



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๐ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทราบ และดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ในโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่เสร็จสิ้นต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญและเป็นองค์ประกอบหนึ่งของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งนำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจโดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน แล้วจึงนำมาพิจารณาหาแนวทางการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสและความสำเร็จให้บรรลุจุดหมายตาม วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่องค์กรได้วางไว้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สรุปรายงานผลเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทำให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑
หลักการและเหตุผล	๑
แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	๔
รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑๓
ตารางแสดงผลการรายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง	๒๑
สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๒๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	
๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง	๒๑
๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง	๒๒
๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง	๒๒
ปัญหาและอุปสรรค	๒๔
ข้อเสนอแนะ	๒๕

ภาคผนวก

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๗๘๖๖ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๗๘๖๗ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

บทนำ

หลักการและเหตุผล

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

แนวทางการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้านดังนี้

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

องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับดูแลและวัฒนธรรม (Governance & Culture)

องค์ประกอบที่ ๒ กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy & Objective-Setting)

องค์ประกอบที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน (Performance)

องค์ประกอบที่ ๔ การสอบทานและแก้ไขปรับปรุง (Review & Revision)

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

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาจากการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การ บริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง ตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด

รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในหน่วยงาน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ ทั้งนี้ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงาน รวมทั้งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๑ ส่วนราชการ ๑ หน่วย รวมทั้งสิ้น ๒๐ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

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

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

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑	กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	กองการเจ้าหน้าที่

๒. ความเสี่ยงสูง จำนวน ๓ กิจกรรม /โครงการ (อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีโอกาสเกิดสูงต้องเฝ้าระวัง)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข

๓. ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑๖ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักยุทธศาสตร์ฯ
๖	ลดความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย	สำนักยุทธศาสตร์ฯ
๗	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	สำนักช่าง
๘	โครงการปรับเกรดฯ	สำนักช่าง
๙	โครงการบริหารจัดการซ่อมแซมเครื่องจักรกล จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในงานทรัพยากรน้ำสาธารณูปโภค	สำนักช่าง
๑๐	กิจกรรมด้านงานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	สำนักปลัดฯ
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬากองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองการท่องเที่ยวฯ
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในสถานีนอนามัยผู้โดยสาร	กองกิจการขนส่ง
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด	สำนักการศึกษา ฯ
๑๔	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักการศึกษา ฯ

(ต่อ) ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑๖ กิจกรรม/โครงการ (อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑๕ ๑๖ ๑๗	โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงานก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ.๔) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข (สสจ.ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ตามแบบส่งมอบ – รับมอบที่ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว	สำนักการศึกษา ฯ กองพัสดุฯ กองพัสดุฯ
๑๘	กิจกรรมการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองคลัง
๑๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัด ขอนแก่น ข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานเลขาธิการฯ
๒๐	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องของหน่วย รับตรวจภายใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	หน่วยตรวจสอบฯ

รายงานผลการติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) สรุปได้ดังนี้

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓)	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนการ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓)	ร้อยละ ๑๐๐	-
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้าน การเงินและบัญชี ตามการ ถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทร์ชินิและ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย การบริการจัดการด้านการเงิน และบัญชี ได้รับการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานบริหารจัดการ ด้านการเงินและบัญชี เป็นไปตาม แนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. สอน./รพ.สต. ส่วนใหญ่ ไม่มีข้าราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จึงได้มอบหมายบุคลากร ตำแหน่งอื่นหรือลูกจ้างปฏิบัติ หน้าที่ ซึ่งอาจทำให้การ ปฏิบัติงานเกิดปัญหาความ ผิดพลาดหรืออุปสรรค ๒.เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเงินและบัญชี ของ รพ.สต. แต่ละแห่ง บางส่วนเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือจ้างเหมาบริการ เมื่อมีการลาออก จะทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง แนวทางแก้ไขปัญหา มีการควบคุม ดูแล กำชับให้ การปฏิบัติงานเป็นไปแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. จัดการฝึกอบรม หรือ อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการเงิน การคลัง อยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ให้แก่ สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาข้าราชการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเพิ่มเติม
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e-GP เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ปัญหาอุปสรรค ๑. ตามกรอบโครงสร้าง อัตราค่าจ้าง ของรพ.สต. ไม่ได้กำหนดตำแหน่ง จนท./ จพ.พัสดุ ที่ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e-GP จึงมอบหมายบุคลากร ตำแหน่งอื่นหรือจ้างลูกจ้างมาปฏิบัติหน้าที่แทน ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานเกิด ปัญหาความผิดพลาด หรือ อุปสรรค

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				๒. บุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงาน จัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วย ระบบ e-GP มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ สัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ ครอบคลุมการดำเนินงาน <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> มีการควบคุม ดูแล กำชับให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรมการ ปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e-GP เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการ ดำเนินการปฏิบัติงานการ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วย ผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e-GP ให้แก่ สอน./รพ.สต. ที่มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย การบริการจัดการด้านการเงิน และบัญชี ได้รับการส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ๒. การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เป็นไปตามแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> ๑. การปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอน มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานหลายฉบับ เกิดความซ้ำซ้อนและบาง ฉบับไม่ชัดเจน ๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่ครอบคลุม หรือยังขาด ประสบการณ์ ทักษะ และ และความชำนาญ ซึ่งอาจทำ ให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหา ความผิดพลาด หรือ คลาดเคลื่อน ๓. บุคลากรของ สอน./ รพ.สต. ถ่ายโอนมีจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสารการขอ อนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่างๆ มีไม่เพียงพอ อาจเกิด ความล่าช้า หรือเกิดปัญหา ความผิดพลาด <u>แนวทางแก้ไขปัญหา</u> มีการควบคุม ดูแล กำชับให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตาม แนวทางและขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรม การ ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
				คำตอบแบบต่างๆ เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการ ดำเนินงานการปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรสอน./รพ.สต. ๓.สรรหาเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ กลั่นกรอง ของกอง สาธารณสุข เพิ่ม
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	เสนอโครงการเพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณจากหน่วย ภายนอกองค์กร เช่นเงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากสำนักงานงบประมาณ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดขอนแก่น	อยู่ระหว่างการ พิจารณาโครงการ	โครงการที่บรรจุตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวน มาก ไม่สามารถจัดสรร งบประมาณได้เพียงพอกับการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน
๖	ลดความเสี่ยงจากระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย	๑. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย หลักมีความมั่นคงปลอดภัย ๒. การสำรองข้อมูลและการกู้คืน ข้อมูลมีประสิทธิภาพ ๓. ระบบสามารถทำงานต่อเนื่อง ได้แม้ในกรณีฉุกเฉิน	ร้อยละ ๑๐๐	-
๗	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน ด้านงานสารบรรณได้อย่าง ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและเพื่อให้การ ปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปด้วย ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๙๐	นำระบบสารสนเทศเข้ามา ช่วยในการรับ – ส่ง หนังสือ ราชการโดยมีบุคลากร รับผิดชอบโดยตรงทำหน้าที่ ติดตามข้อมูลข่าวสารหนังสือ สั่งการ ฯลฯ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องผ่านระบบ e – mail และ line ให้สามารถ ดำเนินงานทันตามเวลาที่ กำหนด

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘	โครงการปรับเกรดฯ	๑. ตรวจสอบเครื่องจักรให้อยู่ใน สภาพใช้การได้ดีและปลอดภัย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมจุดปฏิบัติงาน ๒. สำรวจพื้นที่การปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมชนิดและ ขนาดเครื่องจักรกลในพื้นที่ตาม คำร้องขอและขนย้าย เครื่องจักรกล โดยใช้สภาพการ ทำงานของเครื่องจักรกลก่อนทำ การขนย้าย เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการขนย้ายตรวจสอบสภาพ อากาศ เส้นทางขนย้ายและ จุดลงเครื่องจักรที่เหมาะสม สะดวก รวดเร็วในการขนย้าย และตามแผนการใช้เครื่องจักรกล	ร้อยละ ๙๐	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ๒. มีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนและรายงานต่อ ผู้บริหารสูงสุดที่สังกัด เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๙	โครงการบริหารจัดการซ่อมแซม เครื่องจักรกลจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในงานทรัพยากรน้ำ สาธารณสุขภาค	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแล เครื่องจักรกลและงาน ยานพาหนะได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม ๒. ดำเนินการซ่อมแซม เครื่องจักรกลแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาแผนงานโครงการ กำหนด	ร้อยละ ๙๐	๑. ดูแลรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา ๒. ศึกษาวิธีการซ่อมแซมที่ ถูกต้อง รับผิดชอบต่อพื้นที่ที่พบ การชำรุดเลือกใช้วัสดุและ อุปกรณ์ที่เหมาะสม, ฝึกฝน ทักษะ, และการปฏิบัติตาม ขั้นตอนความปลอดภัยอย่าง เคร่งครัด
๑๐	กิจกรรมด้านงานควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถ ดำเนินงานด้านควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ มีความรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด	ร้อยละ ๗๐ สามารถดำเนินงาน ด้านการควบคุม การใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบฯ มีความ รวดเร็วเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด	-

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. ขออนุมัติจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓๒ ตัว สำหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด (CCTV) ๓. รายงานขอความเห็นชอบร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด(CCTV)	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	-
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง	ร้อยละ ๔๐	-
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด	ร้อยละ ๙๐ ของผู้ร่วมนำ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้จัด กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๙๐	การปฏิบัติงานตามโครงการ ไม่สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินการ
๑๔	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๑. ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๒. ร้อยละของนักเรียนที่มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน เกณฑ์ที่ตั้งไว้	ร้อยละ ๙๐	๑. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย โครงการไม่ครอบคลุมกับ ผู้ปฏิบัติในสถานศึกษา ๒. จัดอบรมปฏิบัติการ ทำได้เพียง ๑ วัน แต่เนื้อหา จำนวนมาก ๓. การขยายผลปฏิบัติใน สถานศึกษา อาจทำได้ไม่ ทั่วถึง
๑๕	โครงการจัดทำ / ทบทวน แผนพัฒนาการศึกษาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการตลอดระยะเวลาที่ กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจต่อ โครงการในระดับ “มาก” ขึ้นไป	ร้อยละ ๙๐	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๖	การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงาน ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง	สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้าง ได้ทันที เมื่อลงนามในสัญญา	ร้อยละ ๙๕	ทำความเข้าใจกับองค์กร ปกครองอื่นเจ้าของพื้นที่ เมื่อ ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้าง ในพื้นที่ต้องกันพื้นที่ส่วนนี้ สำหรับดำเนินการตาม โครงการ

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๗	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (แบบ ทบ.๔) ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เมื่อสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ. ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ราชพัสดุให้ กรมธนารักษ์ตามแบบส่งมอบ รับ มอบ ที่ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ขอใช้ที่ราชพัสดุ เพื่อประโยชน์ในที่ดินของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ถูกต้องตรงตาม วัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความชัดเจนและถูกต้อง เป็นไปตามนัยกฎกระทรวงการใช้ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อ ระเบียบ ดังนี้ ๑. กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓ (๕) ๒. คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๒๓๒/๒๕๖๗ เรื่อง การมอบ อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับการขออนุญาตให้ใช้ที่ ราชพัสดุ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๓. คำสั่งกรมธนารักษ์ที่ ๑๓๔/๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนด หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ในการขอใช้ที่ราชพัสดุ	ร้อยละ ๑๐๐	-
๑๘	กิจกรรมการเงินและบัญชีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	เอกสารรับเงินและเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมายกำหนด	ร้อยละ ๔๐	ปัญหา ความผิดพลาดด้านการเงิน และบัญชี แนวทางแก้ไขปัญหา โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ เงินและบัญชี ศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจแนวทาง การทำ เอกสารการเงินและบันทึก บัญชี ให้มีความถูกต้อง และ ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้ารับการอบรม การเงินและบัญชี

รหัส ความ เสี่ยง	กิจกรรม	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)	ร้อยละ ความคืบหน้า (รอบ ๑๒ เดือน)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วน ส่วนจังหวัดขอนแก่น	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ เข้าร่วมประชุมอบรมศึกษา ดูงานได้ ร้อยละ ๙๘.๗๕ ของเป้าหมายที่กำหนดทำ ให้ค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกใน ระยะเวลากระชั้นชิดลดลง	ร้อยละ ๑๐๐	<u>ปัญหาและ</u> <u>อุปสรรค</u> เจ้าหน้าที่ภายใน ฝ่ายกิจการสภา มีจำนวนไม่ เพียงพอ เนื่องจากต้องใช้ เจ้าหน้าที่หลาย คนเพื่อ ดำเนินการด้าน ต่างๆ ตลอดการ ดำเนินโครงการ <u>แนวทางแก้ไข</u> - วางแผน ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ อย่างเป็นระบบ - แจกแจงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ให้ ชัดเจนในแต่ละ ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ
๒๐	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ด้าน การตรวจสอบภายในและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องงาน ตรวจสอบภายในอบรม สัมมนา ปีละ ๓ ครั้ง ทำให้ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ความสามารถอื่น ๆ ที่ จำเป็นในการตรวจสอบโดย ระหว่าง วันที่ ๑ ต.ค. ๖๗ - วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๔ ครั้ง ผู้เข้ารับการ อบรม ฯ จำนวน ๑๑ คน	ร้อยละ ๙๑.๖๗	-

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวน ความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและ ทบทวนความเสี่ยง อบจ. ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	L	I	R		L	I	R		L	I	R		
๑	กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๓)						✓			✓				๕	๕	๒๕	 สูงมาก	๒	๒	๔	 ต่ำ	๒	๑	๒	 ต่ำมาก	กองการเจ้าหน้าที่
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน และบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทรราชินีและ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด องค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๔	๔	๑๖	 สูง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทรราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓				✓			๔	๔	๑๖	 สูง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวน ความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและ ทบทวนความเสี่ยง อบจ. ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	L	I	R		L	I	R		L	I	R		
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท ราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๔	๔	๑๖	 สูง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๔	๓	๑๒	 ปานกลาง	๓	๓	๙	 ปานกลาง	๓	๒	๖	 ปานกลาง	สำนักยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๖	ลดความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายหลักเสียหาย						✓					✓		๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๓	๖	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	สำนักยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
๗	กิจกรรมด้านงานสารบรรณ						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	สำนักช่าง

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวน ความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและ ทบทวนความเสี่ยง อบจ. ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	L	I	R		L	I	R		L	I	R		
๘	โครงการปรับเกรดฯ			✓						✓				๓	๓	๔	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	สำนักช่าง
๙	โครงการบริหารจัดการซ่อมแซม เครื่องจักรกล จัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน งานทรัพยากรน้ำสาธารณะูปโภค						✓			✓				๓	๓	๔	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	สำนักช่าง
๑๐	กิจกรรมด้านงานควบคุมการใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล						✓			✓				๓	๓	๔	 ปานกลาง	๑	๒	๒	 ต่ำมาก	๑	๒	๒	 ต่ำมาก	สำนักปลัดฯ
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	✓								✓				๓	๓	๔	 ปานกลาง	๓	๓	๔	 ปานกลาง	๓	๓	๔	 ปานกลาง	กองการท่องเที่ยว และกีฬา
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับ ใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร						✓			✓				๓	๓	๔	 ปานกลาง	๓	๓	๔	 ปานกลาง	๓	๓	๔	 ปานกลาง	กองกิจการขนส่ง

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวน ความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและ ทบทวนความเสี่ยง อบจ. ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	L	I	R		L	I	R		L	I	R		
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	ส่วนการศึกษาฯ
๑๔	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	ส่วนการศึกษาฯ
๑๕	โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนา การศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น		✓							✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	๒	๑	๒	 ต่ำมาก	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	ส่วนการศึกษาฯ
๑๖	การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงาน ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง						✓			✓				๒	๔	๘	 ปานกลาง	๑	๒	๒	 ต่ำมาก	๑	๒	๒	 ต่ำมาก	กองพัสดุ และทรัพย์สิน
๑๗	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ.๔) ในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ. ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ราชพัสดุให้ กรมธนารักษ์ตามแบบส่งมอบ รับมอบ ที่ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว						✓			✓				๒	๔	๘	 ปานกลาง	๒	๔	๘	 ปานกลาง	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	กองพัสดุ และทรัพย์สิน

รายงานผลการติดตามและทบทวนความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ต่อ)

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและทบทวน ความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	การติดตามและ ทบทวนความเสี่ยง อบจ. ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)			ระดับ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	L	I	R		L	I	R		L	I	R		
๑๘	กิจกรรมการเงินและบัญชีของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๓	๒	๖	 ปานกลาง	๓	๒	๖	 ปานกลาง	๒	๒	๔	 ต่ำ	กองคลัง
๑๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ และ พนักงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	 ปานกลาง	๓	๒	๖	 ปานกลาง	๑	๒	๒	 ต่ำมาก	สำนักงาน เลขานุการฯ
๒๐	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจภายใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	 ปานกลาง	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	๑	๑	๑	 ต่ำมาก	หน่วยตรวจสอบ ภายใน

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)

เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

(Risk Appetite : R)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

(Likelihood : L)

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

(Impact: I)

เกณฑ์ระดับความเสี่ยง



ระดับสูงมาก



ระดับสูง



ระดับปานกลาง



ระดับต่ำ



ระดับต่ำมาก

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง (รอบ ๑๒ เดือน)

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

โอกาสที่จะเกิด

คำอธิบายแผนภูมิความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยงปานกลาง จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ (ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองสาธารณสุข
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักยุทธศาสตร์ฯ
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองการท่องเที่ยวฯ
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในสถานีนอนามัยผู้โดยสาร	กองกิจการขนส่ง

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

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๖ ๑๘	ลดความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักเสียหาย กิจกรรมการเงินและบัญชี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักยุทธศาสตร์ฯ กองคลัง

๓. ความเสี่ยงระดับต่ำมาก จำนวน ๑๒ กิจกรรม/โครงการ (สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง)

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	ส่วนราชการ
๑ ๗ ๘ ๙	กิจกรรมการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) กิจกรรมด้านงานสารบรรณ โครงการปรับเกรดฯ โครงการบริหารจัดการซ่อมแซมเครื่องจักรกล จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในงานทรัพยากรน้ำ สาธารณูปโภค	กองการเจ้าหน้าที่ สำนักช่าง สำนักช่าง สำนักช่าง
๑๐ ๑๓ ๑๔	กิจกรรมด้านงานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	สำนักปลัดฯ สำนักการศึกษา ฯ สำนักการศึกษา ฯ
๑๕ ๑๖	โครงการจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินงานก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง	สำนักการศึกษา ฯ กองพัสดุฯ
๑๗	การยื่นเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (แบบ ทบ.๔) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ.ขอนแก่น) ได้ส่งคืนที่ราชพัสดุให้กรมธนารักษ์ตามแบบส่งมอบ – รับมอบที่ ราชพัสดุ (ทบ.๑๐) เรียบร้อยแล้ว	กองพัสดุฯ
๑๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานเลขานุการฯ
๒๐	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับ ตรวจภายใต้ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	หน่วยตรวจสอบฯ

ตารางแสดงผลการรายงานการติดตามและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	ระดับการจัดการความเสี่ยง						จำนวน ความเสี่ยง ที่ยอมรับ ไม่ได้ (รวม)
	ยอมรับได้ (เรื่อง)		จำนวน ความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ (รวม)	ยอมรับไม่ได้ (เรื่อง)			
	ต่ำมาก	ต่ำ		ปานกลาง	สูง	สูงมาก	
แผนความเสี่ยงฯ	-	-	๒๐	๑๖	๓	๑	๒๐
(รอบ ๖ เดือน)	๕	๕	๑๐	๑๐	-	-	๑๐
(รอบ ๑๒ เดือน)	๑๒	๒	๑๔	๖	-	-	๖

ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับได้

$$\text{สูตร} = \frac{\text{ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนความเสี่ยงของ อบจ.ขก}} = \frac{๑๔ \times ๑๐๐}{๒๐} = ๗๐$$

การจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๑๒ เดือน)
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คิดเป็น ร้อยละ ๗๐

ร้อยละความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

$$\text{สูตร} = \frac{\text{ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้} \times ๑๐๐}{\text{จำนวนความเสี่ยงของ อบจ.ขก}} = \frac{๖ \times ๑๐๐}{๒๐} = ๓๐$$

การจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (รอบ ๑๒ เดือน)
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้ คิดเป็น ร้อยละ ๓๐

สรุปรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สามารถประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑.๑ การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒ กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความชัดเจน

๑.๓ ทุกส่วนราชการได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการ ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์ ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๑.๔ มีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการจัดประชุมคณะกรรมการการแจ้งเวียนบันทึกตามแผนการปฏิบัติงาน และนำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อย่างไรก็ตามยังไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้เกิดการรับรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยงได้ทั่วทั้งองค์กร

๑.๕ มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีเสนอผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีหลักเกณฑ์การกำหนดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสำคัญในองค์กร

๒.๒ ทุกส่วนราชการได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

๒.๓ ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว และได้มีการเตรียมหรือมีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยในบางกิจกรรมหน่วยงาน ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

๓. ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑๔ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำมาก เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง จำนวน ๑๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๐

ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับยอมรับได้ แต่ยังควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง จำนวน ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐

๓.๒ ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ จำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตาม มีแผนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

ความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องนำไปทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๐ โดยมีกิจกรรม/โครงการ ดังนี้

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง /วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัด	ควบคุม ดูแล กำชับ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรม ด้านการเงินและบัญชี หรือด้านการเงิน การคลัง อยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการดำเนินการบริหารจัดการด้านด้านการเงินและบัญชี ให้แก่ สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาข้าราชการหรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพิ่ม
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e-GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ควบคุม ดูแล กำชับ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการฝึกอบรมการปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบ e-GP เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e-GP ให้แก่ สอน./รพ.สต. ที่มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ควบคุม ดูแล กำชับ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเคร่งครัด ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรม หรืออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่เสมอ ๒. ตรวจสอบติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากร สอน./รพ.สต. ๓. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลั่นกรองของกองสาธารณสุข เพิ่ม

รหัส ความเสี่ยง	กิจกรรม/โครงการ	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง /วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	เสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ จากหน่วยงานอื่น เพื่อดำเนินการแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
๑๑	ภารกิจการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. ใช้มาตรการจัดการความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เป็นแนวทางในการดำเนินการ ในปีงบประมาณถัดไป ๒. จัดทำโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่โดยรอบสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร	จัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในปีถัดไป

จากการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีความเสี่ยงที่ต้องนำไปทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๖ กิจกรรม โดยดำเนินการตามแนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยงและวิธีการดำเนินการที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารจัดการ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการได้ประมวลผลสรุป ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มี ความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลต่อ การดำเนินงานในการกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้

๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกส่วนราชการ เพื่อ ดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การ บริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น

๓. ควรมีการสร้างตระหนักรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับ ผู้บริหาร และบุคลากร นอกจากนี้ควรจัดให้มีการสื่อสารและการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ในการพิจารณาความเสี่ยงในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรพิจารณาความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงสูงมาก มาทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการทำความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร การควบคุมกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

๒. ในการประเมินหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง ควรมีการทบทวนความรู้เรื่องความเสี่ยงทุกปี เพื่อทบทวนเกี่ยวกับการแบ่งระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และจัดทำบัญชีรายชื่อความเสี่ยง เพื่อประเมินแนวโน้มของความเสี่ยงในปีถัดไป

๓. สื่อสารและสร้างความตระหนักในการจัดการความเสี่ยง โดยการกระตุ้นและติดตามการปฏิบัติในการป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความตื่นตัว มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. การเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในการนำความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและเป็นทิศทางเดียวกัน

๕. บุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรได้รับการอบรมทุกคน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถนำมาปฏิบัติ และให้คำแนะนำบุคลากรในทีมปฏิบัติได้

๖. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและ กระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๗. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

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 ๓๙๖๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง 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 จึงแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- | | |
|---|------------------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะทำงาน |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายนิติการ | คณะทำงาน |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป | คณะทำงาน |
| ๓. นางสาวหทัยพัชร บุญทานัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๔. นางสาวศศิธิกานต์ นาอุดม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- | | |
|--|---------------------------------|
| ๑. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา | คณะทำงาน |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายการประชุม | คณะทำงาน |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร | คณะทำงาน |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๖. นางสาวณัฏฐิต พลค้อ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ /๓. กองคลัง... |

๓. กองคลัง

- | | |
|------------------------------------|---|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นายจักรกฤษณ์ อานันทนสกุล | 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 แวมณีธนวัต 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

(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ 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



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