



รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
www.kkpao.go.th ๐ ๔๓๒๓ ๙๖๕๖





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กระทรวงการคลังและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภักฐา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน แล้วจึงนำมาพิจารณาหาแนวทางการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสและความสำเร็จให้บรรลุจุดมุ่งหมายตาม วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่องค์กรได้วางไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการฯ สรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
หลักการและเหตุผล	๑
แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
รายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	๓
สรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๙
ตารางแสดงการรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๑๓
สรุปผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๓
๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๑๓
๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๑๔
๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๑๔
ปัญหาและอุปสรรค	๑๔
ข้อเสนอแนะ	๑๕

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๒๑๒ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๕๒๑๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานจัดการองค์กรสามารถบรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและช่วยลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยง จากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร COSO - Enterprise Risk Management - Framework (COSO - ERM) ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการดำเนินงานขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้านดังนี้

๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาจากการมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถ้วนของการ วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได้แก่ การกำหนดวัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาจากการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

รายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงาน รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๑ ส่วนราชการ ๑ หน่วย รวมทั้งสิ้น ๑๒ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๓. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการ
๔. กองคลัง	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๕. สำนักช่าง	จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการ
๖. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จำนวน ๓ กิจกรรม/โครงการ
๗. กองกิจการขนส่ง	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๘. กองพัสดุและทรัพย์สิน	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๙. กองการเจ้าหน้าที่	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๑๐. กองสาธารณสุข	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๑๑. กองการท่องเที่ยวและกีฬา	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ
๑๒. หน่วยตรวจสอบภายใน	จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

โอกาสที่จะเกิด

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑๐ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยกระบวนการควบคุมภายใน) ประกอบด้วย

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑	กิจกรรมการควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง	กองการเจ้าหน้าที่ สำนักยุทธศาสตร์ฯ
๒	กิจกรรมการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (จากสำนักงบประมาณ)	
๓	โครงการป้องกันความเสี่ยงจากการถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือ HACHER ด้วยอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (FIREWALL)	
๔	กิจกรรมการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	
๕	หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองคลัง
๖	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	สำนักปลัดฯ
๗	โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๘	กิจกรรมด้านเอกสารการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับจำนวนที่เบิกจ่ายจริง	สำนักช่าง
๙	กิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่กำหนดแผนการการใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	”
๑๐	กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการตามประเพณี	สำนักการศึกษาฯ
๑๐	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคา	กองการท่องเที่ยวฯ

๒. ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง) ประกอบด้วย

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑๑	กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	หน่วยตรวจสอบฯ สำนักงานเลขาฯ กองพัสดุฯ
๑๒	กิจกรรมด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในระบบ e-GP	
๑๓	กิจกรรมการควบคุมดูแลตรวจสอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีนอนมัย จำนวน ๒๔๘ แห่ง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับถ่ายโอนภารกิจ	
๑๔	โครงการจัดระบบจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	กองกิจการขนส่ง
๑๕	กิจกรรมการขอใช้และรักษารถยนต์	สำนักการศึกษาฯ
๑๖	กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาคความประพฤติของนักเรียน	สำนักการศึกษาฯ , โรงเรียนในสังกัด

รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)
สรุปได้ดังนี้

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมการควบคุมวัสดุ สิ้นเปลือง (กองการเจ้าหน้าที่)	เจ้าหน้าที่ศึกษาเรียนรู้ ระเบียบการควบคุมและจัดทำ ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ สิ้นเปลือง	ร้อยละ ๘๐	-
๒	กิจกรรมการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)	๑. โครงการที่จัดคำขอของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดำเนินการได้ อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ส่วนราชการที่จัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินอุดหนุนทั่วไป) ดำเนินการได้ อย่างถูกต้องและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นได้รับแจ้งกรอบวงเงิน จัดสรร ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับ จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คิดเป็นร้อยละ ๖๓๙	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค การจัดส่งเอกสารประกอบ การจัดทำคำขอฯ ของส่วน ราชการต่างๆ ไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลา ที่กำหนด แนวทางการแก้ไขปัญหา ประชุมคณะทำงานเพื่อ รับทราบปัญหาและ หาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาร่วมกัน
๓	โครงการป้องกันความเสี่ยงจาก การถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือ HACHER ด้วยอุปกรณ์ ป้องกันเครือข่าย (FIREWALL) (สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)	๑. ระบบเครือข่ายมีความ ปลอดภัยจากการโดนโจมตี Hacker ๒. ระบบการให้บริการ (Denial of Services) มีความปลอดภัย ๓. ไม่สามารถดักจับข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายได้ ๔. ป้องกันการโจรกรรม ข้อมูลที่สำคัญ หรือลักลอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล	ร้อยละ ๑๐๐	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรมการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น (กองคลัง)	เอกสารรับเงินและเบิก จ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ความผิดพลาดด้านการเงิน และบัญชี แนวทางการแก้ไขปัญหา โดยให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานการเงินและ บัญชีศึกษาหาความรู้ความ เข้าใจแนวทางการทำ เอกสารการเงินและบันทึก บัญชี ให้มีความถูกต้อง และถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้ารับการอบรม การเงิน และบัญชี
๕	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ (สำนักปลัดฯ)	บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานด้านงานสารบรรณ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบกำหนด มีความ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๙๐	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๖	โครงการบริหารจัดการขยะ อันตรายจังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	การเก็บขน และกำจัดหรือ ทำลายขยะอันตรายถูกหลัก สุขาภิบาล	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. ประชาชนให้ความ ร่วมมือในการคัดแยกขยะ อันตรายออกจากขยะทั่วไป ไม่มากเท่าที่ควร ๒. โรงงานกำจัดขยะ อันตรายจากชุมชนที่ ถูกต้องตามกฎหมาย มีจำนวนน้อย แนวทางการแก้ไขปัญหา ๑. การประชาสัมพันธ์และ รณรงค์รวมทั้งการจัดสร รงบประมาณเพื่อการบริหาร จัดการขยะอันตรายจาก ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๒. สร้างกลไกรูปแบบการ คัดแยกขยะของ เสียอันตราย จัดทำ แผนการจัดการขยะและ ของเสียอันตราย ทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่การเก็บรวบรวมการ ขนส่ง การบำบัด
๗	กิจกรรมด้านเอกสารการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรง กับจำนวนที่เบิกจ่ายจริง (สำนักช่าง)	การทำแผนฉุกเฉินจัดทำ ทะเบียนคุมในการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งอบรม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ ๑๐๐	มีการจัดทำคู่มือขั้นตอนใน การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘	กิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่กำหนดแผนการ ใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง (สำนักช่าง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวังเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบตรวจสอบมาตรวัด น้ำมันอุปกรณ์จ่ายน้ำมัน กำหนดเกณฑ์การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง และมีการ ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ การกำกับดูแลของ ผู้บังคับบัญชา	ร้อยละ ๙๐	มีการจัดทำคู่มือขั้นตอนใน การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบตรวจสอบมาตร วัดน้ำมันเชื้อเพลิงอุปกรณ์ จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น ประจำทุกสัปดาห์ ทุกเดือน
๙	กิจกรรมการอุดหนุน งบประมาณที่ทำการปกครอง อำเภอเพื่อจัดกิจกรรมหรือ โครงการตามประเพณี (สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม)	ความคุ้มค่าของงบประมาณ ต่อการจัดกิจกรรมโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐	มีการออกตรวจติดตามและ จัดทำรายงานโครงการทุก ครั้ง
๑๐	กิจกรรมการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบ ดับเบิลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคา (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อม ติดตั้งหลังคา ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบฯ	ร้อยละ ๑๐๐	ศึกษาระเบียบคู่มือและขอ คำแนะนำจากกองพัสดุ และทรัพย์สินในการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคกรณีมี ความไม่เข้าใจใน กระบวนการ ขั้นตอนและ วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๑	กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้านการ ตรวจสอบภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบภายในอบรม สัมมนาปีละ ๓ ครั้ง ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบ	ร้อยละ ๑๐๐	-
๑๒	กิจกรรมด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในระบบ e-GP (สำนักงานเลขาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)	๑. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ จากการศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และ คู่มือใช้งานในระบบ e-GP อย่างต่อเนื่อง ๒. ศึกษาเรียนรู้และรับ คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก ผู้ชำนาญการในหน่วยงานคลัง และพัสดุ ๓. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP มีความถูกต้อง	ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐	-
๑๓	กิจกรรมการควบคุมดูแล ตรวจสอบรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล และสถานีนอนมัย ตำบล จำนวน ๒๔๘ แห่ง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นรับถ่ายโอนภารกิจ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	ความเสี่ยงหมดไป (สามารถบริหารจัดการความ เสี่ยงในรอบ ๖ เดือน)	-	-
๑๔	โครงการจัดระบบจราจร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (กองกิจการขนส่ง)	๑. ในระหว่างดำเนินการได้มี การขอความอนุเคราะห์ สำนักช่างดำเนินการทาสี สัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร ๒. มีการติดตั้งป้ายบอกทาง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓	ร้อยละ ๑๐๐	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๕	กิจกรรมการขอใช้และรักษา รถยนต์ (สำนักการศึกษาฯ)	การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง สอดคล้องกับการขออนุญาต ใช้รถยนต์	ร้อยละ ๑๐๐	มีการรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ สม่ำเสมอ
๑๖	กิจกรรมงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความประพฤติ ของนักเรียน (สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๑. การปฏิบัติตามมาตรการ และป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ๒. ระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนกลุ่มเสี่ยงถูกต้อง	ร้อยละ ๑๐๐	โรงเรียนมีการรายงานการ ดำเนินการให้ต้นสังกัด ทราบ

สรุปผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

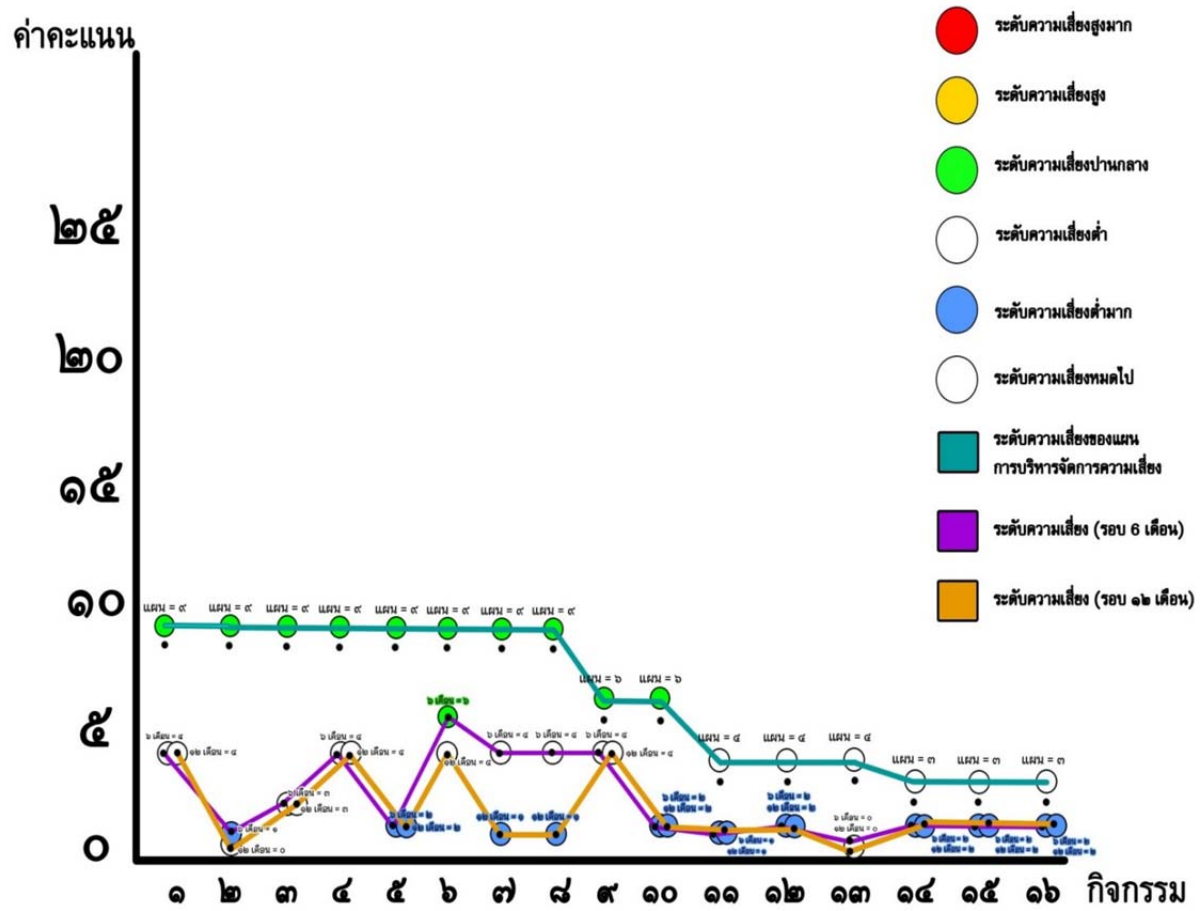
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวน ๑๖ กิจกรรม/โครงการ รายละเอียดดังนี้

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			(รอบ ๖ เดือน)			(รอบ ๑๒ เดือน)		
		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง
๑	กิจกรรมการควบคุมวัสดุ สิ้นเปลือง (กองการเจ้าหน้าที่)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๒	กิจกรรมการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	๐	๐	หมดไป
๓	โครงการป้องกันความเสี่ยงจาก การบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือ HACKER ด้วยอุปกรณ์ ป้องกันเครือข่าย (FIREWALL) (สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑	๓	๓ (ต่ำ)	๑	๓	๓
๔	กิจกรรมการเงินและบัญชี ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น (กองคลัง)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๕	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ (สำนักปลัดฯ)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)
๖	โครงการบริหารจัดการขยะ อันตรายจังหวัดขอนแก่น (กองสาธารณสุข)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			(รอบ ๖ เดือน)			(รอบ ๑๒ เดือน)		
		โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง
๗	กิจกรรมด้านเอกสารการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับจำนวน ที่เบิกจ่ายจริง (สำนักช่าง)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)
๘	กิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบไม่กำหนดแผนการใช้ จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง (สำนักช่าง)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)
๙	กิจกรรมการอุดหนุนงบประมาณ ที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อจัด กิจกรรมหรือโครงการตาม ประเพณี (สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๒	๒	๔ (ต่ำ)
๑๐	กิจกรรมการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ล แค้น พร้อมติดตั้งหลังคา (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)
๑๑	กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ (หน่วยตรวจสอบภายใน)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)	๑	๑	๑ (ต่ำมาก)
๑๒	กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ใน ระบบ e-GP (สำนักงานเลขานุการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)
๑๓	กิจกรรมการควบคุมดูแล ตรวจสอบรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานี อนามัยตำบล จำนวน ๒๔๘ แห่ง ท้องที่การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่นรับถ่ายโอนภารกิจ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	๑	๔	๔ (ต่ำ)	๐	๐	หมดไป	๐	๐	หมดไป
๑๔	โครงการจัดระบบจราจรภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร (กองกิจการขนส่ง)	๓	๑	๓ (ต่ำ)	๒	๑	๒ (ต่ำมาก)	๒	๑	๒ (ต่ำมาก)
๑๕	กิจกรรมการขอใช้และรักษา รถยนต์ (สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๓	๑	๓ (ต่ำ)	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)	๑	๒	๒ (ต่ำมาก)
๑๖	กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนเพื่อป้องกัน และแก้ไข ปัญหาความประพฤติของ นักเรียน (สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	๓	๑	๓ (ต่ำ)	๒	๑	๒ (ต่ำมาก)	๒	๑	๒ (ต่ำมาก)

แผนภูมิการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (รอบ 12 เดือน)

แผนระบุ	5					
	4					
	3	รหัสความเสี่ยง 3				
	2	รหัสความเสี่ยง ๕,๑๐,๑๒,๑๕	รหัสความเสี่ยง ๑,๔,๖,๙			
	1	รหัสความเสี่ยง ๗,๘,๑๑	รหัสความเสี่ยง ๑๔,๑๖			
	รหัสความเสี่ยง ๒,๑๓ (ความเสี่ยงหมดไป)	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๕ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑ ๓ ๔ ๖ ๙	กิจกรรมการควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง โครงการป้องกันความเสี่ยงจากการถูกบุกรุก โดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือ HACHER ด้วยอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (FIREWALL) กิจกรรมการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น โครงการอุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการตามประเพณี	กองการเจ้าหน้าที่ สำนักยุทธศาสตร์ฯ กองคลัง กองสาธารณสุข สำนักการศึกษาฯ

๒. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก จำนวน ๙ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๕ ๗ ๘ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๕ ๑๖	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ กิจกรรมด้านเอกสารการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ตรงกับจำนวนที่เบิกจ่ายจริง กิจกรรมด้านเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีการตรวจสอบการใช้หรือเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและบันทึกรายงานอย่างต่อเนื่อง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ พร้อมติดตั้งหลังคา กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในระบบ e-GP โครงการจัดระบบจราจรภายในสถานีส่งผู้โดยสาร กิจกรรมการขอใช้และรักษารถยนต์ กิจกรรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียน	สำนักปลัดฯ สำนักช่าง สำนักช่าง กองการท่องเที่ยวฯ หน่วยตรวจสอบฯ สำนักงานเลขาฯ กองกิจการขนส่ง สำนักการศึกษาฯ สำนักการศึกษาฯ

๓. ความเสี่ยงหมดไป จำนวน ๒ กิจกรรม/โครงการ

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๒ ๑๓	กิจกรรมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กิจกรรมการควบคุมดูแลตรวจสอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีนอนมัย จำนวน ๒๔๘ แห่ง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับถ่ายโอนภารกิจ	สำนักยุทธศาสตร์ฯ กองพัสดุฯ

**ตารางแสดงผลการรายงานผลการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

รายการ	ระดับการจัดการความเสี่ยง						
	ยอมรับได้ (เรื่อง)				จำนวน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (รวม)	ยอมรับไม่ได้ (เรื่อง)	
	ความเสี่ยง หมดไป	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง		สูง	สูงมาก
แผนความเสี่ยงฯ	-	-	๖	๑๐	๑๖	-	-
(รอบ ๖ เดือน)	๑	๘	๖	๑	๑๖	-	-
(รอบ ๑๒ เดือน)	๒	๙	๕	-	๑๖	-	-

ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับได้

$$\text{สูตร} = \frac{\text{ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนความเสี่ยงของ อบจ.ขก}} = \frac{๑๖ \times ๑๐๐}{๑๖} = ๑๐๐$$

**การจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๑๒ เดือน)
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐**

สรุปผลการดำเนินการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒ กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความชัดเจน

๑.๓ ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการ ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๑.๔ มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการจัดประชุมคณะกรรมการการแจ้งเวียนบันทึกตามแผนการปฏิบัติงาน และนำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อย่างไรก็ยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๑.๕ มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรม เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร

๒.๒ ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒.๓ ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว และได้มีการเตรียมหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยในบางกิจกรรมหน่วยงาน ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑๖ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับพอยอมรับได้ แต่ยังควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕

๓.๒ ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุม ความเสี่ยง จำนวน ๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕

๓.๓ ความเสี่ยงหมดไป เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับไม่เกิดขึ้นอีก โดยไม่ต้องควบคุม ความเสี่ยงนั้นอีก จำนวน ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕

การจัดการควบคุมความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีเกณฑ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และไม่มีกิจกรรม/โครงการ ที่นำไปทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ถัดไป

ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฝ่ายเลขานุการได้ประมวลผลสรุป ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ ไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมา อาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่นได้

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกส่วนราชการ เพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสาร และเผยแพร่การบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น

๓. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกส่วนราชการ เพื่อดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็ตาม

๔. ควรมีการสร้างความรู้ความตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และบุคลากร นอกจากนี้ควรจัดให้มีการ สื่อสารและการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ในการพิจารณาความเสี่ยงในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงสูงมาก มาทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร การควบคุมกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

๒. ในการประเมินหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรมีการทบทวนความรู้เรื่องความเสี่ยงทุกปี เพื่อทบทวนเกี่ยวกับการแบ่งระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และจัดทำบัญชีรายชื่อความเสี่ยงเพื่อประเมินแนวโน้มของความเสี่ยงในปีถัดไป

๓. สื่อสารและสร้างความตระหนักในการจัดการความเสี่ยง โดยการกระตุ้นและติดตามการปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความตื่นตัว มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. การเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในการนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นทิศทางเดียวกัน

๕. บุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรได้รับการอบรมทุกคนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนำมาปฏิบัติ และให้คำแนะนำบุคลากรในทีมปฏิบัติได้

๖. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและ กระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๗. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหาร จัดการความเสี่ยงสอดคล้องเป็นไปบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการอย่างสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการ ความเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้องดำเนินการการบริหารจัดการ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐให้ลดลง

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุความเสี่ยง การประเมิน ความเสี่ยงและการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้น ในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งต้องมีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยใช้ มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐและให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณีพิจารณาอย่าง น้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓. ให้มีการตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยส่งแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ให้ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ส่วนแผนงานและงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และ งบประมาณ พิจารณาดำเนินการรวมทั้ง มีการทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างสม่ำเสมอ

/๔.เมื่อพบเห็น....

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที รวมทั้งให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๘๖๖๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

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

(๑๔) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

กรรมการ

(๑๕) ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรรมการ/เลขานุการ

(๑๖) หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดนโยบาย วิถีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๒) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๓) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๕) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๖) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๗) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นควร

(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๕๖๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งมาตรา ๔ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

(๑) ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ประธานคณะกรรมการ
(๒) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)	คณะกรรมการ
(๓) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สนง.เลขานุการ อบจ.)	คณะกรรมการ
(๔) หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	คณะกรรมการ
(๕) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักช่าง)	คณะกรรมการ
(๖) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	คณะกรรมการ
(๗) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	คณะกรรมการ
(๘) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)	คณะกรรมการ
(๙) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองกิจการขนส่ง)	คณะกรรมการ
(๑๐) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองสาธารณสุข)	คณะกรรมการ
(๑๑) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กองการท่องเที่ยวและกีฬา)	คณะกรรมการ
(๑๒) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
(๑๓) หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	คณะกรรมการ/เลขานุการ

โดยให้.....

โดยให้ผู้รับผิดชอบที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) รวบรวมข้อมูลข่าวสารราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เสนอต่อดังคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- (๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- (๔) ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- (๕) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดขอนแก่น และเสนอต่อคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- (๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- (๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมีการปรับให้เหมาะสมกับแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การควบคุม และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้องค์กรอย่างแท้จริง

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

