส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๓. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้มีการติดตามและประเมินผล และมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

/๖. สร้างความตระหนัก...

๖. สร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๔๗๕๖ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

****

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ประธานกรรมการ
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ ๒	รองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
(๔) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
(๕) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัด	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
(๘) เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง	กรรมการ
(๑๒) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
(๑๓) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	กรรมการ

/(๑๔) ผู้อำนวย.....

(๑๔) ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ
(๑๕) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
(๑๖) ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการ/เลขานุการ
(๑๗) ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๘) หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๒) กำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงานด้านการระบุ , วิเคราะห์, ประเมิน, และบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

(๓) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นควร

(๔) สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง

(๕) ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาแก่คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๖) จัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๗) พิจารณาอนุมัติความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๘) ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการทบทวนปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๙) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๑๐) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๔๗๕๗ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

****

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

<u>องค์ประกอบ</u>

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานคณะทำงาน

๒. หัวหน้าฝ่ายนิติการ คณะทำงาน

๓. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ คณะทำงาน

๔. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะทำงาน

๕. นางบุษบา บัวพรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

๖. นางสาวเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๑. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานคณะทำงาน

๒. หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา คณะทำงาน

๓. หัวหน้าฝ่ายการประชุม คณะทำงาน

๔. หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร คณะทำงาน

๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ

๖. นางสาวนฤมิต พลค้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ

/๓. กองคลัง...

๓. กองคลัง

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง คณะทำงาน
๕. หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ คณะทำงานและเลขานุการ
๖. นายจักรกฤษณ์ อานันทนสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. สำนักช่าง

๑. ผู้อำนวยการสำนักช่าง ประธานคณะทำงาน
๒. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายสำรวจ คณะทำงาน
๕. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง คณะทำงาน
๖. หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล คณะทำงาน
๗. หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค คณะทำงาน
๘. หัวหน้าฝ่ายออกแบบ คณะทำงาน
๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ
๗. นางสาวอิสราภรณ์ แสนโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ

๕. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. ผู้อำนวยการสำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานคณะทำงาน
๒. ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา คณะทำงาน
๓. ผู้อำนายการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา คณะทำงาน
๕. หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน คณะทำงาน
๖. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะทำงาน
๗. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ คณะทำงาน
๘. หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะทำงาน
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงานและเลขานุการ
๑๐. นางอารยา บูโฮม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑.นางสาวรินทร์ลภัส ขวัญพรม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ

๖. กองพัสดุและทรัพย์สิน

๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงาน
๕. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน คณะทำงาน
๖. นายวิสิตร์ แก้วอุดม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ
๗. นางสาวมนีลักษ์ สะตะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ

/๗. กองการเจ้าหน้าที่...

๗. กองการเจ้าหน้าที่

๑. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่		ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง		คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม		คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่		คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร		คณะทำงานและเลขานุการ
๕. นางอัญริญา ละครขวา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

๘. กองกิจการขนส่ง

๑. ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง		ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		คณะทำงาน
๓. นางสาวณัชชา ไชยแสง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔. นายสุเทพ อนันต์ชัยยะ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะทำงานและเลขานุการ
๕. นางสาวนภัสสร สุมงคล	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

๙. กองสาธารณสุข

๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข		ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข		คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข		คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค		คณะทำงาน
๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		คณะทำงานและเลขานุการ
๖. นางสาวพรอนันต์ ทองสมบัติ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๐. กองการท่องเที่ยวและกีฬา

๑. ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา		ประธานคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว		คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายการกีฬา		คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		คณะทำงานและเลขานุการ
๕. จ.อ.วิจิตร ศรีไชโย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๑. หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน		ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวธมนวรรณ รัตนชัย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๓. นาวสาวสุชาดา ไชยศรีสุทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔. นาวสาวภาวิณี สุภาพรม	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕. นางวรารักษ์ ศรีใส	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๖. นางรุ่งฤดี โข่ศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๗. นายสุทธิศักดิ์ ทิพย์สิงห์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

/๑๒. สำนักยุทธศาสตร์...

๑๒. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประธานคณะทำงาน
๒. ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน คณะทำงาน
๕. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน คณะทำงาน
๖. หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ คณะทำงาน
๗. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ คณะทำงาน
๘. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงาน
๙. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล คณะทำงานและเลขานุการ
๑๐. นายณัฐวัฒน์ แววมณีธนวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลข่าวสารราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ /แผนงานในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๕) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๖) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๗) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๘) รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

****

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศใช้นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

เพื่อให้เป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
www.kkpao.go.th โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๙๒๕๖