



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

เพื่อให้เป็นไปหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวม ขององค์กรแล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ และจัดการได้เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ร่วมกันจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับ ความเสี่ยงและขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๓. เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔
๖. นิยามความเสี่ยง	๕

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์ (Vision)	๗
๒. พันธกิจ (Mission)	๗
๓. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๗
๔. นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการพัฒนา	๙
๕. โครงสร้างขององค์กร	๑๔

ส่วนที่ ๓ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑๕
๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๕
๓. คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๖

ส่วนที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินการตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑๘
๑. การวิเคราะห์องค์กร	๑๙
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๙
๓. การระบุความเสี่ยง	๑๙
๔. การประเมินความเสี่ยง	๒๑
๕. การตอบสนองความเสี่ยง	๒๔
๖. การติดตามและทบทวน	๒๕
๗. การสื่อสารและการรายงาน	๒๖

ส่วนที่ ๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๒๗
๒. วิธีดำเนินการจัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๒๗
๓. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๙

สารบัญ (ต่อ)

๔. แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓๓

ภาคผนวก

๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๗๘๖๖ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คำสั่งที่ ๗๘๖๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๔. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)
๕. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
๖. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแล และการบริหารจัดการที่ดีเป็นเครื่องมือที่นักบริหารนำมาช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกองค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่าปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ ความเสี่ยงจากโอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ระบุว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลัง พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป ประกอบกับมีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจของหน่วยงาน

๒.๒ เพื่อให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลกระทบ และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อการดำเนินงานที่อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความสำเร็จและภารกิจ การดำเนินงานของหน่วยงาน

๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒.๔ เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน

๒.๕ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน / โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๒.๖ เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสม ในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๒.๗ สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๒.๘ เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

๓. เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในหลักการ แนวคิด วิธีการและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ภารกิจของหน่วยงาน

๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่น่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ และนโยบาย

๓.๓ สามารถป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยง ช่วยลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงาน

๓.๔ เพื่อจัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปอย่างมีระบบและมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน

๓.๕ สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานในสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน ดังนี้

๔.๑ เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักของหน่วยงาน

๔.๒ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่วยงาน

๔.๓ ช่วยให้การดำเนินงานของหน่วยงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๔.๔ ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้หน่วยงาน เข้าใจเป้าหมาย และภารกิจหลักของหน่วยงาน และตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน

๔.๕ ช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้

๔.๖ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน

๔.๗ ช่วยในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของหน่วยงานมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่มีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๔.๘ ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔.๙ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔.๑๐ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

๕. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ หรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ

ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โดยได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล และแจ้งเวียนให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนดกิจกรรม มาตรการที่จะแก้ไข/ลด หรือป้องกันความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านระเบียบ/กฎหมาย ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และให้มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ปีละ ๑ ครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมบริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม หรือบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน เพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

๖. นิยามความเสี่ยง

๖.๑ ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิดจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ลักษณะของความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๖.๑.๑ ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง

๖.๑.๒ เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือนโยบาย

๖.๑.๓ ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่มีโอกาสได้รับผลความเสี่ยง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง แผนที่องค์กรกำหนดขึ้น เพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารจัดการควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๖.๒ การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงหรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ดังนั้น องค์กรต้องมีวิธีการตอบสนองความเสี่ยงขององค์กรที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่องค์กร รวมไปถึงการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้ในอนาคต โดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๖.๒.๑ ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๖.๒.๒ การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

๖.๒.๓ การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๖.๒.๔ การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership PPP) เป็นต้น

๖.๒.๕ ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๖.๒.๖ ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจาก ปริมาณน้ำฝน

๖.๒.๗ การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าที่ทำงานได้

๖.๒.๘ การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผล กระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๖.๓ กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายมาตรการและวิธีการต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าคำสั่งหรือวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นไว้ มีการปฏิบัติตามและมีการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมการควบคุมต้องมีอยู่ในทุกส่วนงานขององค์กรและกำหนดผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ได้แก่ การอนุมัติ การมอบอำนาจ การตรวจทาน การกระทบบยอด การสอบทาน ผลการดำเนินงาน การป้องกัน การดูแลรักษาทรัพย์สิน การแบ่งแยกอำนาจ และหน้าที่ เป็นต้น

บทที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นต้นแบบแห่งบูรณาการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคม ด้วยระบบดิจิทัล”

๒. พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดพันธกิจการพัฒนา ดังนี้

๒.๑. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรม และจริยธรรม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น

๒.๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุม และได้มาตรฐานโดยความร่วมมือทุกภาคส่วน

๒.๓. ส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลในการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

๒.๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน

๒.๕. พัฒนาระบบสารสนเทศและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๓. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มียุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ๓๒ แนวทางการพัฒนา ดังนี้

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๖ แนวทาง ดังนี้

๓.๑.๑ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแก่คนทุกช่วงวัย

๓.๑.๒ เสริมสร้าง สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร

๓.๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

๓.๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่น กีฬาและพัฒนากีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพ

๓.๑.๕ อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดิดามให้เป็นมรดกของคน รุ่นต่อไป

๓.๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่สู่สังคม

๓.๒ การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๖ แนวทาง ดังนี้

๓.๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
๓.๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๓.๒.๓ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม

๓.๒.๔ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

๓.๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

๓.๒.๖ เสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา

๓.๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้

๓.๓.๑ พัฒนาระดับโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ ให้ได้มาตรฐาน

๓.๓.๒ พัฒนาเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารของสถานีนขนส่งผู้โดยสาร ให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย

๓.๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเมืองและชุมชน

๓.๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสาธารณูปการ และสาธารณูปโภค

๓.๓.๕ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชนสู่เมืองนิเวศน์ (Eco City)

๓.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้

๓.๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว

๓.๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างครบวงจร

๓.๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพแก่ประชาชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

๓.๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพทางเลือก และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มรายได้และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๓.๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๖ แนวทาง ดังนี้

๓.๕.๑ สนับสนุน ส่งเสริม พื้นฟู รักษาป่าและป่าต้นน้ำลำธาร

๓.๕.๒ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ ให้เพียงพอกับการเกษตร อุปโภคและบริโภค

๓.๕.๓ สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะแบบครบวงจรและน้ำเสียชุมชนแบบมีส่วนร่วม

๓.๕.๔ เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่

๓.๕.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๕.๖ สนับสนุน ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

๓.๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทาง ดังนี้

๓.๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงานและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๓.๖.๒ พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้

๓.๖.๓ พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติ ราชการและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

๔. นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการพัฒนา

นายวัฒนา ช่างเหลา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้แถลงนโยบายต่อสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยกำหนดนโยบายการพัฒนา ท้องถิ่นไว้ใน ๑๐ ด้าน ดังนี้

๔.๑ นโยบายด้านที่หนึ่ง ชีวิตดี

๔.๑.๑ นโยบายน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ดื่มได้ มุ่งส่งเสริมการวางระบบ น้ำประปา ที่สะอาด ปลอดภัยดื่มได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชากรชาวจังหวัดขอนแก่นในทุกพื้นที่

๔.๑.๒ นโยบายถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไร้อหลุม เร่งรัดให้มีการปรับปรุง ซ่อม เสริม สร้าง ถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ชำรุดทรุดโทรม ด้วยความ รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความสะดวกปลอดภัย

๔.๑.๓ นโยบายส่งเสริมให้มีอินเทอร์เน็ตทุกชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการวางระบบขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปในชุมชนเพื่อให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเรียนรู้ในวิทยาการด้านต่างๆบนโลกออนไลน์ โดยกำหนดเป้าหมายครอบคลุมทั่วจังหวัดขอนแก่น

๔.๑.๔ นโยบายสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ บขส.๑ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดยจะเร่งประสานความร่วมมือกับ กระทรวงคมนาคม กรมธนารักษ์ เทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการพัฒนาพื้นที่ บขส.๑ (เดิม) ให้กลับมาใช้งานอีกครั้งร่วมกับ บขส.๓ เพื่อลดปัญหาการสัญจรเดินทางของประชาชนระหว่างอำเภอภายในจังหวัดขอนแก่น และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากในพื้นที่โดยรอบ บขส.

๔.๒ นโยบายด้านที่สอง สังคม

๔.๒.๑ นโยบาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยุคดิจิทัล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผ่านระบบมือถือ โดยการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อราชการการร้องเรียนร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ตอบสนองแม่นยำ ด้วยการนำปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) มาใช้ในการบริหารงานเพื่อพลิกโฉมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่อนาคต อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๒.๒ นโยบายขอนแก่นปลอดภัย ๒๔ ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม ให้คนขอนแก่นอยู่ดีมีสุข

๔.๒.๓ นโยบายสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด ประสานและส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ปปส. ในการปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย และร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษา โรงงาน ผู้ประกอบการภาคเอกชน วางมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามสารเสพติดเพื่อสกัด ยับยั้ง เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง และนำไปบำบัดรักษา พื้นฟู

๔.๓ นโยบายด้านที่สาม เศรษฐกิจ

๔.๓.๑ นโยบายขอนแก่นเมืองหลวงหมอลำ สนับสนุนให้หมอลำเป็นซอฟต์แวร์สำคัญของเมืองขอนแก่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหภาคอย่างสร้างสรรค์ ให้ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านหมอลำ เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติสง่างาม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการเชิดชูชื่นชมจากอารยชน สังคม และนานาชาติในฐานะศิลปินผู้กล่อมโลก พร้อมทั้งวางแผนต่อยอดสู่การสร้างหลักสูตรการเรียนการศึกษา ในระบบเพื่อสืบสานจรรโลงศิลปมรดกทางวัฒนธรรมของคนอีสาน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และยังวางเป้าหมายในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด การจัดงานเทศกาลดนตรี หมอลำเฟสตีวัล ภายใต้การประสานความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่น กระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดขอนแก่น

๔.๓.๒ นโยบาย ๒๖ อำเภอ ๒๖ แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมชุมชนเป็นของดีทุกอำเภอ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทุกประเภท พร้อมทั้งดึงนักลงทุนมาร่วมลงทุนภายในจังหวัดขอนแก่นให้มากขึ้น

๔.๓.๓ นโยบายสนับสนุนกิจกรรมประเพณีทางวัฒนธรรม สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีท้องถิ่นในทุกพื้นที่เพื่อสืบสาน รักษาวัฒนธรรมประเพณีฮีตสิบสองตามหลักคติชน ความเชื่อของชาวอีสาน พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวท้องถิ่นในทุกฤดูกาลภายใต้หลักการ “ขอนแก่นเมืองเดียว เทียวไม่ซ้ำ”

๔.๔ นโยบายด้านที่สี่ ชุมชนดี

๔.๔.๑ นโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ขับเคลื่อนการทำงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลละ ๑ ล้านบาท (ภายใต้กรอบภารกิจในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) เพื่อส่งเสริมบทบาทการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านและเป็นการประสานความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร และเปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาคมคิดและทำในสิ่งที่คนในชุมชนต้องการ

๔.๔.๒ นโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดยผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบล และ เทศบาล ซึ่งวางเป้าหมายโดยเฉลี่ยแห่งละ ๒ ล้านบาท (ภายใต้กรอบภารกิจ ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) เพื่อให้เกิดการพัฒนาจังหวัดอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ตามสภาพพื้นที่และความจำเป็นเร่งด่วน

๔.๔.๓ นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อชุมชนมีความเจริญและน่าอยู่ยั่งยืน

๔.๕ นโยบายด้านที่ห้า การศึกษาดี

๔.๕.๑ นโยบายส่งเสริมการศึกษา โรงเรียน ๓ ภาษา ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น ให้มีหลักสูตรการเรียนสามภาษา ไทย จีน อังกฤษ แก่นักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พร้อมทั้งมุ่งพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

๔.๕.๒ นโยบายรณรับส่ง โดยจัดให้มีรถรับส่งนักเรียนในโรงเรียนสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

๔.๕.๓ ส่งเสริมการศึกษาสมัยใหม่ เพิ่มพื้นที่เรียนรู้นอกโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อพัฒนาความสามารถของตนเองไปตามความถนัด ความต้องการ ภายใต้แนวคิด “นักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต้อง เก่ง ดีและมี(ความ)สุข” พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้คุณธรรม

๔.๕.๔ นโยบายส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดให้มีคุณภาพและมีความเพียงพอตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

๔.๖. นโยบายด้านที่หก สาธารณสุข

๔.๖.๑ นโยบาย รพ.สต.ฟรีเยี่ยม ส่งเสริมการยกระดับการตรวจรักษาโรค การให้บริการด้านสาธารณสุข ทันตกรรม อย่างครบวงจร พร้อมทั้งจะได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการดูแลรักษาพยาบาล ลดโอกาสการเสียชีวิตเพิ่มทางรอดให้กับผู้ป่วย ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นจากชั้นพื้นฐานไปสู่การดูแลขั้นพิเศษ

๔.๖.๒ นโยบายปรับปรุงสำนักงาน รพ.สต. เพื่อรองรับการให้บริการกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือแพทย์ เวชภัณฑ์ ที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขให้พร้อมต่อการทำงาน

๔.๖.๓ นโยบายรพ.พยาบาลฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง สนับสนุนการสร้างระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดหารถพยาบาลเพื่อเสริมการดูแลวินาทีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั้ง ๒๖ อำเภอ เพื่อให้ทันต่อการรักษาของแพทย์พยาบาล ในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วน

๔.๖.๔ นโยบายพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บุคลากร และ อสม. เพื่อรองรับการให้บริการด้านอนามัยและสาธารณสุขอย่างเพียงพอตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

๔.๗ นโยบายด้านที่เจ็ด เกษตร

๔.๗.๑ นโยบายส่งเสริมตลาดกลางการค้า แสวงหาความร่วมมือกับผู้ประกอบการในทุกกลุ่มตลาดตั้งแต่ตลาดชุมชนถึงห้างสรรพสินค้า เพื่อเปิดพื้นที่การค้าขายผลผลิตของเกษตรกรสู่มือผู้บริโภค เพิ่มช่องทางสร้างโอกาสสร้างรายได้ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกรผู้ผลิต “ผลิตแล้ว ต้องมีที่ขาย”

๔.๗.๒ นโยบายพัฒนาชลประทานระบบท่อเพื่อการเกษตร มุ่งส่งเสริมการพัฒนาชลประทานระบบท่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไกลแหล่งน้ำ ให้พี่น้องเกษตรกรชาวขอนแก่นได้ทำเกษตรอย่างยั่งยืน

๔.๗.๓ นโยบายสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชที่ตลาดต้องการให้กับเกษตรกร ประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิจัยและพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรที่เหมาะสมกับพืช เพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลที่ดีมีคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนหลักวิชาการและเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร

๔.๗.๔ นโยบายสนับสนุนไฟฟ้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฯ เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพื่อการการเกษตร

๔.๘ นโยบายด้านที่แปด กีฬา

๔.๘.๑ นโยบายส่งเสริมกีฬา พัฒนาสู่อาชีพ มุ่งส่งเสริมให้โอกาสเด็กเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านกีฬาไปสู่การสร้างรายได้เป็นวิชาชีพในอนาคต

๔.๘.๒ นโยบายศูนย์กีฬาชุมชน ขับเคลื่อนการสร้างศูนย์กีฬากะกระจายไปทุกตำบล ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สร้างสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย โดยนำร่องในแต่ละอำเภอครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น

๔.๘.๓ นโยบายปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เหมาะสมทุกเพศวัย ปรับปรุง ซ่อมสร้าง สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ให้มีความทันสมัย สวยงาม เหมาะสมเพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชน

๔.๘.๔ นโยบายเพิ่มเวทีกิจกรรมให้เยาวชน เปิดโอกาส เพิ่มเวที จัดโครงการ กิจกรรม เพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

๔.๙ นโยบายด้านที่เก้า สิ่งแวดล้อม

๔.๙.๑ นโยบายแก้ไขปัญหาขยะล้นเมือง บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาขยะด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เพื่อลดปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะแก่ภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก (อบต.เทศบาล)ภายในจังหวัดขอนแก่นอย่างเป็นระบบครบวงจร

๔.๙.๒ นโยบายขอนแก่นเมืองสิ่งแวดล้อมดีค่าฝุ่น PM ๒.๕ ต่ำ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมการขนส่งทางบก ภาคธุรกิจเอกชนโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรทุกภาคีเครือข่าย วางแนวทางและมาตรการในการลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเริ่มจากการรณรงค์ให้ เกษตรกรลดการเผาไร่ เผาตอซังข้าว รณรงค์ให้ประชาชน ลดการเผามูลฝอย เป็นต้น กวดขันเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวขอนแก่น

๔.๙.๓ นโยบายฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้ โดยมุ่งส่งเสริมการ ฟื้นฟู และรักษา แหล่งน้ำลำธาร พื้นที่ป่าไม้ เพื่อสร้างสมดุลสภาพให้แก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

๔.๙.๔ นโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ในการวางแผนแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในทุกมิติอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น

๔.๑๐ นโยบายด้านที่สิบ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑๐.๑ ส่งเสริมการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ เป็นธรรม โดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

๔.๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ ทักษะ ทนต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๑๐.๓ แสวงหาความร่วมมือ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

```
graph TD; A[สภา อบจ.] --- B[คณะผู้บริหาร  
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด , รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)]; B --> C[ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)]; B --> D[หน่วยตรวจสอบภายใน  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน]; C --> E[รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)]; C --> F[รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)]; E --> G[สำนักปลัด อบจ.  
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)]; E --> H[สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับสูง)]; E --> I[สำนักงานเลขานุการ อบจ.  
เลขานุการ อบจ.  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)]; E --> J[กองคลัง  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)]; E --> K[สำนักช่าง  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง  
(นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)]; E --> L[กองสาธารณสุข  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)]; F --> M[สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง)]; F --> N[กองกิจการขนส่ง  
ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)]; F --> O[กองพัสดุและทรัพย์สิน  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)]; F --> P[กองการเจ้าหน้าที่  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)]; F --> Q[กองการท่องเที่ยวและกีฬา  
ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)]; G --> R["- ฝ่ายอำนวยการ  
- ฝ่ายนิติการ  
- ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป"]; H --> S["- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
- ส่วนแผนงานและงบประมาณ  
- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  
- ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน  
- ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล  
- ส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ  
- ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  
- ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ"]; I --> T["- ฝ่ายกิจการสภา  
- ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร  
- ฝ่ายการประชุม  
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป"]; J --> U["- ฝ่ายบริหารงานคลัง  
- ฝ่ายการเงินและบัญชี  
- ฝ่ายระเบียบการคลัง  
- ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้"]; K --> V["- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
- ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง  
- ฝ่ายออกแบบ  
- ฝ่ายสำรวจ  
- ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
- ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
- ฝ่ายเครื่องจักรกล  
- ฝ่ายสาธารณูปโภค"]; L --> W["- ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
- ฝ่ายบริการสาธารณสุข  
- ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค  
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
- สอน./รพ.สต. ในสังกัด (จำนวน248แห่ง)"]; M --> X["- กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
- ส่วนบริหารการศึกษา  
- ฝ่ายกิจการโรงเรียน  
- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
- ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
- สถานศึกษาในสังกัด (20 แห่ง)"]; N --> Y["- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
- ฝ่ายบริหารงานขนส่ง"]; O --> Z["- ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน  
- ฝ่ายจัดซื้อ  
- ฝ่ายจัดจ้าง  
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป"]; P --> AA["- ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
- ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  
- ฝ่ายการเจ้าหน้าที่"]; Q --> AB["- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
- ฝ่ายการท่องเที่ยว  
- ฝ่ายการกีฬา"];
```

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและการพัฒนา

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินโอกาส ผลกระทบ จากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานและสามารถนำไปปฏิบัติได้
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

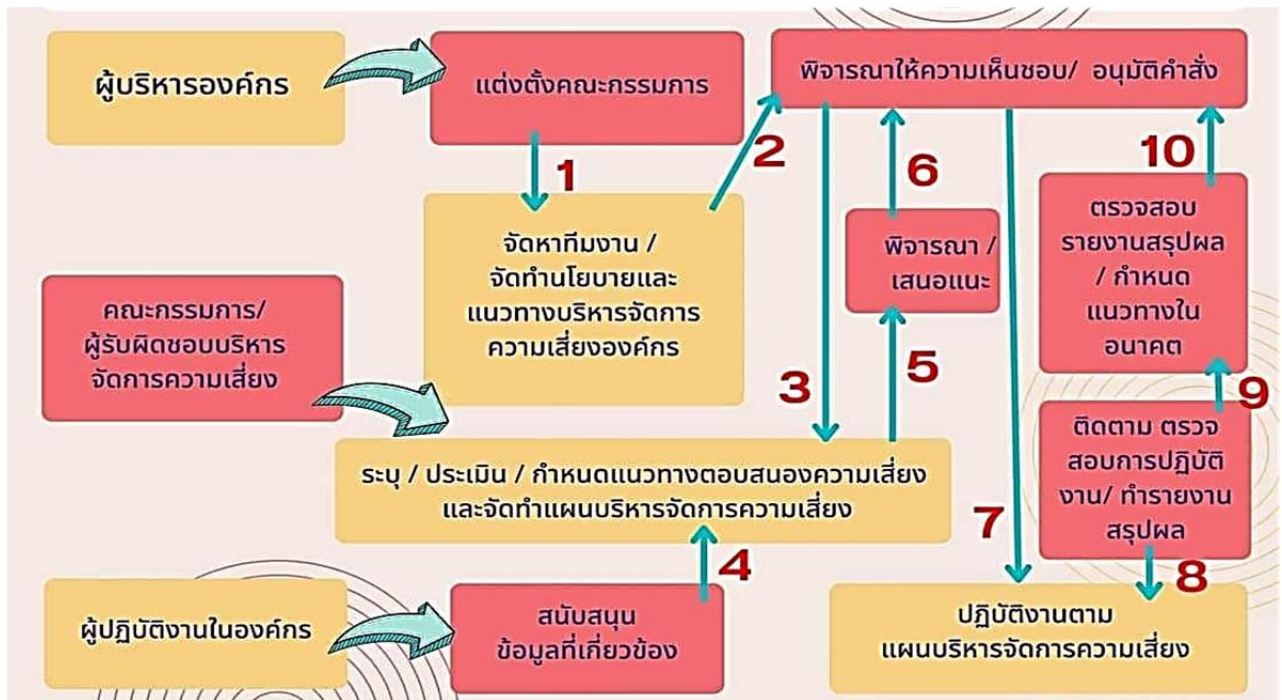
๒. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผน เพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒. คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหาร จัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓. ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

โครงสร้างกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง



๓. คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ ดังนี้

๓.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. พิจารณอนุมัติความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการทบทวนปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเสนอต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๕. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

๖. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นควร

๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. รวบรวมข้อมูลข่าวสารราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของ ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๒. จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓. สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้ปฏิบัติ ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๔. พิจารณาคัดเลือกโครงการ /แผนงานในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖. จัดทำรายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๗. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๘. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งให้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๔

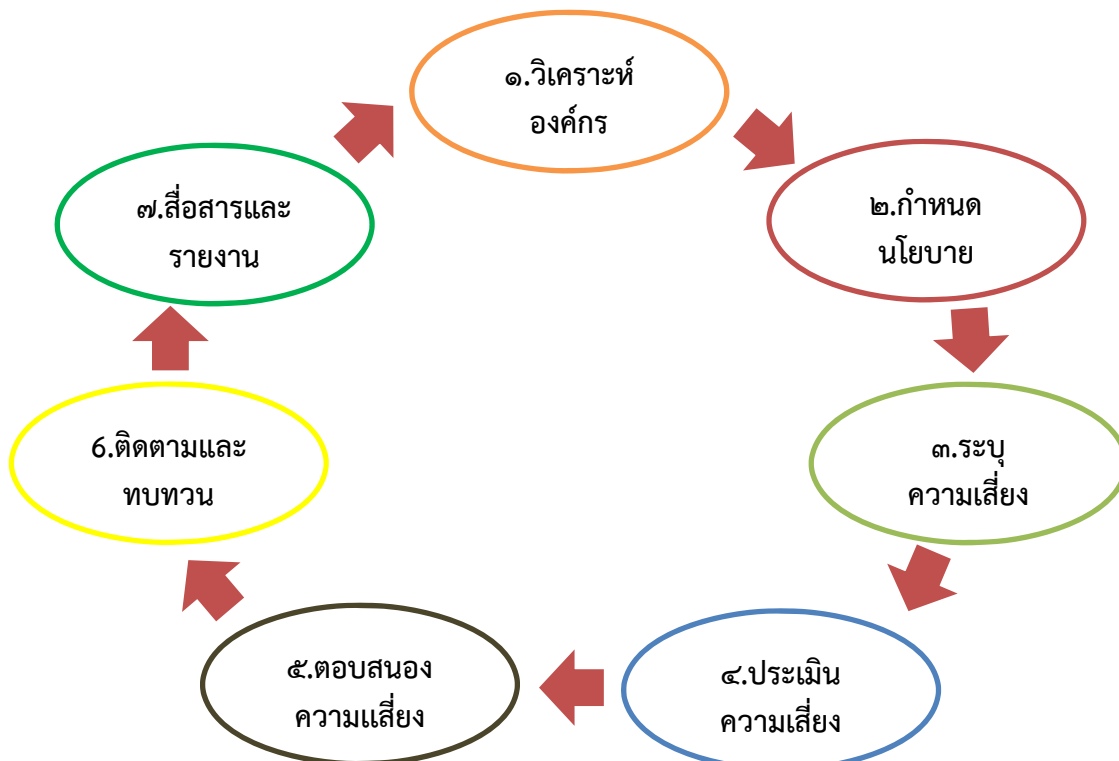
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและการรายงาน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



๑. การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กรหน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น

๑.๑ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

๑.๒ PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technology) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environment)

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระดับองค์กรเป็นการแสดง เจตนาของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับ รองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย

๓. การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้อง พิจารณามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง”(Risk) “ปัจจัยเสี่ยง” (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๓.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้

๓.๒ ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด จะเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการ ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได้จาก

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ กระบวนการทำงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศในองค์กร และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

๓.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งได้ ๖ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์หรือเกิดจากการกำหนด กลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทำให้โครงการขาดการยอมรับ และไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างแท้จริงหรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อ สถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของส่วนราชการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการ วิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงิน ดังกล่าว เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการ การจัดสรร งบประมาณ ผิดหมวด การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภทจึงต้องทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลง/แก้ไข เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน ขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนงาน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks : L) เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึง การทำนิติกรรม สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks: R) เป็นความเสี่ยงที่ส่งผล กระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การระบุความเสี่ยงควรเริ่มด้วยการแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แล้วจึงระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการปฏิบัติงานนั้น ๆ ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาสปัจจัยเสี่ยงนั้น ควรจะเป็นต้นเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการหามาตรการ ลดความเสี่ยงได้ในภายหลัง ทั้งนี้ การระบุความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้หลายวิธี อาทิ จากการวิเคราะห์ กระบวนการทำงาน การวิเคราะห์ทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ด้าน :

๑. โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความถี่หรือโอกาสที่เกิดขึ้นทุกวัน/ทุกเดือนทุกปี ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง

๒. ผลกระทบ (Impact) คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินไม่เป็น และทำให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร ตัวเงินหรือชื่อเสียงขององค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) ไว้ ๕ ระดับ คือน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเป็นการประเมินทั้ง ความเสี่ยงทั่วไป (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score)

การพิจารณาระดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะคิดจากปัจจัย ๒ ปัจจัย คือ โอกาสในการเกิดการทุจริตและความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต ตามกรอบ การวิเคราะห์มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานสำคัญด้านการบัญชีและการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถือเป็นประเทศต้นแบบของระบบการเงินและการบัญชีที่ทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน) ที่เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ เพื่อจัดระดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางการทุจริต ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ ได้ตามเกณฑ์ ดังนี้

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

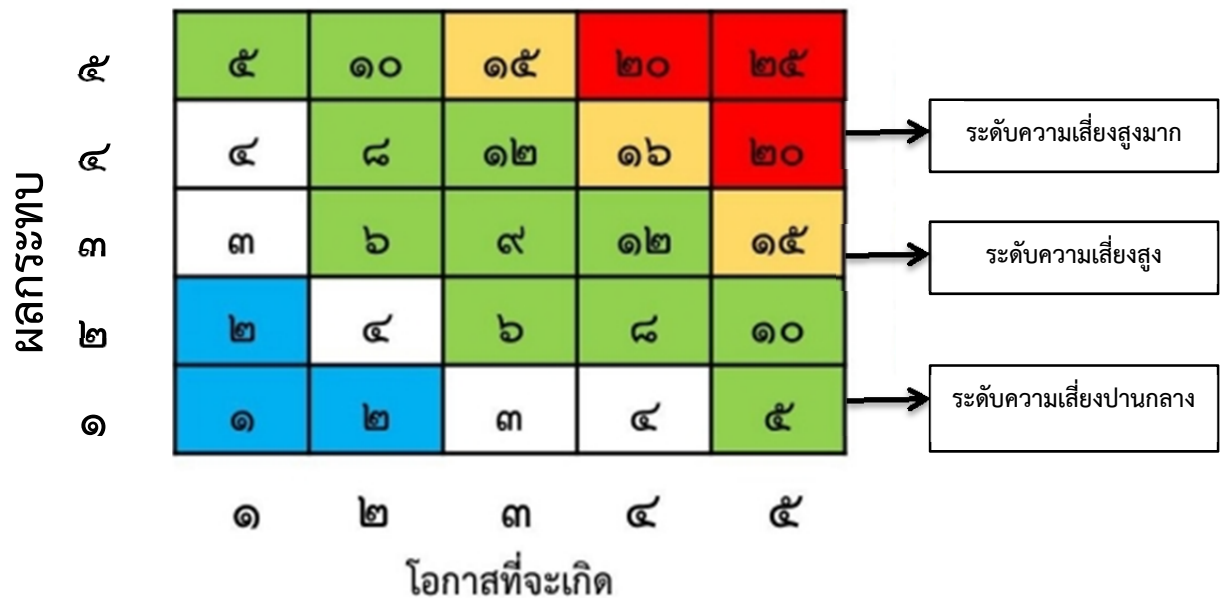
ระดับ	ความรุนแรงของผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงมาก
๔	สูง	ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
๓	ปานกลาง	ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลาง
๒	น้อย	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อย
๑	น้อยมาก	ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมากหรืออาจจะไม่เสียหาย

โดยการคำนวณระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์นั้น

เกณฑ์การแบ่งระดับความเสี่ยง สามารถแสดง เป็น Risk profile แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง (R) = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (I)		
ระดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	คำอธิบาย
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	<u>ความเสี่ยงสูงมาก</u> อยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ☒ จำเป็นต้องทำแผนบริหารความเสี่ยงนำมาปรับลดความเสี่ยงโดยด่วน
สูง	๑๕ - ๑๖	<u>ความเสี่ยงสูง</u> อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีโอกาสเกิดสูงต้องเฝ้าระวัง ☒ ต้องทำแผนบริหารความเสี่ยง
ปานกลาง	๕ - ๑๒	<u>ความเสี่ยงปานกลาง</u> ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน ☒ ต้องทำแผนบริหารความเสี่ยง
ต่ำ	๓ - ๔	<u>ความเสี่ยงต่ำ</u> สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ☒ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	<u>ความเสี่ยงต่ำมาก</u> สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ☒ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิแสดงความเสี่ยง (risk profile)



หมายเหตุ :

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก
- ระดับความเสี่ยงสูง
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงต่ำ
- ระดับความเสี่ยงต่ำมาก

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Risk Appetite)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

ในการจัดการความเสี่ยงจะต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแต่ละประเด็นเพื่อนำไปสู่การหามาตรการจัดการกับปัจจัยความเสี่ยงให้ตรงจุด โดยการเลือกรายการความเสี่ยงจาก Risk Assessment Matrix ที่มีความสำคัญที่สุดมาดำเนินการก่อนการจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์ในการจัดการบริหารความเสี่ยงทฤษฎีการบริหารจัดการความเสี่ยง (๔T's)

๕.๑ ยอมรับความเสี่ยง (Take risk) โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ แต่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างอยู่เสมอ

๕.๒ การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) การลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด การทำประกัน การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

๕.๓ การโอนความเสี่ยง (Transfer risk) การถ่ายโอนหรือกระจายความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการ แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เช่น การทำประกันภัยกับบริษัทภายนอกหรือการจ้างบุคคล ภายนอกดำเนินการแทน เป็นต้น

๕.๔ ปฏิเสธความเสี่ยง (Terminate risk) โดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงาน ในกิจกรรมนั้น ๆ เช่น เสื่อมเสียภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กร การกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ระเบียบวินัย การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เมื่อวิเคราะห์แล้วผลที่ได้ตามมาไม่เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น

ทั้งนี้ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว

กลยุทธ์จัดการความเสี่ยงตามทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔T's)

การยอมรับความเสี่ยง (Take risk)	→	ติดตาม/เฝ้าระวัง
การลดความเสี่ยง (Treat risk)	→	การควบคุมภายใน
การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer risk)	→	หาผู้ร่วมรับความเสี่ยง/รับผิดชอบร่วมกัน
การหลีกเลี่ยง / กำจัดความเสี่ยง (Terminate risk)	→	ระงับ/ยกเลิก/ไม่ดำเนินการต่อ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนจึงเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง การพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูล ที่ต้องติดตามหรืออาจทำ Check List พร้อมทั้ง กำหนดความถี่ในการติดตาม โดยสามารถติดตามได้ ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด เช่น ทุกไตรมาส ทุกหกเดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒. การติดตามผลในช่วงปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงาน ต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๗. การสื่อสารและการรายงาน

หลังจากจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการสื่อสารและการรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทราบ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ การวางมาตรการ หรือกลไกควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดให้มาตรการ หรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่หลังมีการจัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจน เป็นวัฒนธรรม

บทที่ ๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดังนี้

๑.๑.๑ เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๑.๑.๒ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณภายนอก

๑.๑.๓ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

๑.๑.๔ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ โครงการ/ กิจกรรมจากการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังมีปัจจัยเสี่ยง ในระดับสูงปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก ยังคงอยู่ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (-ไม่มี-)

๑.๓ ให้มีการติดตามและรายงานผลไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง

๑.๔ ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. วิธีดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒.๑ ให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ของส่วนราชการ สำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงาน และมีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด นำพิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อรวบรวมจัดทำ (ร่าง) เล่มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของส่วนราชการ ดังนี้

- กองการเจ้าหน้าที่
- กองสาธารณสุข
- สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- สำนักช่าง
- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- กองการท่องเที่ยวและกีฬา
- กองกิจการขนส่ง
- กองคลัง
- สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- หน่วยตรวจสอบภายใน
- สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กองพัสดุและทรัพย์สิน

๒.๒ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวบรวมโครงการ /กิจกรรม ในการจัดทำเล่ม (ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกัน โดยจัดทำสรุปแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ตามแบบ บส.๑ – บส.๓)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงจัดลำดับความเสี่ยง ที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
๑	กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)						✓			✓				๕	๕	๒๕	 สูงมาก	กองการเจ้าหน้าที่
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและ บัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัย เฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๔	๔	๑๖	 สูง	กองสาธารณสุข
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ /จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓				✓			๔	๔	๑๖	 สูง	กองสาธารณสุข
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอน ภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๔	๔	๑๖	 สูง	กองสาธารณสุข

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๔	๓	๑๒	 ปานกลาง	สำนัก ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๖	ลดความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายหลักเสียหาย						✓					✓		๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนัก ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๗	กิจกรรมดำเนินงานสารบรรณ						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง
๘	โครงการปรับเกรดฯ			✓						✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง
๙	โครงการบริหารจัดการซ่อมแซม เครื่องจักรกลจัดหาวาสุดอุปกรณ์ในงาน ทรัพยากรน้ำสาธารณะอุปโภค						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง
๑๐	กิจกรรมดำเนินงานควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลาง						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักปลัดฯ
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัยภายใน พื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	✓								✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	กอง การท่องเที่ยว และกีฬา
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองกิจการขนส่ง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความ เสี่ยง		
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักงานการศึกษา ฯ
๑๔	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักงานการศึกษา ฯ
๑๕	โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักงานการศึกษา ฯ
๑๖	การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงาน ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง						✓			✓				๒	๔	๘	 ปานกลาง	กองพัสดุ และทรัพย์สิน
๑๗	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ.๔) ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข (สสจ.ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ตามแบบส่งมอบ - รับมอบ ที่ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว						✓			✓				๒	๔	๘	 ปานกลาง	กองพัสดุ และทรัพย์สิน
๑๘	กิจกรรมการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น						✓		✓					๓	๒	๖	 ปานกลาง	กองคลัง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
๑๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	 ปานกลาง	สำนักงานเลขาธิการฯ
๒๐	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องของหน่วย รับผิดชอบภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	 ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบภายใน

คำอธิบายแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S)

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F)

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks : L)

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T)

ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks: R)

เกณฑ์ระดับความเสี่ยง



ระดับสูงมาก



ระดับสูง



ระดับปานกลาง



ระดับต่ำ



ระดับต่ำมาก

๔. แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลกระทบ	๕					รหัสความเสี่ยง ๑
	๔		รหัสความเสี่ยง ๑๖,๑๗		รหัสความเสี่ยง ๒,๓,๔	
	๓			รหัสความเสี่ยง ๖,๗,๘,๙,๑๐, ๑๑,๑๒,๑๓, ๑๔,๑๕	รหัสความเสี่ยง ๕	
	๒			รหัสความเสี่ยง ๑๘,๑๙,๒๐		
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Policy) ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อนโยบาย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร
๒. กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๓. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๔. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงแนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๕. ให้มีการติดตามและประเมินผล และมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

๗. สร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรกุ่มมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๓๘๖๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

/(๑๓) หัวหน้า.....

(๑๓) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

กรรมการ

(๑๔) ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรรมการ/เลขานุการ

(๑๕) หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีอำนาจหน้าที่

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๒) พิจารณานุมัติความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๓) ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการทบทวนปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๔) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๖) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นควร

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พงกุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๓๘๖๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ ซึ่งต้องประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหาร จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงาน ของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- | | |
|---|-------------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายนิติการ | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวหทัยพัชร บุญทานัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๔. นางสาวศศิธิกานต์ นาอุดม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายการประชุม | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางสาวณัฏฐิมา พลค้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| | /๓. กองคลัง... |

๓. กองคลัง

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นายจักรกฤษณ์ อานันทสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๔. สำนักช่าง

- | | |
|--|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายสำรวจ | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค | คณะกรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นางสาวอิสราภรณ์ แสนโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๕. สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- | | |
|---|---|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน | คณะกรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล | คณะกรรมการ |
| ๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางอารยา บุโฮม | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวรินทร์ลภัส ขวัญพรม | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ |

๖. กองพัสดุและทรัพย์สิน

- | | |
|--|---|
| ๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน | คณะกรรมการ |
| ๔. นายวิสิทธิ์ แก้วอุดม | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเลขานุการ |
| ๕. นางสาวมนิลักษณ์ สะตะ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ |

/๗. กองการเจ้าหน้าที่...

๗. กองการเจ้าหน้าที่

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นางอัญริญา ละครขวา | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ |

๘. กองกิจการขนส่ง

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวณัชชา ไชยแสง | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ |
| ๔. นายสุเทพ อนันต์ชัยยะ | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| | และเลขานุการ |
| ๕. นางสาวนภัสสร สุ่มคล | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ |

๙. กองสาธารณสุข

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นายชรัตน์ วงษ์ปัญญา | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ |

๑๐. กองการท่องเที่ยวและกีฬา

- | | |
|------------------------------------|---|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวกีฬา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายการกีฬา | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๕. จ.อ.วิจิตร ศรีไชโย | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ |

๑๑. หน่วยตรวจสอบภายใน

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางกรรณิการ์ เจริญดี | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๓. นางพวงเพชร เมืองสนธิ์ | นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ |
| ๔. นางสาวธมนวรรณ รัตนชัย | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ |
| ๕. นางสาวสุชาดา ไชยศรีสุทธิ์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๖. นางสาวภาวิณี สุภาพรม | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๗. นางวรารักษ์ ศรีใส | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |
| ๘. นางรุ่งฤดี โชศรี | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| | และเลขานุการ |
| ๙. นายสุทธิศักดิ์ ทิพย์สิงห์ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ |
- /๑๒. สำนักยุทธศาสตร์...

๑๒. สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ | คณะกรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการส่วนบริการและเผยแพร่วิชาการ | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน | คณะกรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๙. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นายณัฐวัฒน์ แวมณีธวัช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ | |

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) รวบรวมข้อมูลข่าวสารราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- (๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- (๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- (๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / แผนงานในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (๖) จัดทำรายงานผลการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (๗) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (๘) รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- (๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยเอก

(พงษ์รัตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
(แบบ บส.๑)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองการเจ้าหน้าที่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	-	เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีความ รับผิดชอบ ในการขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓) กรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอให้ผู้มี อำนาจลงนามสั่งใช้รถอนุญาตให้ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ คนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จะต้องขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓) เสนอ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งใช้ รถยนต์แล้วเสร็จจึงสามารถ ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลได้	เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลปฏิบัติตามขั้นตอน การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**กองสาธารณสุข

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ อย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด ร้อยละ ๑๐๐	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**กองสาธารณสุข

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจ มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. การปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดร้อยละ ๑๐	กิจกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**กองสาธารณสุข

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	-	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายหรือผู้รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่ายโอนภารกิจฯ อย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจฯ มีความถูก ต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ งาน ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรถ่าย โอนภารกิจฯ มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากร ถ่ายโอนภารกิจฯ ถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด ร้อยละ ๑๐๐	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอน ภารกิจฯ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ถูกต้อง เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๑๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละของโครงการที่อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้ ดำเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑. จัดทำ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ๒. เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น ไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ๓. จัดทำแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ ที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	ลดความเสี่ยงจากระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย	-	๑. เพิ่มความเสถียรในการใช้งานระบบ ๒. มีระบบสำรอง (Backup) ที่มีประสิทธิภาพ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูระบบ (Disaster Recovery) ๔. ลดเวลาหยุดทำงาน (Downtime)	๑. ความถี่ของเหตุการณ์ที่อาจ ส่งผลกระทบ ๒. ผลกระทบที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น ≤ ๒ ครั้ง/ปี	๑. ลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของ การให้บริการ ๒. ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายหลัก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**สำนักช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓/	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	-	๑. เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการ ยืนยันการรับ - ส่งหนังสือ ๒. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย ๓. เพื่อสะดวกและประหยัดเวลาในการ สืบค้น ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ข้อมูลของรัฐ	ร้อยละของความสำเร็จในการ รับ - ส่งหนังสือราชการแล้ว เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด	ความสำเร็จในการลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ เสนอผู้บริหาร /ผู้รักษา ราชการแทน เพื่อพิจารณาและแจ้งผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง หรือต้องปฏิบัติทราบทัน ตามเวลาที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**สำนักช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน	โครงการปรับเกรดฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อปรับเกรดเส้นทางผิวจราจรลูกรังหรือถนนหินคลุกที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ ๒. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาดูแลตามหลักวิศวกรรม ๓. เพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๐ ในการบำรุงรักษาเส้นทาง	ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับต่อการดำเนินการของโครงการปรับเกรดฯ ทำให้โครงข่ายคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน/ตำบลเป็นหลุมเป็นบ่อนานหลายปีสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินโครงการปรับเกรดฯ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**สำนักช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	โครงการบริหารจัดการซ่อมแซม เครื่องจักรกล จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ในงานทรัพยากรน้ำสาธารณูปโภค	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาบริการ ๒. เพื่อให้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ๓. เพื่อรักษาอายุการใช้งานของเครื่อง จักรกลและยานพาหนะให้นานขึ้น ๔. จัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อใช้ในงาน	๑. จำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ปริมาณงานที่ซ่อมแซมแล้ว เสร็จตามเวลา ๓. จำนวนอุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น	๑. เพื่อใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ๒. ให้บริการประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อ เกิดความเดือดร้อน ๓. เครื่องจักรกลยานพาหนะ อุปกรณ์พร้อม ใช้งานตลอดเวลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**สำนักปลัดฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมด้านงานควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	-	เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติ งานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ	๑. การปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.๒๕๖๓ ๒. การจัดทำทะเบียนบันทึก การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบและเป็น ปัจจุบัน	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานด้านการ ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลได้อย่าง ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกำหนด มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองการท่องเที่ยวและกีฬา

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ภารกิจการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๘๒๔,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความ สงบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้มาใช้ บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งทรัพย์สินของ ทางราชการ	๑. ป้องปรามให้ผู้ที่จะคิดจะ กระทำความผิดไม่กล้าที่จะ กระทำความผิด ๒. มีหลักฐานในการติดตาม ตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนิน คดีตามกฎหมายต่อไป	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนผู้มาใช้บริการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**กองกิจการขนส่ง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ในสถานขนส่งผู้โดยสาร	๓,๐๑๘,๕๖๕	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการ บริเวณสถานขนส่งผู้โดยสาร	มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในสถานขนส่งผู้โดยสารครบ จำนวน ๔ แห่ง	มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ดังนี้ ๑. สถานขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จำนวน ๖ ตัว ๒. สถานขนส่งผู้โดยสารอำเภอยางตลาด จำนวน ๑๒ ตัว ๓. สถานขนส่งผู้โดยสารอำเภอบ้านไผ่ จำนวน ๖ ตัว ๓. สถานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ จำนวน ๕๗ ตัว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**สำนักการศึกษาฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา	โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด	๕๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมนำประสบ การณ์ไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และได้รับการพัฒนาตนเองด้าน ลูกเสือ สามารถนำประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมสำหรับลูกเสือได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**สำนักงานการศึกษา

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑๐๐,๐๐๐	๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนในสังกัดฯ ๒. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและ ประเมินผลการเรียนและการสร้างเครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลของ โรงเรียนในสังกัดฯ	๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้า ร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้	บุคลากรจากโรงเรียนในสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๒๐ โรงเรียน รวม ๑๓๔ คนประกอบด้วย - ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**สำนักงานการศึกษาฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา	โครงการจัดทำ / ทบทวนแผน พัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๓๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการ ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย การพัฒนาประเทศ นโยบายการศึกษา แห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและ ท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายการศึกษาของ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาไปประยุกต์ ใช้และสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อ โครงการในระดับ "มาก" ขึ้นไป	๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา การศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**กองพัสดุและทรัพย์สิน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงาน ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง	-	เพื่อให้การส่งมอบพื้นที่มีความถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามแบบรูปรายการ	๑. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ร้อยละของโครงการที่ไม่สามารถ ส่งมอบผู้รับจ้างได้ลดลงเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	เพื่อลดการยกเลิกและแก้ไขสัญญา ทำให้ การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูป ตามที่สัญญากำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**กองพัสดุและทรัพย์สิน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ.๔) ในสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ.ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ราชพัสดุ ให้กรมธนารักษ์ ตามแบบส่งมอบ - รับมอบ ที่ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว	-	เพื่อให้ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุของ รพ.สต. ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเกิด ความชัดเจนและถูกต้องเป็นไปตามนัย กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑.คำสั่งกรมธนารักษ์ที่๔๙๙/๒๕๖๖ ลว. ๒๘ มิ.ย. ๖๖ เรื่องการกำหนด หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการขอใช้ที่ราชพัสดุ ๒.เอกสารประกอบการขอใช้ที่ ราชพัสดุ ดังนี้ (๒.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการที่จะขอใช้ที่ราชพัสดุ (๒.๒) เอกสารคำขอตั้งงบ ประมาณ หรือเอกสารที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณโครงการที่จะขอใช้ที่ ราชพัสดุ (๒.๓) แผนที่แสดงรายละเอียด (๒.๔) แผนผังแสดงการใช้ ประโยชน์ของที่ดินเฉพาะบริเวณที่ ขอใช้ที่ราชพัสดุ (๒.๕) แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (ทบ.๔) (๒.๖) ภาพถ่ายที่ราชพัสดุบริเวณ ที่ราชพัสดุที่ขอใช้ (๒.๗) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใช้ (๒.๘) สำเนาเอกสารหลักฐาน การถ่ายโอนภารกิจ	กรมธนารักษ์ออกหนังสืออนุญาตให้ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ขอใช้ที่ ราชพัสดุ เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

**กองคลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมการเงินและบัญชีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภาย ใต้สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ การเงินและบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความรู้ความ เข้าใจการจัดทำเกี่ยวกับงานการเงินและ บัญชีเข้าใจระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปในแนว ทางเดียวกัน และมีความถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. เพื่อให้เกิดการบันทึกบัญชี การเก็บ รักษาเงินเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีให้ถูกต้อง	เอกสารรับเงินและเบิกจ่ายเงิน และบันทึกบัญชี ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนด	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๔๘ แห่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๕๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาในการทำงานของแต่ละพื้นที่ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาท้องถิ่น	๑. ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการอบรมและจำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม ๒. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าเดิม	จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

***หน่วยตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจภายใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	-	เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบ ภายในให้มีคุณภาพและมาตรฐาน คุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในและมีทักษะความรู้ความสามารถ อื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งมีความเข้าใจใน ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำหน่วย รับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น	บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ที่เข้ารับการ ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จาก การฝึกอบรม ให้คำแนะนำปรึกษา หน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยตรวจสอบ ภายใน ร้อยละ ๙๐ ที่เข้ารับการอบรม ฯ มีความรู้ทักษะและความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งมีความเข้าใจในระเบียบฯ ที่หลากหลายสามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลอย่างแท้จริง - เพื่อช่วยให้หน่วยรับตรวจลดจำนวน ข้อผิดพลาดของการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้าน การบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
(แบบ บส.๒)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองการเจ้าหน้าที่

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	กิจกรรมการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมีความ รับผิดชอบ ในการขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓) กรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเสนอให้ผู้มีอำนาจ ลงนามสั่งใช้รถอนุญาตให้ใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	กองการ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ทำตาม ขั้นตอนการขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๕	๕	๒๕ (สูงมาก)	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็น ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ทันที

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองสาธารณสุข

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี ตาม การถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับ มอบหมายหรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี อย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีตามการถ่ายโอนภารกิจฯ มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกำหนด	กองสาธารณสุข สถานีนีออนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านการเงินและบัญชี เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายหรือการรับเงินไม่ ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน การคลัง หรือด้าน การทุจริตทางการเงินและ การบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และดำเนินการล่าช้า	ด้านการเงิน (Financial Risks)	๔	๔	๑๖ (สูง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงกิจกรรม การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ โดยการให้ เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย หรือผู้รับ ผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชี ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๔. ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองสาธารณสุข

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ / จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด	กองสาธารณสุข สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	การปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ / จัดจ้าง ภาครัฐ ด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ ยังมี ความผิดพลาด หรือ ดำเนินการไม่ขึ้นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย (Legal Risks)	๔	๔	๑๖ (สูง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงกิจกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีผู้เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๔. ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองสาธารณสุข

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้าน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่านโอน ภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมิน ทราชินีและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับ มอบหมายหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่ บุคลากรถ่านโอนภารกิจฯ อย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อให้ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่านโอนภารกิจฯ มีความ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	กองสาธารณสุข สถานีนอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบ แทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ถ่านโอนภารกิจฯ ยังมีความ ผิดพลาดหรือดำเนินการไม่เป็น ไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด	ด้านการเงิน (Financial Risks)	๔	๔	๑๖ (สูง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่านโอน ภารกิจ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่านโอนภารกิจดำเนินการ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่าง สม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีเชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๔. ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น	สำนักยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	โครงการที่บรรลุตามแผน พัฒนาท้องถิ่น มีเป็นจำนวน มากงบประมาณที่ดำเนินการ มีจำนวนจำกัดอาจทำให้ ไม่สามารถพิจารณาตั้งงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปี ได้ครบถ้วนตามความต้องการ ของประชาชนทั่วทั้งจังหวัดได้	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	ลดความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย	๑. เพิ่มความเสถียรในการใช้งานของระบบ ๒. มีระบบสำรอง (Backup) ที่มีประสิทธิภาพ ๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูระบบ (Disaster Recovery) ๔. ลดเวลาหยุดทำงาน (Downtime)	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. การหยุดชะงักของบริการ ๒. การสูญหายของข้อมูล ๓. การโจมตีทางไซเบอร์ ๔. การขาดแคลนทรัพยากร	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การโอนความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักช่าง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	๑. เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการ ยืนยันการรับ - ส่งหนังสือ ๒. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย ๓. เพื่อสะดวกและประหยัดเวลาในการ สืบค้น ๔. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล ของรัฐ	สำนักช่าง	๑. เมื่อมีการส่งหนังสือ ไม่ถูกต้องตามภารกิจฯ ๒. กรณีมีหนังสือสูญหายต้อง ประสานขอหนังสือจาก ต้นเรื่องใหม่จึงทำให้เกิด ความล่าช้า	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.ตรวจสอบหนังสือที่ส่งมาโดย รอบคอบก่อนเสนอหนังสือผู้บังคับ บัญชา ๒.สแกนเอกสารบันทึกข้อมูลในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ๓. สำเนาเอกสารหนังสือต้นฉบับไว้ เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการสูญหาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักช่าง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๘	โครงการปรับเกรดฯ	๑. เพื่อปรับเกรดเส้นทางผิวจราจรลูกรังหรือถนนหินคลุกที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ ๒. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาถนนตามหลักวิศวกรรม ๓. เพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๐ ในการบำรุงรักษาเส้นทาง	สำนักช่าง	๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเกิดจากสภาพเครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานนาน ๒. ความเสี่ยงด้านสภาพพื้นที่ดำเนินการ อาจมีต้นไม้หวงห้าม การเข้าไปในเขตพื้นที่ ที่มีใช้ทางสาธารณะ	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. การตรวจสอบสภาพอายุการใช้งานเครื่องจักร ๒. หนังสือสอบถามสำรวจเส้นทางตามร้องขอฯ โดยประสาน ผ่าน ส.อบจ. ในเขตพื้นที่ฯ ๓. สืบสอบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าปรับเกรดฯพื้นที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๙	โครงการบริหารจัดการซ่อมแซมเครื่องจักรกล จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในงานทรัพยากรน้ำสาธารณสุขโคก	๑. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าจ้างเหมาบริการ ๒. เพื่อให้เครื่องจักรกลและงานพาหนะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ๓. เพื่อรักษาอายุการใช้งานของเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้นานขึ้น ๔. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในงาน	สำนักช่าง	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ๒. ระยะเวลาในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่เหมาะสม ๓. ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในงานซ่อมแซม	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดโอกาสความเสี่ยง โดยเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในงานซ่อมแซม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักปลัดฯ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐	กิจกรรมด้านงานควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรของ สำนักปลัดฯ ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงาน ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	พนักงานขับรถยนต์ลงข้อมูล ในทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน เกิดความล่าช้าในการดำเนิน การในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	มาตรการเฝ้าระวัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองการท่องเที่ยวและกีฬา

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้มาใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองกิจการขนส่ง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ในสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและ และทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร	กองกิจการขนส่ง	กล้องวงจรปิดภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสารมีไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการประชาชน	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักงานศึกษาฯ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ของลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด	สำนักงานศึกษาฯ	การปฏิบัติงานตามโครงการ ไม่สอดคล้องกับแผน การดำเนินการ	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักงานการศึกษาฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๔	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนในสังกัดฯ ๒. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและ ประเมินผลการเรียนและการสร้างเครื่องมือ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียนวัดผลของ โรงเรียนในสังกัดฯ	สำนักงานการศึกษาฯ	เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนน้อย จึงมี ความเสี่ยง คือ ๑. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โครงการ ไม่ครอบคลุมกับผู้ ปฏิบัติในสถานศึกษา ๒. จัดอบรมปฏิบัติการทำได้ เพียง ๑ วัน แต่เนื้อหาจำนวนมาก ๓. การขยายผลการปฏิบัติใน สถานศึกษา อาจทำได้ไม่ทั่วถึง	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. ลดโอกาสของความเสี่ยง โดยเพิ่ม การสื่อสารไปยังสถานศึกษาด้วย เครื่องมือออนไลน์ เช่น การประชุมผ่าน zoom application ๒. กำกับติดตามผ่านการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาทุกเดือน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักงานศึกษาฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๕	โครงการจัดทำ / ทบทวน แผนพัฒนาการศึกษาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) สอดคล้องกับการบริหารงบประมาณ สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการ ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ในสังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย การพัฒนาประเทศ นโยบายการศึกษา แห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและ ท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายการศึกษาของ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ เกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาไปประยุกต์ ใช้และสามารถแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักงานศึกษาฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองพัสดุและทรัพย์สิน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๖	การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงานก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง	เพื่อให้การส่งมอบพื้นที่มีความถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามแบบรูปรายการ	กองพัสดุและทรัพย์สิน	๑. พื้นที่ดำเนินการโครงการทับซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่น ๒. พิกัดดำเนินโครงการไม่ตรงตามแบบแปลน	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	มาตรการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองพัสดุและทรัพย์สิน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๗	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ.๔) ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ.ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ตามแบบส่งมอบ -รับมอบ ที่ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว	เพื่อให้ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตเกิดความชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามนัยกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒	กองพัสดุและทรัพย์สิน	ไม่สามารถขอใช้ที่ดินราชพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๒	๔	๘ (ปานกลาง)	มาตรการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒)

** กองคลัง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๘	กิจกรรมการเงินและบัญชีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การเงินและบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความรู้ความ เข้าใจ การจัดทำเกี่ยวกับงานการเงินและ บัญชี เข้าใจระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีความ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด ๒. เพื่อให้การบันทึกบัญชี การเก็บ รักษาเงิน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ให้ถูกต้อง	กองคลัง	๑.เนื่องจากการรับเงิน การ จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชีเป็น รูปแบบใหม่ สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต) ส่งผลให้ การทำงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ (รพ.สต) ไม่มีประสบการณ์ งานการเงินและบัญชี ไม่ได้ ศึกษาระเบียบ และหนังสือ สั่งการให้ถูกต้อง	ด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงในการรับ เงินการจัดทำ เอกสารการเบิกจ่าย และการบันทึก บัญชีไม่ถูกต้องไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยงโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานการเงินและบัญชีศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจแนวทาง การทำเอกสาร การเงินและบันทึกบัญชี ให้มี ความถูกต้อง และถือปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม การเงินและบัญชี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๙	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ และพนักงาน ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจใน นโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการต่าง ๆ ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ปัญหาในการทำงาน ของแต่ละพื้นที่ ๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ข้าราชการ และพนักงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาท้องถิ่น	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด เนื่องจาก คณะผู้บริหาร และสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ติด ภารกิจด่วน ทำให้ไม่สามารถ เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงานได้ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ ยกเลิกได้ในเวลากระชั้นชิด	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** หน่วยตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๐	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องของหน่วย รับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพและมาตรฐาน คุณสมบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและมีทักษะความรู้ความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งมีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น	หน่วยตรวจสอบภายใน	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ กฎหมาย อย่างถ่องแท้ อาจมีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงป้องกัน	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๙๐

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส.๓)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองการเจ้าหน้าที่

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑	กิจกรรมการขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	เจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ทำตาม ขั้นตอนการขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จำเป็น ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ทันที	กองการ เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล ดังนี้ ๑. รับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓) ๒. ตรวจสอบรายละเอียดการใช้ รถยนต์/สถานที่เดินทางไป/ เวลาเดินทางตรวจสอบตาราง การปฏิบัติงาน ๓. นำใบคำขอใช้รถยนต์ส่วน กลาง (แบบ ๓) เสนอผู้บังคับ บัญชาตามลำดับชั้น ๔. ผู้บังคับบัญชาพิจารณา อนุญาตการใช้รถยนต์ ๕. พนักงานขับรถรถยนต์ลง ตารางการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ๖.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ ๒๕๔๕	เจ้าหน้าที่กองการ เจ้าหน้าที่คนใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลจะต้องขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓) เสนอ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ สั่งใช้รถยนต์แล้วเสร็จ จึงสามารถใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลได้	๑ ธ.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	การประชุม /บันทึก แจ้งเวียนขั้นตอน การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองสาธารณสุข

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี ตาม การถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านการเงินและบัญชี เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายหรือการรับเงินไม่ ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง หรือด้านการทุจริตทางการเงิน และบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และดำเนินการล่าช้า	การลดโอกาสของความเสี่ยงกิจกรรม การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ โดยการให้ เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย หรือผู้รับ ผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชี ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๔. ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด	กองสาธารณสุข สถานีนอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	มีการควบคุม ดูแลกำกับให้ เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย หรือ ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ดำเนินงานตาม แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติ งาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	๑.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบ หมายหรือผู้รับผิดชอบการ บริหารจัดการด้านการเงิน และบัญชี ตามการถ่ายโอน ภารกิจฯ มีความเข้าใจ กฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารจัดการด้าน การเงินและบัญชี ตามการ ถ่ายโอนภารกิจฯ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.การรายงานผลการ ดำเนินงาน ประจำเดือน ไตรมาส /ปี ให้ผู้บริหาร ทราบ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ ตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินการ ๓. การประชุมชี้แจง สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน ข้อเสนอ แนะและแนวทาง ในการ ปรับปรุงแก้ไข ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ เพื่อนำไป ปรับปรุง แก้ไขการ ดำเนินการให้ถูกต้อง ต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองสาธารณสุข

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจ สถานีนอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	การปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบ จัดซื้อ / จัดจ้าง ภาครัฐ ด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ ยังมี ความผิดพลาด หรือ ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด	ให้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือผู้รับ ผิดชอบในการปฏิบัติงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ ดำเนินการ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	กองสาธารณสุข สถานีนอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	มีการควบคุมดูแลกำกับให้ เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือ ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e - GP ดำเนิน งานตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบ หมายหรือ ผู้รับผิดชอบการ ปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาครัฐ ด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ ระบบ e - GP ตามการถ่าย โอนภารกิจฯ ถูกต้องเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.การรายงานผลการ ดำเนินงาน ประจำเดือน ไตรมาส/ปี ให้ผู้บริหาร ทราบ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ ตรวจติดตามประเมินผล การดำเนินการ ๓. การประชุมชี้แจง สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน ข้อเสนอ แนะและแนวทาง ในการ ปรับปรุงแก้ไข ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ เพื่อนำไป ปรับปรุง แก้ไขการ ดำเนินการให้ถูกต้อง ต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองสาธารณสุข

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจฯ ยังมีความผิดพลาด หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ให้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจดำเนินการ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	กองสาธารณสุข สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	มีการควบคุม ดูแลกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจฯ มีความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	๑. การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน / ไตรมาส/ปี ให้ผู้บริหารทราบ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ ๓. การประชุมชี้แจง/สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข การดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	โครงการที่บรรลุตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็น จำนวนมากงบประมาณ ที่ดำเนินการมีจำนวนจำกัด อาจทำให้ไม่สามารถพิจารณา ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีได้ครบถ้วน ตามความต้องการของ ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดได้	การลดโอกาสและผลกระทบ	สำนักยุทธ ศาสตร์และ งบประมาณ	สรรหางบประมาณจากแหล่ง งบประมาณที่มีศักยภาพ ภายนอกองค์กรเพื่อเสนอ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการตามโครงการ ต่อไป	ร้อยละของโครงการที่ นำไปจัดตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	๑. รายงานปัญหา อุปสรรคให้ผู้บริหาร ทราบ ๒. จัดประชุมเพื่อ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคประสานงาน กับหน่วยงานที่เสนอ ขอรับการจัดสรร งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๖	ลดความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย	๑. การหยุดชะงักของบริการ ๒. การสูญหายของข้อมูล ๓. การโจมตีทางไซเบอร์ ๔. การขาดแคลนทรัพยากร	การถ่ายโอน	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. การติดตั้งระบบสำรองข้อมูล ๒. สำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถกู้คืนได้หากระบบเกิดการเสียหาย ๓. การติดตามสถานะของเซิร์ฟเวอร์และระบบสำรองอย่างสม่ำเสมอ	๑. ความถี่ของเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบ ๒. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ≤ ๒ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำรองข้อมูล (Backup) และตรวจสอบสถานะของเซิร์ฟเวอร์อย่างสม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักช่าง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๗	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	๑. เมื่อมีการส่งหนังสือ ไม่ถูกต้องตามภารกิจฯ ๒. กรณีมีหนังสือสูญหายต้อง ประสานขอหนังสือจาก ต้นเรื่องใหม่จึงทำให้เกิด ความล่าช้า	๑.ตรวจสอบหนังสือที่ส่งมาโดย รอบคอบก่อนเสนอหนังสือผู้บังคับ บัญชา ๒. สแกนเอกสารบันทึกข้อมูลในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ๓. สำเนาเอกสารหนังสือต้นฉบับไว้ เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการสูญหาย	สำนักช่าง	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานนั้นเซ็นลายมือชื่อในทะเบียน ลงรับหนังสือตรงช่องหมายเหตุ เพื่อยืนยันการรับหนังสือไปแล้ว ทุกครั้ง	ร้อยละของความสำเร็จ ในการรับ - ส่งหนังสือ ราชการเสร็จทันตาม เวลาที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ตรวจสอบจาก ทะเบียนลงรับและ ทะเบียนส่งหนังสือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๘	โครงการปรับเกรดฯ	๑. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเกิดจากสภาพเครื่องจักรกลมีอายุการใช้งานนาน ๒. ความเสี่ยงด้านสภาพพื้นที่ดำเนินการ อาจมีต้นไม้หวงห้ามการเข้าไปในเขตพื้นที่ที่มีใช้ทางสาธารณะ	๑. การตรวจสอบสภาพอายุการใช้งานเครื่องจักร ๒. หนังสือสอบถามสำรวจเส้นทางตามร้องขอฯ โดยประสานผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในเขตพื้นที่ ๓. สำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจในการเข้าปรับเกรดฯ พื้นที่	สำนักช่าง	๑. ตรวจสอบเครื่องจักรกลก่อนเข้าพื้นที่ ๒. ตรวจสอบสภาพพื้นที่เพื่อสะดวกการนำเครื่องจักรกลใช้งานเป็นโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดความเสียหาย หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหารงาน	ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับต่อการดำเนินการของโครงการปรับเกรดฯ ทำให้โครงข่ายคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน/ตำบลเป็นหลุมเป็นบ่อนานหลายปีสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยลดอุบัติเหตุ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	มีคณะกรรมการการตรวจการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณและจัดทำบันทึกรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทราบทุก ๓๐ วัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักช่าง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๙	โครงการบริหารจัดการ ซ่อมแซมเครื่องจักรกล จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในงาน ทรัพยากรน้ำสาธารณะูปโภค	๑. การดำเนินโครงการไม่เป็น ไปตามแผนงานที่วางไว้ ๒. ระยะเวลาในการซ่อมแซม เครื่องจักรกลไม่แล้วเสร็จตาม เวลาที่เหมาะสม ๓. ความรู้ความเชี่ยวชาญของ บุคลากรในงานซ่อม	ลดโอกาสความเสี่ยง โดยเพิ่ม ประสิทธิภาพบุคลากรในงานซ่อมแซม	สำนักช่าง	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ บุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ๒. กำหนดเวลาแล้วเสร็จที่ชัดเจน ในแต่ละงานซ่อมเพื่อสามารถปรับ ใช้กับระยะเวลาตามแผนงาน โครงการ	๑. จำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ปริมาณงานที่ซ่อมแซม แล้วเสร็จตามเวลา ๓. จำนวนอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น	พ.ย. ๖๗ ถึง ก.ย. ๖๘	จัดทำรายงานสรุป ความก้าวหน้า ชัดความ สามารถในการซ่อมแซม งานให้แล้วเสร็จได้ รวดเร็วขึ้นหรือไม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักปลัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑๐	กิจกรรมด้านงานควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การลงข้อมูลในทะเบียน ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เป็นปัจจุบันเกิดความล่าช้า ต่อการดำเนินการในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรการการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	นำระบบแอปพลิเคชัน Line เข้ามาช่วยในการส่งข้อมูลการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และการลงข้อมูลควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลโดยมีบุคลากร รับผิดชอบโดยตรงสามารถดำเนินงาน ทันต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น	๑. การปฏิบัติตามระเบียบ งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. การจัดทำหมวดหมู่ เอกสารให้ชัดเจนและ การจัดทำทะเบียนคุม เพื่อทำการสืบค้นได้ง่าย มากขึ้น	๑ ธ.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	มาตรการ การเฝ้าระวัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองการท่องเที่ยวและกีฬา

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา	ดำเนินโครงการติดตั้งระบบวงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบ (Network Video Recorder) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง และพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. ป้องปรามให้ผู้ที่มีความคิดจะกระทำความผิดไม่กล้าที่จะกระทำความผิด ๒. มีหลักฐานในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ประชุมพิจารณา กำหนดแนวทาง ในการดำเนินการ จัดหาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความ ประหยัด และคุ้มค่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองกิจการขนส่ง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑๒	โครงการติดตั้งกล่อง วงจรปิด สำหรับใช้ใน สถานีขนส่งผู้โดยสาร	กล่องวงจรปิดภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสารมีไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการประชาชน	การลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองกิจการ ขนส่ง	๑. ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ กล่องวงจรปิดเพื่อติดตั้งในแต่ละ สถานีขนส่งผู้โดยสารให้เพียงพอ และครอบคลุมในบริเวณที่เป็น จุดเสี่ยงจะเกิดเหตุต่างๆ ๒. จัดทำแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ทุก ๆ ๓ เดือน ๓. ทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลรับผิดชอบกล่องวงจรปิด ในแต่ละสถานีขนส่งผู้โดยสาร ๔. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า ร่วมอบรมเกี่ยวกับการดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์	มีการติดตั้งกล่องวงจรปิด ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทุกสถานี	๑ พ.ย. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ภาพถ่ายดำเนินการแล้ว เสร็จ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักศึกษาฯ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจการ ลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวภาษา	การปฏิบัติงานตามโครงการ ไม่สอดคล้องกับแผน การดำเนินการ	ลดความเสี่ยง	สำนักการศึกษาฯ	๑. มีคำสั่งมอบหมายงาน ๒. ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับ มอบหมายและตรงตามแผนการ ดำเนินการ ๓. ติดตามผลการดำเนินโครงการ	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม นำประสบการณ์ไป ประยุกต์ใช้จัดกิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	มีการรายงานผล การดำเนินโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักศึกษาฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑๔	โครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวนน้อย จึงมีความเสี่ยง คือ ๑. จำนวนกลุ่มเป้าหมายโครงการ ไม่ครอบคลุมกับผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา ๒. จัดอบรมปฏิบัติการทำได้เพียง ๑ วัน แต่เนื้อหาจำนวนมาก ๓. การขยายผลการปฏิบัติในสถานศึกษา อาจทำได้ไม่ทั่วถึง	๑. ลดโอกาสของความเสี่ยง โดยเพิ่มการสื่อสารไปยังสถานศึกษาด้วยเครื่องมือออนไลน์ เช่น การประชุมผ่าน zoom application ๒. กำกับติดตามผ่านการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกเดือน	สำนักการศึกษาฯ	๑. บันทึกข้อความแจ้งแนวปฏิบัติแก่สถานศึกษา ๒. ให้สถานศึกษารายงานผลการขยายผลให้ทราบหลังการอบรม ๑ ครั้ง ๓. ให้ศึกษานิเทศน์ออกติดตามโรงเรียนละ ๑ ครั้ง ๔. ให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุม	๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้	๑ ภาคเรียน ตั้งแต่ พ.ย. ๒๕๖๗ ถึง มี.ค. ๒๕๖๘	รายงานโครงการและ รายงานผลการนิเทศ ติดตาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักศึกษาฯ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑๕	โครงการจัดทำ / ทบทวน แผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักการศึกษาฯ	๑.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาการ ศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ทางแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่มแผน องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากร ทางการศึกษา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น รับทราบข้อมูล ข่าวสารเพิ่มขึ้น ๒. ขอความร่วมมือผู้มีความรู้ ประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับ ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากร ของโครงการฯ เพื่อให้การอบรม เกิดความคุ้มค่า และน่าสนใจกับ ผู้ที่เข้าร่วมอบรม	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการตลอดระยะเวลา ที่กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อโครงการ ในระดับ "มาก" ขึ้นไป	๑ ส.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑. รายงานผลการดำเนิน งานโครงการฯ ๒. การติดตามทาง แอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม แผนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองพัสดุและทรัพย์สิน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑๖	การส่งมอบพื้นที่ในการ ดำเนินงานก่อสร้างให้กับ ผู้รับจ้าง	๑. พื้นที่ดำเนินการโครงการทับ ซ้อนกับโครงการของหน่วยงาน อื่น ๒. พิกัดดำเนินโครงการไม่ตรง ตามแบบแปลน	มาตรการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ยืนยันการส่งมอบพื้นที่ ก่อนลงนามในสัญญา ๒. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบพื้นที่ ก่อนลงนามในสัญญา	๑.การปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ร้อยละพื้นที่ดำเนินโครง การที่ไม่สามารถส่งมอบ ผู้รับจ้างได้ลดลงเมื่อเทียบ กับปีที่ผ่านมา	๑ ธ.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	๑. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความ เข้าซ้อนและยืนยันพิกัด พื้นที่โครงการ ๒. รายงานสรุปผล ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. จัดทำสถิติเปรียบ เทียบข้อมูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองพัสดุและทรัพย์สิน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑๗	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดิน ราชพัสดุของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ.๔) ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เมื่อสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ.ขอนแก่น) ได้ส่งคืน ที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ ตามแบบส่งมอบ - รับมอบ ที่ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว	ไม่สามารถขอใช้ที่ดินราชพัสดุ ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ได้ตามตัวชี้วัด ที่กำหนด	มาตรการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	๑. ประสานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ๒. เร่งรัด ติดตามประสานสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและ กรมธนารักษ์อย่างต่อเนื่อง	๑. คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่๔๙๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๖ เรื่อง การ กำหนดหลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติในการขอ ใช้ที่ราชพัสดุ ๒.เอกสารประกอบการขอ ใช้ที่ราชพัสดุ ดังนี้ (๒.๑) รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการที่จะขอใช้ที่ ราชพัสดุ (๒.๒) เอกสารคำขอตั้ง งบประมาณหรือเอกสาร ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ โครงการที่จะขอใช้ที่ ราชพัสดุ (๒.๓) แผนที่แสดงราย ละเอียด	๑ ธ.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	๑.หนังสือประสานติดตาม โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลและสำนัก งานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น ๒.รายงานผลความคืบ หน้าผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
						(๒.๔) แผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ของที่ดินเฉพาะบริเวณที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ (๒.๕) แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (ทบ.๔) (๒.๖) ภาพถ่ายที่ราชพัสดุบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใช้ (๒.๗) แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ราชพัสดุที่ขอใช้ (๒.๘) สำเนาเอกสารหลักฐานการถ่ายโอนภารกิจ		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** กองคลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑๘	กิจกรรมการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๑. เนื่องจากการรับเงิน การจัดทำเอกสารเบิกจ่าย เงิน และการจัดทำบัญชี เป็นรูปแบบใหม่สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ส่งผลให้ การทำงานล่าช้า ไม่เป็น ปัจจุบัน ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของ (รพ.สต.) ไม่มีประสบ การณ์ งานการเงินและบัญชี ไม่ได้ศึกษาระเบียบ และหนังสือสั่งการให้ ถูกต้อง	ลดความเสี่ยงโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ งานการเงินและบัญชีศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจแนวทาง การทำเอกสาร การเงินและบันทึกบัญชี ให้มี ความถูกต้อง และถือปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้ารับการอบรม การเงินและบัญชี	กองคลัง	ให้คำปรึกษาแนะนำ และ สอนให้ความรู้ งานการเงิน และบัญชีและส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรมและให้ทุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ส่งรายงาน การเงินให้ตรวจสอบเป็น ประจำทุกเดือน หากมีการ บันทึกบัญชีไม่ถูกต้องก็จะให้ ดำเนินการแก้ไขและบันทึก บัญชีให้ถูกต้อง	เอกสารรับเงินและ เบิกจ่ายเงิน และการ บันทึกบัญชี ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล(รพ.สต) มีความถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ให้เจ้าหน้าที่ที่รับ ผิดชอบงานการ เงินและบัญชีของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) จัดส่งรายงาน การเงินเป็นประจำ ทุกเดือนเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย ระเบียบการคลัง ตรวจสอบงบทาง การเงินว่ามีการ บันทึกบัญชี ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องก็ จะแนะนำ ให้มีการ บันทึกบัญชีให้ถูก ต้องและเป็นปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๑๙	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็น ไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ติดภารกิจด่วน ทำให้ไม่ สามารถเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาและศึกษา ดูงานได้ ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ในเวลากระชั้นชิด	การลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการ กำกับ ควบคุม ดูแล เพื่อควบคุม ความเสี่ยงในทุกขั้นตอน ของการปฏิบัติงาน โดยเน้น ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑. ร้อยละของจำนวนผู้ เข้ารับการอบรมและ จำนวนหลักสูตรที่จัด อบรม ๒. ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการปฏิบัติ งานมากขึ้นกว่าเดิม	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย ๖๘	บันทึกรายงานการ ติดตามและรายงาน ผลการดำเนินงาน ตามโครงการเสนอ ผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๒)

** หน่วยตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๒๐	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ กฎหมายอย่างถ่องแท้ อาจมีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบให้คำปรึกษาและแนะนำเชิงป้องกัน	ลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องงานตรวจสอบภายในเข้าอบรม ๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบภายใน ศึกษา ทำความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแบบแผนการปฏิบัติของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้อย่างถูกต้อง	บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมให้คำแนะนำปรึกษาหน่วยรับตรวจสอบภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๘	มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่ตรวจพบมาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



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