

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวม ขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ และจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงได้ร่วมกันจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายให้ระดับ ความเสี่ยง และขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ที่จะทำให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๓. เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓

บทที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์ (Vision)	๔
๒. พันธกิจ (Mission)	๔
๓. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๔
๔. นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการพัฒนา	๖
๕. โครงสร้างขององค์กร	๑๑

บทที่ ๓ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ความหมายและคำจำกัดความการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๒
๒. องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017	๑๔
๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง	๑๗

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๖
๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒๗
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง / คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๒๘
๔. หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๒๙
๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๓๐

บทที่ ๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. โครงการที่นำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๓๗
๒. การจัดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๓๗
๓. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๓๙

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

๔. แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔๔
--	----

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๔๗๕๖ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คำสั่งที่ ๔๗๕๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	
๔. คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
๕. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์	(แบบ บส.๑)
๖. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	(แบบ บส.๒)
๗. 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. ๒๕๖๙ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามแผนที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดตามภารกิจของหน่วยงาน

๒.๒ เพื่อให้มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในการป้องกันผลกระทบ และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อการดำเนินงานที่อาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความสำเร็จและภารกิจ การดำเนินงานของหน่วยงาน

๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหลักการ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

๒.๔ เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน

๒.๕ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน / โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ และกระบวนการที่สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๒.๖ เพื่อให้เกิดการรับรู้ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและหาวิธีจัดการที่เหมาะสม ในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๒.๗ สร้างกรอบและแนวทาง ในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๒.๘ เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

๓. เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจในหลักการ 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

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 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

๓.๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาเพื่อสนับสนุนการเล่น กีฬาและพัฒนา กีฬาที่มีศักยภาพไปสู่กีฬาระดับอาชีพ

๓.๑.๕ อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดึงดูดให้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป

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 ให้ได้มาตรฐานสะดวก 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 และเสริมสร้างการ มีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น

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 ไร้หลุม เร่งรัดให้มีการปรับปรุง ซ่อม เสริม สร้าง ถนนที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ชำรุดทรุดโทรม ด้วยความรวดเร็ว 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 สังคมดี

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 เศรษฐกิจดี

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

๔.๓.๒ นโยบาย ๒๖ อำเภอ ๒๖ แหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมชุมชนเป็นของดีทุกอำเภอ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทุกประเภท พร้อมทั้งดึงดูดนักลงทุนมาร่วมลงทุนภายในจังหวัดขอนแก่นให้มากขึ้น

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” พร้อมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

๔.๕.๔ นโยบายส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดให้มีคุณภาพและมีความเพียงพอตลอดจนส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

๔.๖. นโยบายด้านที่หก สาธารณสุข

๔.๖.๑ นโยบาย รพ.สต.ฟรีเยี่ยม ส่งเสริมการยกระดับการตรวจรักษาโรค การให้บริการด้านสาธารณสุข ทันตกรรม อย่างครบวงจร พร้อมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพพยาบาล ลดโอกาสการเสียชีวิตเพิ่มทางรอดให้กับผู้ป่วย ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนขอนแก่นจากขั้นพื้นฐานไปสู่การดูแลขั้นพิเศษ

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 ขับเคลื่อนการสร้างศูนย์กีฬากระจายไปทุกตำบล ตลอดจนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม สร้างสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย โดยนำร่องในแต่ละอำเภอครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น

๔.๘.๓ นโยบายปรับปรุงสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เหมาะสมทุกเพศ 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 โดยเริ่มจากการรณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาไร่ เผาตอซังข้าว รณรงค์ให้ประชาชน ลดการเผามูลฝอย เป็นต้น กวดขันเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวขอนแก่น

๔.๙.๓ นโยบายฟื้นฟูและรักษาแหล่งน้ำและป่าไม้ โดยมุ่งส่งเสริมการ ฟื้นฟู และรักษา แหล่งน้ำลำธาร พื้นที่ป่าไม้ เพื่อสร้างสมดุลภาพให้แก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

๔.๙.๔ นโยบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ในการวางแผนแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในทุกมิติอย่างเป็นระบบเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น

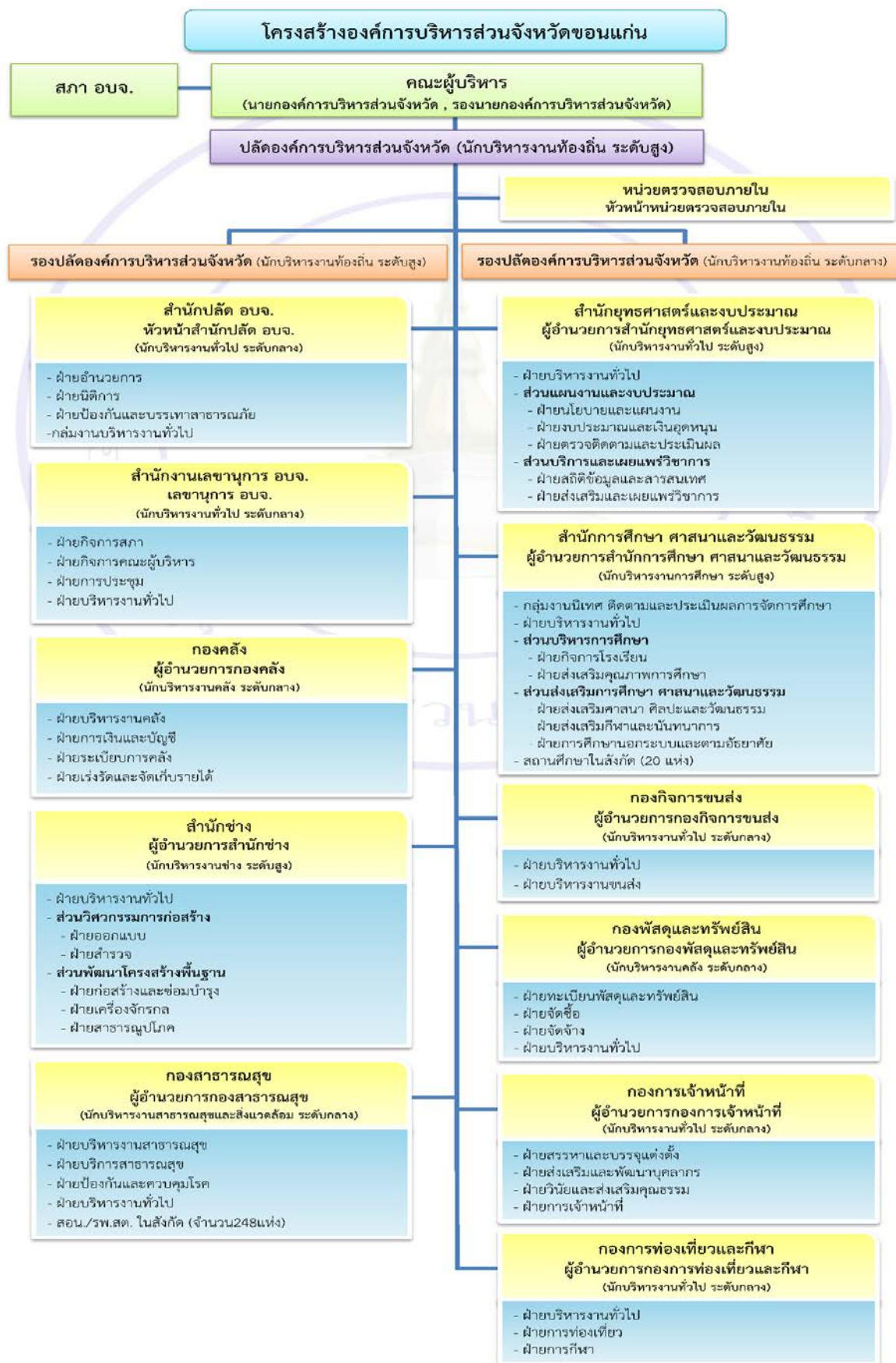
๔.๑๐ นโยบายด้านที่สิบ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑๐.๑ ส่งเสริมการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และ เป็นธรรม โดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

๔.๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๑๐.๓ แสวงหาความร่วมมือ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการ

๕. โครงสร้างขององค์กร



บทที่ ๓

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ความหมายและคำจำกัดความการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ การบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Wide Risk Management)

การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และวัฒนธรรมองค์กร ประกอบเข้าด้วยกันและมีลักษณะที่สำคัญได้แก่

- ผสมผสานและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ควรสอดคล้องกับ แผนงาน วัตถุประสงค์ การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับองค์ประกอบอื่นๆ ในการบริหารองค์กร

- พิจารณารisk ทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรได้แก่ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหาย ความแน่นอนและโอกาส รวมถึงการมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- มีความคิดแบบมองไปข้างหน้าได้บ่งชี้ความเสี่ยงอะไรที่เกิดขึ้นบ้าง และหากเกิดขึ้นจริง จะมีผลกระทบอย่างไรต่อวัตถุประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง

- ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วม โดยทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ ระดับผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การกำหนดแนวทางและกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหน่วยงาน หรือกระบวนการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการกำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารสูงสุดยอมรับได้

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยผลกระทบดังกล่าวทำให้การดำเนินงานเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายหรือความคาดหวัง โดยอาจวัดระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยงได้จากผลกระทบของเหตุการณ์และโอกาสที่จะเกิด

ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละครั้ง

ที่มา : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง สาเหตุหรือที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานหลักที่กำหนดไว้ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรโดยการประเมิน

- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดของความรุนแรงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ หรือ

ความเสี่ยง

ระดับของความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงต่ำมาก

การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี

การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) ประเมินและจำนวนความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การบรรลุภารกิจ และวิสัยทัศน์ แต่เป็นความเสี่ยงที่องค์กรสามารถยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (Inherent Risk) ความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญจากการดำเนินกิจกรรมโดยปกติ ก่อนที่จะมีการดำเนินการหรือการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้น ๆ

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ระดับความเสี่ยงที่เหลือหลังจากมีการดำเนินการจัดการหรือกำหนดให้มีมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้น ๆ หากประเมินแล้ว พบว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่ยังมีระดับเหนือเส้นอ้างอิง ต้องกลับไปทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่

การลด การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบ ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งเบาความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกัน การใช้บริการจากภายนอก (Outsource) เป็นต้น

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนั้นไป

การควบคุม (Control) หมายถึงการ นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระทำเพื่อลดความเสี่ยง และทำให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้หลายประเภท

การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน เป็นต้น

การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง เป็นต้น

การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยง แบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและผู้บริหารจากทุกระดับร่วมกันพิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การติดตามประเมินผล หมายถึง ระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ หน่วยงานจะต้องมีการติดตามผลระหว่างดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยตรวจทาน ทบทวน ดูว่ามีประสิทธิภาพดีแล้วจึงให้ ดำเนินการต่อไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง หากพบข้อบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันเวลา นอกจากนี้ควรกำหนด ให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรต้องพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป ได้แก่ ความเสี่ยงด้านนโยบาย ความเสี่ยงด้านดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล ความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้านกฎหมาย/ระเบียบ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบองค์กร ซึ่งต้องพยายามหามาตรการที่จะลดผลกระทบในทางลบให้ได้มากที่สุดได้แก่ ความเสี่ยงด้านสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านสังคมและพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงด้านกฎหมายและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เป็นต้น

๒. องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การบูรณาการร่วมกันกับกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO ERM 2017 เพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในการวางแผนกลยุทธ์ และความสำคัญในการนำการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปใช้ร่วมกับการดำเนินงานตามปกติทั่วทั้งองค์กร (ทั้งนี้ เนื่องจากความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อทุกหน่วยงานหน้าทำงาน อีกทั้งความเสี่ยงทำให้กลยุทธ์ต้องสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานและหน้าทำงาน ตามภาพดังนี้



กรอบโครงสร้างนี้เป็นชุดของหลักการที่แบ่งได้เป็น ๕ องค์ประกอบ ๒๐ หลักการที่สัมพันธ์กัน มีสาระสำคัญดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ การกำกับดูแลและวัฒนธรรม (Governance & Culture)

การกำกับดูแลกำหนดหน้าที่ขององค์กร เสริมสร้างความสำเร็จ รวมทั้งกำหนดความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลสำหรับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับองค์คุณค่าทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และความเข้าใจในความเสี่ยงของกิจการ ประกอบด้วย ๕ หลักการ คือ

หลักการที่ ๑ ควบคุมดูแลความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ (Execute Board Risk Oversight) คณะกรรมการทำหน้าที่ ในการควบคุมดูแลกลยุทธ์และการกำกับดูแลเพื่อสนับสนุนผู้บริหารในการดำเนินการเพื่อบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

หลักการที่ ๒ จัดตั้งโครงสร้างดำเนินงาน (Establishes Operating Structures) องค์กรจัดตั้งโครงสร้างดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

หลักการที่ ๓ กำหนดวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ (Defines Desired Culture) องค์กรกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมที่กิจการพึงประสงค์

หลักการที่ ๔ แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นต่อคุณค่าหลัก (Demonstrates Commitment to Core Values)

หลักการที่ ๕ ดึงดูด พัฒนาและรักษาบุคคลที่มีความสามารถ (Attracts, Develops, and Retains Capable Individuals) องค์กรยึดมั่นที่จะสร้างทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

องค์ประกอบที่ ๒ กลยุทธ์และการกำหนดวัตถุประสงค์ (Strategy & Objective-Setting)

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์เป็นการทำงานร่วมกันของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร กลยุทธ์และการกำหนด วัตถุประสงค์ องค์กรกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจทำให้เกิดการ ดำเนินการตามกลยุทธ์ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการระบุ ประเมิน และตอบสนอง ความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการ ได้แก่

หลักการที่ ๖ วิเคราะห์บริบททางธุรกิจ (Analyzes Business Context) องค์กรพิจารณาผลกระทบที่อาจ เป็นไปได้ของบริบททางธุรกิจต่อสภาพความเสี่ยง

หลักการที่ ๗ กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite) องค์กรกำหนดระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ในบริบทของการสร้างคุณค่า การรักษาคุณค่า และการทำให้คุณค่าเกิดขึ้นจริง

หลักการที่ ๘ ประเมินกลยุทธ์ทางเลือก (Evaluates Alternative Strategies) องค์กรประเมินกลยุทธ์ที่เป็น ทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสภาพความเสี่ยง

หลักการที่ ๙ กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives) องค์กรพิจารณาความเสี่ยงในขณะกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนกับกลยุทธ์

องค์ประกอบที่ ๓ ผลการปฏิบัติงาน (Performance) ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อความสำเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจจำเป็นต้องถูกระบุและประเมินความเสี่ยงจะต้องถูกจัดลำดับความสำคัญตามความรุนแรงในบริบทของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อจากนั้นองค์กร จึงคัดเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงและพิจารณาภาพรวมของค่าความเสี่ยงที่องค์กรรับไว้ ผลของกระบวนการ ข้างต้นนี้จะรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของความเสี่ยง

หลักการที่ ๑๐ ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk) องค์กรระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

หลักการที่ ๑๑ ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk)

หลักการที่ ๑๒ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks) องค์กรจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง (เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง)

หลักการที่ ๑๓ นำวิธีการตอบสนองความเสี่ยงไปปฏิบัติ (Implements Risk Responses) องค์กรระบุและเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยง

หลักการที่ ๑๔ พัฒนาภาพรวมความเสี่ยง (Develops Portfolio View) องค์กรพัฒนาและประเมินภาพรวม ของความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ ๔ การสอบทานและแก้ไขปรับปรุง (Review & Revision) ทำได้โดยการสอบทานผลการปฏิบัติงานของกิจการ องค์กรจะสามารถพิจารณาได้ว่าองค์ประกอบของการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กรทำหน้าที่ ได้ดีเพียงใดในช่วงที่ผ่านมาและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งมีสิ่งใดที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขปรับปรุง

หลักการที่ ๑๕ ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (Assess Substantial Change) องค์กรระบุและประเมินการ เปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

หลักการที่ ๑๖ สอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน (Reviews Risk and Performance)

หลักการที่ ๑๗ พยายามปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง (Pursues Improvement in Enterprise Risk Management) องค์กรพยายามปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบที่ ๕ สารสนเทศ การสื่อสารและการรายงาน (Information, Communication, & Reporting)
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นต้องมีกระบวนการที่ต่อเนื่องเพื่อการได้มาและการใช้สารสนเทศที่จำเป็นร่วมกัน ทั้งสารสนเทศจากแหล่งภายในและภายนอกซึ่งไหลเวียนอยู่ทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วย ๓ หลักการ ได้แก่

หลักการที่ ๑๘ ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศและเทคโนโลยี (Leverages Information and Technology) องค์กรใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของกิจการเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

หลักการที่ ๑๙ สื่อสารสารสนเทศด้านความเสี่ยง (Communication Risk Information) องค์กรใช้ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

หลักการที่ ๒๐ รายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมและผลการปฏิบัติงาน (Reports on Risk, Culture, and Performance) องค์กรรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ครอบคลุมทั้งองค์กร

๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย



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

๓.๑ การวิเคราะห์องค์กร

ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กรหน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต

SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังนี้

Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ

Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ

Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้

Threats - อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์กร

๓.๑.๑ หลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์ สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จัก สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง เหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินการตามกลยุทธ์ขององค์กรที่เหมาะสมต่อไป

๓.๑.๒ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ SWOTเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทำลายผลการดำเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้ออกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ เพื่อให้ องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม

๓.๑.๓ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการทำ SWOT Analysis

การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ทำให้มีข้อมูลในการกำหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทาง สภาพแวดล้อม หรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้น้อยที่สุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้ง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้

๓.๑.๔. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงานและทรัพยากรใน การบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจ สถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่

- จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในองค์กร นั้นเอง ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควรนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดำรงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
- จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมอง ของผู้ที่อยู่ในองค์กรนั้น ๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

๓.๑.๕ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการดำเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อม ทางสังคม เช่น ระดับการศึกษา และอัตราการรู้หนังสือของประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทาง เทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพัฒนาการทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ ประโยชน์ต่อองค์กรได้แก่

- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยได้ที่สามารถส่งผลกระทบ/ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินการขององค์กรในระดับมหภาค และองค์กรสามารถถกฉวยข้อดีเหล่านั้นมาเสริมสร้างให้หน่วยงานเข้มแข็งขึ้นได้
- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัยได้ที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กรจำต้อง หลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระแทกดังกล่าวได้

๓.๑.๖ ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาสอุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นำจุดแข็ง-จุดอ่อน ภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูว่าองค์กรกำลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะทำอย่างไร โดยทั่วไปในการ

วิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ ๔ รูปแบบดังนี้

- สถานการณ์ที่ ๑ (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุด เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive – Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ มาหาประโยชน์อย่างเต็มที่

- สถานการณ์ที่ ๒ (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรกำลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือก ที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทำให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด

- สถานการณ์ที่ ๓ (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์นี้องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้นทางออก คือ กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉก ฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้

- สถานการณ์ที่ ๔ (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน

๓.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดง เจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงานอาจแสดงนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารระดับรองลงมาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับสำนัก/กอง การระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับประเภทความเสี่ยงย่อย ดังนี้

- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
- ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่ว ทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง
- มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่าง สม่าเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และ สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการ จัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อบุคคล ประสงค์ และ เป้าหมายขององค์กรหรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยง จะต้อง พิจารณามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหายและ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเข้าใจในความหมายของ ความเสี่ยง”(Risk) “ปัจจัยเสี่ยง” (Risk Factor) และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยง ได้อย่างเหมาะสม

๓.๓.๑ ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้

๓.๓.๒ ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้เกิด ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการความเสี่ยง ในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได้จาก

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้ ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ กระบวนการทำงาน ข้อมูลระบบสารสนเทศในองค์กร และเครื่องมืออุปกรณ์ เป็นต้น

๓.๓.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งได้ ๖ ประเภท ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย และโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หรือการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทำให้โครงการขาดการยอมรับและไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงหรือเป็นความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือนำการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks : F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของส่วนราชการ เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ผิดหมวด การใช้จ่ายงบประมาณผิดประเภทจึงต้องทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลง/แก้ไข เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks : O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากกระบวนการภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ เช่น การปฏิบัติงานไม่มีแผนงานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน หรือไม่มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในงาน เป็นต้น

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risks : L) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึง การทำนิติกรรม สัญญาการร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน เป็นต้น

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks: R) เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

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

๓.๔ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมินและการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงาน หรือขององค์กร การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๒ ด้าน :

โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความถี่หรือโอกาสที่เกิดขึ้นทุกวัน/ทุกเดือน ทุกปี ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูง

ผลกระทบ (Impact) คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินไม่เป็น และทำให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่

โดยคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact: I) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเป็นการประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป (Inherent Risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)

๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง

การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่

๓.๕.๑ ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

๓.๕.๒ การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

๓.๕.๓ การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

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

๓.๕.๕ ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

๓.๕.๖ ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจาก ปริมาณน้ำฝน

๓.๕.๗ การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าที่ทำงานได้

๓.๕.๘ การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

ทั้งนี้ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน บางหน่วยงานอาจเลือกการควบคุมเพียงอย่างเดียวที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้หลายความเสี่ยง หรืออาจเลือกการควบคุมหลายอย่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงเพียงเรื่องเดียว

๓.๖ การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข โดยอาจติดตามเป็นรายไตรมาส ติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน เป็นต้น ตามที่องค์กรเห็น ความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่าย ในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๓.๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๓.๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนด หรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการ ความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ให้นำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตาม ไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในการรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๓.๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการ ในงวดที่ผ่านมาว่า มีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๓.๗ การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงทั้งจากการประเมินเป็นรายครั้ง และประเมินแบบต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และ ทบทวน กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ที่ดีขึ้น มีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

๓.๗.๑ การกำหนดกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์การใน การสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการสำรวจระดับ การรับรู้ ความตระหนักและทัศนคติของบุคลากรในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

๓.๗.๒ การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร และหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และผู้บริหารเกิดขึ้นจริง

๓.๗.๓ การสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง มีผลของระดับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและดีกว่าปีที่ผ่านมา

๓.๗.๔ การทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนแม่บทเทคโนโลยีบุคลากรดิจิทัล เป็นต้น

๓.๗.๕ การประเมินประสิทธิผลของทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ)

๓.๗.๖ มีกระบวนการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแผนจัดการความเสี่ยง และ กิจกรรม การควบคุมที่กำหนดครบถ้วน โดยรายงานผลต่อผู้บริหารสายงาน/กอง/กลุ่ม คณะกรรมการ ราย ๖ เดือน และ บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาสรอบปี เป็นต้น

๓.๗.๗ แนวทางแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงได้ตามแผนงาน ที่กำหนด โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ครบทุกไตรมาส เป็นต้น

บทที่ ๔

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะอ้างอิงแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ในทุกระดับขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล



๑. กลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย

๑.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น มีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๑.๒ คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหาร จัดการความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รายงาน และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๑.๓ ผู้ปฏิบัติงานหรือบุคลากรแต่ละสำนัก/กอง มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๒. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๑ ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการบรรลุเป้าหมายตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ (ภารกิจ) และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนจากทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงาน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ ขั้นตอนที่ ๒ วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

มีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ หรืออาจสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน) หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมาย ตามกฎหมายจัดตั้งส่วนราชการ และเป้าหมายตามแผนดำเนินงานประจำปีของส่วนราชการ

๒.๓ ขั้นตอนที่ ๓ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

๒.๔ ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และให้มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างครบถ้วนทุกกิจกรรม รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒.๕ ขั้นตอนที่ ๕ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยระบุผลการประเมินความเสี่ยง และที่ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจำแนกระหว่างปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมบริหารจัดการ และปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถควบคุม หรือบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน เพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไปและนำเสนอต่อผู้บริหาร

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น / และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๓.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น

โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ประธานกรรมการ
(๒) รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คนที่ ๒	รองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
(๔) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
(๕) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการสำนักช่าง	กรรมการ
(๘) เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
(๙) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง	กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
(๑๒) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	กรรมการ
(๑๓) ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา	กรรมการ
(๑๔) ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา	กรรมการ
(๑๕) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
(๑๖) ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ
(๑๗) ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ	ผู้ช่วยเลขานุการ
(๑๘) หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

- (๑) กำหนดนโยบาย วิธีและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- (๒) กำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงานด้านการระบุ , วิเคราะห์, ประเมิน, และบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การอย่างต่อเนื่อง
- (๓) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นควร
- (๔) สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง
- (๕) ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาแก่คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- (๖) จัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- (๗) พิจารณาอนุมัติความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๘) ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการทบทวนปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๙) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๑๐) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเสนอ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(๑) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ	ประธานคณะทำงาน
(๒) หัวหน้าฝ่าย (สำนัก/กอง) ทุกส่วนราชการ	คณะทำงาน
(๓) ข้าราชการ (สำนัก/กอง) ทุกส่วนราชการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๔.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดังนี้

- เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณ ภายนอก
- เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒ ให้ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรมเพื่อให้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น

๔.๓ โครงการ/ กิจกรรมจากการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ที่ยังมีปัจจัยเสี่ยง ในระดับปานกลาง ระดับสูง และระดับสูงมาก ยังคงอยู่ เพื่อนำมาจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๔.๔ ให้มีการติดตามและทบทวนรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณารายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. การวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๕.๑ เกณฑ์การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Score) (โอกาส/ผลกระทบ)

การพิจารณาระดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะคิดจากปัจจัย ๒ ปัจจัย คือ โอกาสในการเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความเสี่ยงตามกรอบ การวิเคราะห์มาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานสำคัญด้านการบัญชีและการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถือเป็นประเทศต้นแบบของระบบการเงินและการบัญชีที่ทั่วโลกใช้อยู่ในปัจจุบัน)

ที่เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง นั้น ๆ เพื่อจัดระดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงทาง การทุจริต ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ ได้ตามเกณฑ์ ดังนี้

๕.๑.๑ โอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยง คือ ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทุกวัน/ทุกเดือน/ทุกปี ยิ่งความถี่มากความเสี่ยงจะยิ่งสูงกำหนดหลักเกณฑ์ให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงไว้ ๕ ระดับ คือ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก สามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และเป็น การประเมินทั้งความเสี่ยงทั่วไป และความเสี่ยงที่เหลืออยู่

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำ
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบางครั้ง
๒	ต่ำ	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยครั้ง
๑	ต่ำมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)

ระดับ	โอกาสที่เกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๕ ครั้ง/ปี
๔	สูง	๔ ครั้ง/ปี
๓	ปานกลาง	๓ ครั้ง/ปี
๒	ต่ำ	๒ ครั้ง/ปี
๑	ต่ำมาก	๑ ครั้ง/ปี

๕.๑.๒ ผลกระทบ คือ ขนาดความรุนแรงที่สร้างความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือชื่อเสียงขององค์กร และทำให้เกิดความล้มเหลว หรือโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงกำหนดหลักเกณฑ์ให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบไว้ ๕ ระดับ คือ ต่ำมาก ต่ำ ปานกลาง สูง และสูงมาก ทั้งผลกระทบด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความเชื่อถือขององค์กร

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

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

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) กำหนดไว้ ๖ ด้าน มีดังนี้

๑. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
๒	ต่ำ	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กร

๒. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการเงิน

กรณีความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑ ล้านบาท
๔	สูง	มากกว่า ๒.๕ ล้านบาท – ๑ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	มากกว่า ๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท
๒	ต่ำ	มากกว่า ๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	ต่ำมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

กรณีความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
๒	ต่ำ	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	ต่ำมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กร

๓. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า ๑ วัน
๔	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๖ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑ วัน
๓	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า ๓ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง
๒	ต่ำ	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ๑ – ๓ ชั่วโมง
๑	ต่ำมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน ๑ ชั่วโมง

๔. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กรบ้าง
๒	ต่ำ	มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเล็กน้อย
๑	ต่ำมาก	ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร

๕. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	ต่ำ	มีการเกิดปัญหาแต่สามารถแก้ไขได้
๑	ต่ำมาก	เกิดปัญหาที่ไม่มีความสำคัญต่อระบบ IT

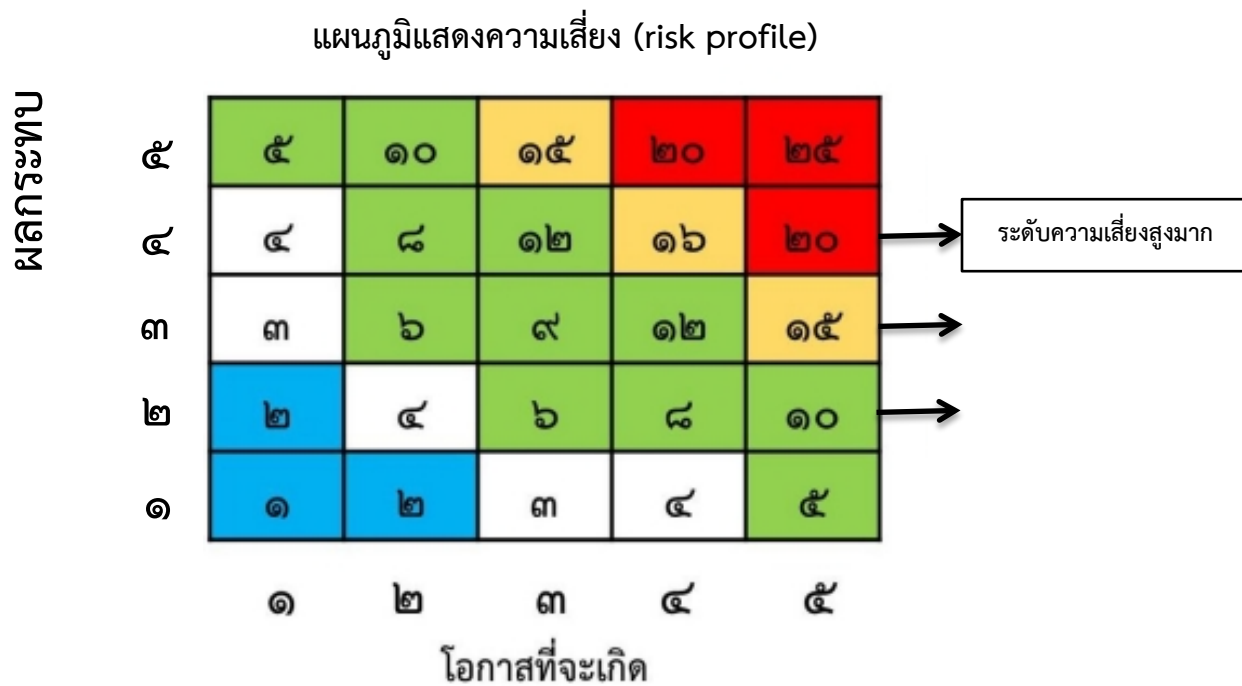
๖. กรณีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

ระดับความรุนแรงผลกระทบของความเสี่ยง		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการเผยแพร่ข่าวในวงกว้างทั้งสื่อโซเชียลหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์
๔	สูง	มีการเผยแพร่ข่าวทั้งในสื่อโซเชียล และหนังสือพิมพ์
๓	ปานกลาง	มีการเผยแพร่ข่าวในสื่อโซเชียล
๒	ต่ำ	มีการเผยแพร่ข่าวในวงจำกัด
๑	ต่ำมาก	ไม่มีการเผยแพร่ข่าว

๕.๒ เกณฑ์ระดับความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เกณฑ์ระดับความเสี่ยง 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 ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ มีโอกาสเกิดสูงต้องเฝ้าระวัง ☒ ต้องทำแผนบริหารความเสี่ยง
ปานกลาง	๕ - ๑๒	<u>ความเสี่ยงปานกลาง</u> อยู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการโดยกระบวนการควบคุมภายใน ☒ ต้องทำแผนบริหารความเสี่ยง
ต่ำ	๓ - ๔	<u>ความเสี่ยงต่ำ</u> อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ แต่ยังควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง ☒ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง
ต่ำมาก	๑ - ๒	<u>ความเสี่ยงต่ำมาก</u> อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ☒ ไม่จำเป็นต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง

๕.๓ ขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การกำหนดระดับความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง สามารถจัดทำเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ได้ดังนี้



หมายเหตุ :

■ ระดับความเสี่ยงสูงมาก

■ ระดับความเสี่ยงสูง

■ ระดับความเสี่ยงปานกลาง

□ ระดับความเสี่ยงต่ำ

■ ระดับความเสี่ยงต่ำมาก

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Risk Appetite)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary)

๕.๔ ตารางคะแนนโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น (Impact)

ผลกระทบ

๕	ปานกลาง ๑ x ๕ = ๕	ปานกลาง ๒ x ๕ = ๑๐	สูง ๓ x ๕ = ๑๕	สูงมาก ๔ x ๕ = ๒๐	สูงมาก ๕ x ๕ = ๒๕
๔	ต่ำ ๑ x ๔ = ๔	ปานกลาง ๒ x ๔ = ๘	ปานกลาง ๓ x ๔ = ๑๒	สูง ๔ x ๔ = ๑๖	สูงมาก ๕ x ๔ = ๒๐
๓	ต่ำ ๑ x ๓ = ๓	ปานกลาง ๒ x ๓ = ๖	ปานกลาง ๓ x ๓ = ๙	ปานกลาง ๔ x ๓ = ๑๒	สูง ๕ x ๓ = ๑๕
๒	ต่ำมาก ๑ x ๒ = ๒	ต่ำ ๒ x ๒ = ๔	ปานกลาง ๓ x ๒ = ๖	ปานกลาง ๔ x ๒ = ๘	ปานกลาง ๕ x ๒ = ๑๐
๑	ต่ำมาก ๑ x ๑ = ๑	ต่ำมาก ๒ x ๑ = ๒	ต่ำ ๓ x ๑ = ๓	ต่ำ ๔ x ๑ = ๔	ปานกลาง ๕ x ๑ = ๕
	๑	๒	๓	๔	๕

โอกาสที่จะเกิด

บทที่ ๕

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. โครงการที่นำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.๑ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดังนี้

๑.๑.๑ เป็นโครงการที่บรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๑.๑.๒ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี/หรือได้รับงบประมาณ

ภายนอก

๑.๑.๓ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดเป็นผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

๑.๑.๔ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ โครงการ/ กิจกรรมจากการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังติดตาม ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๖ กิจกรรม

๑.๓ โครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังติดตาม มีความเสี่ยงอยู่เกณฑ์ระดับปานกลาง จำเป็นต้องนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ กิจกรรม

๑.๔ ส่วนราชการ (คณะทำงานแต่ละหน่วยงาน) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรมและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒.๑ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ของส่วนราชการสำนัก/กอง พิจารณาคัดเลือกโครงการ/ กิจกรรม ที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และมีผลดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด นำพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม และเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พิจารณาดังนี้

๒.๑.๑ โครงการ/กิจกรรม ของสำนัก/กอง ที่เป็นความเสี่ยงในแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แต่ยังไม่สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเฝ้าระวังติดตามจำเป็นต้งนำไปทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๖ กิจกรรม/โครงการ

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| - กองสาธารณสุข | จำนวน ๓ โครงการ / กิจกรรม |
| - กองการท่องเที่ยวและกีฬา | จำนวน ๑ โครงการ / กิจกรรม |
| - กองกิจการขนส่ง | จำนวน ๑ โครงการ / กิจกรรม |
| - สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | จำนวน ๑ โครงการ / กิจกรรม |

๒.๑.๒ โครงการ/กิจกรรม ของสำนัก/กอง ที่เป็นความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ต้องเฝ้าระวังและติดตาม จำเป็นต้องมี แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ กิจกรรม /โครงการ

- | | |
|--|---------------------------|
| - กองพัสดุและทรัพย์สิน | จำนวน ๓ โครงการ / กิจกรรม |
| - สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | จำนวน ๓ โครงการ / กิจกรรม |
| - สำนักช่าง | จำนวน ๓ โครงการ / กิจกรรม |
| - สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | จำนวน ๑ โครงการ / กิจกรรม |
| - หน่วยตรวจสอบภายใน | จำนวน ๑ โครงการ / กิจกรรม |
| - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | จำนวน ๑ โครงการ / กิจกรรม |
| - กองคลัง | จำนวน ๑ โครงการ / กิจกรรม |

๒.๒ ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมใหม่ มัดหมี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ มีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ลงนามใน ประกาศการใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๓. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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		
๑	พื้นที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง						✓			✓				๔	๓	๑๒	 ปานกลาง	กองพัสดุฯ
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ /จัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อ /จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓				✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๔	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆให้แก่บุคลากรถ่านโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓				✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองสาธารณสุข (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (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		
๕	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง /ผู้ขาย						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองพัสดุฯ
๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New e-LAAS						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองพัสดุฯ
๗	การอุดหนุนงบประมาณส่วนราชการเพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักศึกษาฯ
๘	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักศึกษาฯ
๙	งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น “ขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัย”						✓			✓	✓			๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักศึกษาฯ
๑๐	งานร้องเรียน - ร้องทุกข์						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (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		
๑๑	โครงการดำเนินการตรวจเช็คซ่อม บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชน้ำในแหล่งน้ำ					✓				✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักช่าง
๑๓	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	สำนักงานเลขานุการฯ
๑๔	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น(โครงการจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่าน เครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น)	✓								✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	กองการท่องเที่ยวและกีฬา (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๑๕	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของหน่วยรับตรวจภายใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น						✓			✓				๓	๓	๙	 ปานกลาง	หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ต่อ)

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ						ประเภทความเสี่ยง						แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบจ.ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			ระดับความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	S	F	O	L	T	R	โอกาส	ผลกระทบ	ความเสี่ยง		
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร						✓			✓				๓	๓	๙	ปานกลาง	กองกิจการขนส่ง (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี,งานราชพิธี,งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล						✓		✓	✓	✓			๓	๓	๙	ปานกลาง	สำนักปลัด ฯ
๑๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓			✓				๓	๒	๖	ปานกลาง	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ความเสี่ยงฯ ในปี ๒๕๖๘ ที่นำมาทบทวนในปี ๒๕๖๙)
๑๙	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์(New e-LAAS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น						✓		✓					๓	๒	๖	ปานกลาง	กองคลัง

คำอธิบายแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาเมืองและชุมชน
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
- ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 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

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

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

โอกาสที่จะเกิด

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๔๗๕๖ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้อง ประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหาร จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงาน ของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

/(๑๔) ผู้อำนวยการ.....

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

โดยมีอำนาจหน้าที่

(๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๒) กำกับดูแลกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงานด้านการระบุ , วิเคราะห์, ประเมิน, และบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกระดับขององค์การอย่างต่อเนื่อง

(๓) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นควร

(๔) สนับสนุนการทำงานของคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการบริหารความเสี่ยง

(๕) ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาแก่คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๖) จัดทำคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๗) พิจารณาอนุมัติความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๘) ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำในการทบทวนปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๙) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

(๑๐) รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๔๗๕๗ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องประกอบด้วย บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- | | |
|---|--|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายนิติการ | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะกรรมการ |
| ๕. นางบุษบา บัวพรม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| | รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| ๖. นางสาวเนตรนภางค์ กฤตศิริพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายการประชุม | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางสาวนฤมิต 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. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | คณะกรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล | คณะกรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค | คณะกรรมการ |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายออกแบบ | 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 บุญโฮม | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวรินทร์ลภัส ขวัญพรหม | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ |

๖. กองพัสดุและทรัพย์สิน

- | | |
|--|---|
| ๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน | คณะกรรมการ |
| ๖. นายวิสิทธิ์ แก้วอุดม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นางสาวมนีลักษณ์ สะตะ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ |

/๗. กองการเจ้าหน้าที่...

๗. กองการเจ้าหน้าที่

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

๘. กองกิจการขนส่ง

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

๙. กองสาธารณสุข

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๔. หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค | คณะกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นางสาวพรอนันต์ ทองสมบัติ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ |

๑๐. กองการท่องเที่ยวและกีฬา

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

๑๑. หน่วยตรวจสอบภายใน

- | | |
|------------------------------|---|
| ๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวธมนวรรณ รัตนชัย | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ๒. กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุชาดา ไชยศรีสุทธิ์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ๓. กรรมการ |
| ๔. นางสาวภาวิณี สุภาพรม | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ๔. กรรมการ |
| ๕. นางวรารักษ์ ศรีไส | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ๕. กรรมการ |
| ๖. นางรุ่งฤดี โชติศรี | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ๖. กรรมการ |
| | และเลขานุการ |
| ๗. นายสุทธิศักดิ์ ทิพย์สิงห์ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 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 นักรวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ	

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) รวบรวมข้อมูลข่าวสารการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

(๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๔) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / แผนงานในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อนำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

(๕) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๖) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๗) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๘) รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และส่งให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงได้ประกาศนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Policy) ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มุ่งส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการดำเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๓. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้มีการติดตามและประเมินผล และมีการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแล แล้วแต่กรณีพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๕. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

/๖. สร้างความตระหนัก...

๖. สร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
(แบบ บส.๑)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

**กองพัสดุและทรัพย์สิน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบ รูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ ดำเนินการจริง	-	เพื่อให้การกำหนดจุดพิกัดโครงการเป็นไปตาม แบบรูปรายการและสถานที่ดำเนินการจริง	๑. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ - จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ร้อยละของโครงการที่ยกเลิกและ แก้ไขสัญญาจำนวนลดลงเมื่อเทียบ กับปีที่ผ่านมา	เพื่อลดการยกเลิกและแก้ไขสัญญาทำให้ การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูป รายการตามที่สัญญากำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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 นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ อย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 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. ๒๕๖๙ (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 ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด ร้อยละ ๑๐๐	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 ๑๐๐	กิจกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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 ให้แก่บุคลากรถ่ายโอน ภารกิจฯ 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 นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ถูกต้อง เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

**กองพัสดุและทรัพย์สิน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบ กำหนดให้แก่ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	-	เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบ กำหนดเป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนดไว้	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) กำหนดว่า หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่ คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับ จากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน ตามสัญญาแล้ว	สามารถคืนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนด เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

**กองพัสดุและทรัพย์สิน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น New e-LAAS	-	เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น New e-LAAS ถูกต้องครบถ้วน	เป็นไปตาม ๑. พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๔. ประกาศองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศ กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ๕. หนังสือสำนักงานปลัด กระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๔.๖/ ว๓๗๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณ ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New e-LAAS มีการบันทึกที่ถูกต้องครบถ้วน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

**สำนักงานการศึกษาฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓/	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา	การอุดหนุนงบประมาณส่วนราชการ เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ	-	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่น	ร้อยละส่วนราชการที่ได้รับการ อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม หรือโครงการ	ส่วนราชการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมหรือโครงการ สามารถใช้ได้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ ขอรับการสนับสนุน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

**สำนักการศึกษาฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	-	๑. ให้ผู้ได้รับมอบหมายได้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. ร้อยละของผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. จำนวนโรงเรียนในสังกัดฯ ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

**สำนักงานการศึกษาฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการศึกษา	งานส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น "ขับเคลื่อนโรงเรียน ปลอดภัย"	-	๑. เพื่อป้องกัน ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยง การใช้บุหรี่ -บุหรี่ปัฟฟาในสถานศึกษา ๒. เพื่อป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่ ๓. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการดำเนินงาน ที่ได้ตามมาตรฐาน ตามกฎหมาย และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข	โรงเรียนดำเนินการตาม ๗ มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ครบ ๑๐๐%	สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๐ แห่ง ดำเนินการ ตาม ๗ มาตรการ เพื่อสถาน ศึกษาปลอดบุหรี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

**สำนักช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	งานร้องเรียน - ร้องทุกข์	-	๑. รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อย่างถูกต้อง ๒. การให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ หน่วยงาน ๓. สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริการ ภาครัฐ ๔. รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อย่างถูกต้อง ๕. การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ หน่วยงาน ๖. สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริการ ภาครัฐ	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ ๒. ความรวดเร็วในการตอบกลับ ภายในเวลาที่กำหนด	เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน รวมถึงการสร้างเชื่อมั่น และไว้วางใจ ในการดำเนินการอย่างรวดเร็วตามกรอบ เวลาที่กำหนด เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหา ของประชาชน เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน ให้ดียิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

**สำนักช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	โครงการดำเนินการตรวจเช็คซ่อม บำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน	-	๑. เสริมสร้างและรักษาสภาพให้กับ ยานพาหนะ ๒. ลดการชำรุดหรือการสึกหรออันไม่คาดคิด ๓. ป้องกันความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ภาคสนาม ๔. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา ๕. ลดบุคลากรในการซ่อมแซมบำรุงรักษา	เพื่อลดความเสียหายหรือปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นกับยานพาหนะหรือ อุปกรณ์ต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การ เสริมสร้างและรักษาสภาพให้กับ ยานพาหนะเพื่อลดความเสียหาย จากการสูญเสียจากการใช้รถอันไม่ คาดคิดและการลดความเสียหาย จากการชำรุดหรือการสึกหรอ	ให้ยานพาหนะมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

**สำนักช่าง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ให้ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้ทุกฤดูกาล ๒. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ส่วนราชการอื่น ในการพัฒนา การอนุรักษ์ บำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะอย่างยั่งยืน	ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับ ต่อการดำเนินการของโครงการกำจัด วัชพืชในแหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำ สามารถกักเก็บน้ำสำหรับใช้ ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค หรือการเกษตร และช่วยส่งเสริม การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และ ป้องกัน บรรเทา ความเสียหายจาก อุทกภัยในช่วงฤดูฝน	ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ดำเนินการ โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	-	๑. เพื่อให้การประชุมสภามีความพร้อม ด้านเอกสารการประชุมและได้รับการ ตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ๒. เพื่อให้การประชุมสภาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัด และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ ประชุมสภา	๑. ไม่มีข้อทักท้วงจากสภา ๒. เอกสารสำหรับการประชุมสภา มีความถูกต้อง ๓. ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ	การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความพร้อมด้านเอกสารและมีการ ประสานงานที่รวดเร็ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** กองการท่องเที่ยวและกีฬา

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่สนามกีฬากองการ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ผ่านเครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น)	๘๒๔,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนผู้มาใช้บริการ สนามกีฬากองการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ	๑. ป้องปรามให้ผู้ที่จะคิดจะ กระทำความผิดไม่กล้าที่จะ กระทำความผิด ๒. มีหลักฐานในการติดตาม ตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนิน คดีตามกฎหมายต่อไป	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนผู้มาใช้บริการ สนามกีฬากองการบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

***หน่วยตรวจสอบภายใน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ ผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ การพัสดุของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ รวมทั้งมีความเข้าใจ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแบบแผนปฏิบัติ ทางราชการ	บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ที่เข้ารับการ ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จาก การฝึกอบรมให้คำปรึกษา แนะนำ เชิงป้องกันแก่หน่วยรับตรวจ ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	- เพื่อให้บุคลากรของหน่วยตรวจสอบ ภายใน ร้อยละ ๙๐ ที่เข้ารับการอบรม ฯ มีความรู้ทักษะและความสามารถอื่น ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งมีความเข้าใจในระเบียบฯ ที่หลากหลายสามารถนำไปสู่การ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลอย่างแท้จริง - เพื่อช่วยให้หน่วยรับตรวจลดจำนวน ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของการ ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

**กองกิจการขนส่ง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๖	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. ๒๕๖๙ (๒)

**สำนักปลัดฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานราชพิธี, งานนโยบายสำคัญ /เร่งด่วนของรัฐบาล	-	เพื่อให้กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี,งานราชพิธี งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาลปฏิบัติ ไปด้วยความถูกต้อง ทันเวลาตามระเบียบ ที่กำหนด	๑. สรุปสถิติและงบประมาณให้ สอดคล้องกับปัจจุบัน ๒. บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับ ปัจจุบัน ๓. การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน และเป็นไปตามระเบียบกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	การดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานราชพิธี,งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วน ของรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตามข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๔๐๐,๐๐๐	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. ๒๕๖๙ (๒)

**กองคลัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	-	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติ งานด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความรู้ ความเข้าใจการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) และปฏิบัติ งานให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. เพื่อให้การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) เป็นไปด้วย ความถูกต้อง	เอกสารการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชี ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงาน ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น จำนวน ๒๔๘ แห่ง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
(แบบ บส.2)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** กองพัสดุและทรัพย์สิน

(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
๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง	เพื่อให้การกำหนดจุดพิกัดโครงการเป็นไปตาม แบบรูปรายการและสถานที่ดำเนินการจริง	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	๑. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ ให้กับผู้ประกอบการดำเนินงาน ได้ตามกำหนดเวลา ๒. มีการยกเลิกสัญญาและ แก้ไขสัญญาเป็นจำนวนมาก	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	มาตรการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๒	กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ตามการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี อย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามการถ่ายโอนภารกิจ มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	กองสาธารณสุขสถานีนีออนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง หรือด้านการทุจริตทางการเงินและการบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบันและดำเนินการล่าช้า	ด้านการเงิน (Financial Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชีตามการถ่ายโอนภารกิจฯ โดยการให้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๔. ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๓	กิจกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจ ให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ / จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจ มีความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด	กองสาธารณสุขสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	การปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้างผ่านระบบ จัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ ยังมี ความผิดพลาด หรือ ดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Legal Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงกิจกรรมการจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบจัดซื้อ / จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ โดยเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๔. ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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 ทรราชินี และโรงพยาบาล 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 นวมินทรราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบ แทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ถ่านโอนภารกิจฯ ยังมีความ ผิดพลาดหรือดำเนินการไม่เป็น ไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนด	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบ (Legal Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดโอกาสของความเสี่ยงกิจกรรม การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่านโอน ภารกิจ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่ บุคลากรถ่านโอนภารกิจดำเนินการ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่าง สม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีความเชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๔. ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** กองพัสดุและทรัพย์สิน

(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
๕	การคืนหลักประกันสัญญา ที่ครบกำหนดให้แก่ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาที่ครบ กำหนดเป็นไปตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนดไว้	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	ไม่สามารถคืนหลักประกัน สัญญาที่ครบกำหนดตาม ตัวชี้วัดที่กำหนดได้	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	มาตรการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยงที่ จะเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** กองพัสดุและทรัพย์สิน

(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
๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียน สินทรัพย์ในระบบบันทึกบัญชี ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น New e-LAAS	เพื่อให้การบันทึกข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น New e-LAAS ถูกต้องครบถ้วน	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	๑. หน่วยงานลูกบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินระบบบันทึก บัญชีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น New e-LAAS ไม่ทันกำหนดเวลา ๒. บันทึกข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินในระบบบันทึก บัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น New e-LAAS คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เช่น บันทึกประเภท,บันทึกอายุ การใช้งานผิดเนื่องจากผู้รับ ผิดชอบยังไม่ชำนาญระบบ	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	มาตรการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๗	การอุดหนุนงบประมาณ ส่วนราชการเพื่อจัดกิจกรรม หรือโครงการ	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนในเขตจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานการศึกษาฯ	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** สำนักการศึกษาฯ

(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
๘	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. ให้ผู้ได้รับมอบหมายได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	สำนักการศึกษาฯ	ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๙	งานส่งเสริมการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น "ขับเคลื่อนโรงเรียน ปลอดบุหรี่"	๑. เพื่อป้องกัน ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยง การใช้บุหรี่ - บุหรี่ไฟฟ้า ในสถานศึกษา ๒. เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ๓. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการดำเนินงาน ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย และประกาศ กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานการศึกษาฯ	๑. การแพร่ระบาดของบุหรี่และ บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๒. โรงเรียนดำเนินการมาตรการ ปลอดบุหรี่ไม่ครบถ้วน ตามข้อกำหนด ๓. การรายงานผลการ ดำเนินงานของโรงเรียนไม่ ครบถ้วน ทำให้การติดตามและ สรุปผลคลาดเคลื่อน	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks) ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบ (legal Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๐	งานร้องเรียน - ร้องทุกข์	๑. รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อย่างถูกต้อง ๒. การให้บริการและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ หน่วยงาน ๓. สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริการ ภาครัฐ ๔. รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา อย่างถูกต้อง ๕. การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ หน่วยงาน ๖. สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริการ ภาครัฐ	สำนักช่าง	ด้านการจัดการ (เช่น ไม่ทราบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง , ประเมิน เรื่องไม่ละเอียด) ด้านการปฏิบัติงาน (เช่น การล่าช้า, การละเลย) ด้านกฎหมาย (เช่น การตอบ สนองไม่ถูกต้องตามกฎหมาย, ความไม่โปร่งใส) การบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ดีต้องมีการกำหนด วัตถุประสงค์, ระบุ, ประเมิน, ตอบสนอง และติดตามผล อย่างเป็นระบบ	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	เริ่มจากการรับเรื่องอย่างเป็นระบบ จากนั้นวิเคราะห์ประเด็นและ ระดับความรุนแรงของเรื่องแล้วจึง ดำเนินการแก้ไข โดยอาจต้องประสาน งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ รายงานผล ให้ผู้ร้องเรียนและผู้บริหาร ทราบ สุดท้ายคือป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุ ซ้ำรอยในอนาคต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๑	โครงการดำเนินการตรวจ เช็คซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ๓ เดือน	๑. เสริมสร้างและรักษาสภาพให้กับ ยานพาหนะ ๒. ลดการชำรุดหรือการสึกหรออันไม่คาดคิด ๓. ป้องกันความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ภาคสนาม ๔. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา ๕. ลดบุคลากรในการซ่อมแซมบำรุงรักษา	สำนักช่าง	การปฏิบัติงานรู้เฉพาะ เจ้าหน้าที่ที่ตรวจเช็ค ยานพาหนะ	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ให้ตรวจเช็คตามแผนที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำ	๑. เพื่อกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ โดยเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ให้ประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้ทุกฤดูกาล ๒. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ส่วนราชการอื่น ในการพัฒนา การอนุรักษ์ บำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะอย่างยั่งยืน	สำนักช่าง	๑. ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงาน กับ เครื่องจักรกล ได้แก่ รถขุดดิน ตะขาบ และรถบรรทุกเทท้าย ๒. ความเสี่ยงด้านสภาพพื้นที่ ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่น้ำลึกหรือใกล้แหล่งน้ำ	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. ตรวจสอบเครื่องจักรกลและ ตรวจสอบสภาพพื้นที่พร้อมอธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้อง รับทราบอย่างละเอียด ๒. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมเจ้าหน้าที่ และ ส.อบจ. ในเขตพื้นที่ อย่างรอบคอบ พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานให้พร้อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๓	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้การประชุมสภามีความพร้อมด้านเอกสารการประชุมและได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน ๒. เพื่อให้การประชุมสภาเป็นไปตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการประชุมสภา	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑. ถูกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทักท้วงเนื่องจากส่งเอกสารล่าช้าและเอกสารมีความผิดพลาด ๒. ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารล่าช้าอาจมีผลกระทบต่อ การพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. การลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** กองการท่องเที่ยวและกีฬา

(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	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านเครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้มาใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๕	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ ผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และ การพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ ภายใต้สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ การพัสดุของหน่วยรับตรวจภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนา คุณภาพและมาตรฐาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งมีความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแบบแผนปฏิบัติทางราชการ	หน่วยตรวจ สอบภายใน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และ ผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี และ การพัสดุของหน่วยรับตรวจ ภายใต้สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น บางส่วน ยังไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผล ให้เกิดความผิดพลาดหรือ ข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเสียหายหรือ การทุจริตแก่ทางราชการได้	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง โดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับ การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็น ในการตรวจสอบให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๙๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** กองกิจการขนส่ง

(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
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด สำหรับใช้ในสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร	เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร	กองกิจการขนส่ง	กล้องวงจรปิดภายในสถานี ขนส่งผู้โดยสารมีไม่เพียงพอ ต่อการให้บริการประชาชน	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** สำนักปลัดฯ

(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
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวงานรัฐพิธี, งานราชพิธี,งานนโยบายสำคัญ/ เร่งด่วนของรัฐบาล	เพื่อให้กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี,งานราชพิธี, งานนโยบายสำคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาลปฏิบัติ ไปด้วยความถูกต้อง ทันเวลา ตามระเบียบที่ กำหนด	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	๑. กิจกรรมนโยบายและของ จังหวัดที่ได้รับการร้องขอ มีความเร่งด่วน ระยะเวลา เตรียมการน้อยและมีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๒ งบประมาณไม่เพียงพอ มีความจำเป็นต้องขอโอนเงิน งบประมาณเพิ่มเติม เมื่อเกิด โครงการเร่งด่วน	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks) ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบ (legal Risks) ด้านการเงิน (Financial Risks)	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	มาตรการเฝ้าระวัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(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
๑๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบ ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาท้องถิ่น	สำนักยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	โครงการที่บรรจุตามแผน พัฒนาท้องถิ่น มีเป็นจำนวน มากงบประมาณที่ดำเนินการ มีจำนวนจำกัดอาจทำให้ ไม่สามารถพิจารณาตั้งงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปี ได้ครบถ้วนตามความต้องการ ของประชาชนทั่วทั้งจังหวัดได้	ด้านการดำเนินงาน (Operationa Risks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	การลดโอกาสและผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** กองคลัง

(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	กิจกรรมการบันทึกบัญชีด้วยระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความรู้ความเข้าใจการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) และปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายกำหนด ๒. เพื่อให้การบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) เป็นไปด้วยความถูกต้อง	กองคลัง	๑. เนื่องจากการบันทึกบัญชีด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) เป็นรูปแบบใหม่ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ๒. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานของ (รพ.สต.) ไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและบัญชี	ด้านการเงิน (Financial Risks)	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยงโดยให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาแนวทางปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(แบบ บส.3)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑	พื้นที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและไม่ตรงกับพื้นที่ดำเนินการจริง	๑. ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการดำเนินงานได้ตามกำหนดเวลา ๒. มีการยกเลิกสัญญาและแก้ไขสัญญาเป็นจำนวนมาก	มาตรการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	๑. ผู้ควบคุมงานตรวจสอบความถูกต้อง แบบรูปรายการกับพิกัดพื้นที่โครงการ ๒. สำนักช่างตรวจสอบความเข้าซ้อนพื้นที่กับหน่วยงานอื่นเจ้าของพื้นที่	๑. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ - จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. ร้อยละของโครงการที่ยกเลิกและแก้ไขสัญญาจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	๑ ธ.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	๑. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องแบบรูปรายการกับพิกัดพื้นที่โครงการ ๒. รายงานสรุปผลผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. จัดทำสถิติเปรียบเทียบข้อมูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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 ตามการถ่ายโอนภารกิจ สถานีนอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านการเงินและบัญชี เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายหรือการรับเงินไม่ ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับ การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง หรือด้านการทุจริตทางการเงิน และบันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และดำเนินการล่าช้า	การลดโอกาสของความเสี่ยงกิจกรรม โดยให้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย หรือ ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๔. ดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	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 ภารกิจ มีความเข้าใจ กฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารจัดการด้าน การเงินและบัญชี ตามการ ถ่ายโอนภารกิจ ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	๑.การรายงานผลการ ดำเนินงาน ประจำปี 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. ๒๕๖๙ (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 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	การปฏิบัติงานจัดซื้อ / จัดจ้าง ผ่านระบบ จัดซื้อ / จัดจ้าง ภาครัฐ ด้วยระบบ e - GP ตามการถ่ายโอนภารกิจฯ ยังมี ความผิดพลาด หรือ ดำเนินการ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	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.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	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. ๒๕๖๙ (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 สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจฯ ยังมีความผิดพลาด หรือ ดำเนินการไม่เป็นไปตามที่กำหนด	ให้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจดำเนินการ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีความเชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	กองสาธารณสุข สถานีนอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	มีการควบคุม ดูแลกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมาย หรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยเคร่งครัด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจฯ มีความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	๑. การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน / ไตรมาส/ปี ให้ผู้บริหารทราบ ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ ๓. การประชุมชี้แจง/สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไข การดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๕	การคืนหลักประกัน สัญญาที่ครบกำหนดให้แก่ ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย	ไม่สามารถคืนหลักประกัน สัญญาที่ครบกำหนดตาม ตัวชี้วัดที่กำหนดได้	มาตรการเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	๑. เြงรัด/ติดตามรายงานตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องของ คณะกรรมการฯ ๒. ประสานงานกับคู่สัญญาให้ยื่น หนังสือพร้อมแนบเอกสารเพื่อขอคืน หลักประกันสัญญา กรณีเงินสด	ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) กำหนดว่า หลักประกันสัญญาให้คืน ให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้า ประกันโดยเร็ว และ อย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับจากวันที่คู่สัญญาพ้น จากข้อผูกพันตามสัญญา แล้ว	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	๑. เြงรัด/ติดตาม รายงานจาก คณะกรรมการฯ ๒. รายงานผลความ คืบหน้าผู้บังคับบัญชา ทราบอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** กองพัสดุและทรัพย์สิน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๖	การบันทึกข้อมูลทะเบียน สินทรัพย์ในระบบบันทึก บัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น New e-LAAS	๑. หน่วยงานลูกบันทึกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินระบบบันทึก บัญชีขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น New e-LAAS ไม่ทันกำหนดเวลา ๒. บันทึกข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินในระบบบันทึก บัญชีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น New e-LAAS คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เช่น บันทึกประเภท,บันทึกอายุ การใช้งานผิดเนื่องจากผู้รับ ผิดชอบยังไม่ชำนาญระบบ	มาตรการเฝ้าระวัง เพื่อลดความเสี่ยง ที่จะเกิดขึ้น	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควบคุมกำกับ,ตรวจสอบ,ติดตาม การบันทึกข้อมูลของหน่วยงานลูก อย่างต่อเนื่อง และแจ้งวิธีการแก้ไข ข้อมูลให้ถูกต้อง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบฝ่ายทะเบียนพัสดุและ ทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานลูก	เป็นไปตาม ๑. พระราชบัญญัติ วินัย การเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ๒. มาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ๓. หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบ และการจำแนกประเภท รายรับ - รายจ่าย ประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๔. ประกาศองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศกำหนดอายุ การใช้งานสินทรัพย์ และ อัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ๕. หนังสือสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๔.๖/ ว๓๗๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ การคำนวณค่าเสื่อมราคา ทรัพย์สินถาวรสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	๑. ประสาน ควบคุม ติดตามการบันทึกข้อมูล อย่างต่อเนื่องระหว่าง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายทะเบียนพัสดุ กับ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ หน่วยงานลูก ๒. รายงานสรุปผล ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. จัดทำสถิติข้อมูล เปรียบเทียบ ความ ก้าวหน้าการบันทึกข้อมูล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๗	การอุดหนุนงบประมาณ ส่วนราชการเพื่อจัดกิจกรรม หรือโครงการ	การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ลดความเสี่ยง	สำนักการศึกษาฯ	๑. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ๒. ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ๓. จัดทำคำสั่งติดตามผลการ ดำเนินโครงการ	ร้อยละส่วนราชการที่ได้รับ การอุดหนุนงบประมาณเพื่อ จัดกิจกรรมหรือโครงการ	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	มีการรายงานผล การดำเนินโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๘	กิจกรรมการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชีของ โรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น	ปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชีของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ลดความเสี่ยง	สำนักการศึกษาฯ	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ๒. ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ออกติดตามการดำเนินการ ของโรงเรียนในสังกัดฯ	๑. ร้อยละของผู้ได้รับ มอบหมายได้รับการ ฝึกอบรมกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. จำนวนโรงเรียน ในสังกัด ฯ ปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	มีการรายงานผลการ การปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๙	งานส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด ในสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น "ขับเคลื่อนโรงเรียน ปลอดบุหรี่"	๑. การแพร่ระบาดของบุหรี่และ บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ๒. โรงเรียนดำเนินการ มาตรการปลอดบุหรี่ ไม่ครบถ้วน ตามข้อกำหนด ๓. การรายงานผลการ ดำเนินงานของโรงเรียนไม่ ครบถ้วน ทำให้การติดตามและ สรุปผลคลาดเคลื่อน	การลดความเสี่ยง	สำนักการศึกษาฯ	๑. จัดทำและประกาศ นโยบาย "มาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ - บุหรี่ไฟฟ้า ๑๐๐% ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้/อบรมเรื่อง อันตรายบุหรี่ไฟฟ้าแก่ครู - นักเรียน ๓. ขับเคลื่อนงานสถานศึกษา ปลอดบุหรี่ตาม ๗ มาตรการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยความ ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	โรงเรียนดำเนินการตาม ๗ มาตรการ เพื่อสถานศึกษา ปลอดบุหรี่ครบ ๑๐๐%	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. สถานศึกษารายงาน ผลการดำเนินการทุก ไตรมาส ๒. คณะกรรมการดำเนิน การนิเทศและตรวจ ติดตามผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๐	งานร้องเรียน - ร้องทุกข์	ด้านการจัดการ (เช่น ไม่ทราบ ขั้นตอนที่ถูกต้อง , ประเมิน เรื่องไม่ละเอียด) ด้านการปฏิบัติงาน (เช่น การล่าช้า, การละเลย) ด้านกฎหมาย (เช่น การตอบ สนองไม่ถูกต้องตามกฎหมาย, ความไม่โปร่งใส) การบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ดีต้องมีการกำหนด วัตถุประสงค์, ระบุ, ประเมิน, ตอบสนอง และติดตามผล อย่างเป็นระบบ	การรับเรื่องอย่างเป็นระบบจากนั้น วิเคราะห์ประเด็นและระดับ ความรุนแรงของเรื่องแล้วดำเนินการ แก้ไข และประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานผล ให้ผู้ร้องเรียนและผู้บริหารทราบ สุดท้ายคือป้องกัน ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย ในอนาคต	สำนักช่าง	๑. การรับฟังและตรวจสอบปัญหา อย่างละเอียด ๒. การแก้ไขปัญหาย่างรวดเร็ว และเหมาะสม ๓. การบันทึกข้อมูลและแจ้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. การติดตามผลกับผู้ร้องเรียน ๕. การหาแนวทางป้องกันไม่ให้ ปัญหาซ้ำ	๑. จำนวนเรื่องร้องเรียน ที่ได้รับ ๒. ความรวดเร็วในการ ตอบกลับภายในเวลา ที่กำหนด	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	เริ่มจากการยื่นเรื่องผ่าน ช่องทางที่สะดวก เช่น ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือช่องทาง ออนไลน์ และองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น รับเรื่อง สรุป ประเด็น และเสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อ พิจารณา ก่อนจะแจ้งผล ให้ผู้ร้องทราบและ ติดตามผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๑	โครงการดำเนินการ ตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา เชิงป้องกัน ๓ เดือน	การปฏิบัติงานรู้เฉพาะ เจ้าหน้าที่ที่ตรวจเช็ค ยานพาหนะ	ให้ตรวจเช็คตามแผนที่กำหนด	สำนักช่าง	จัดให้มีการอบรมการบำรุงรักษา เบื้องต้นในการใช้ยานพาหนะ	เพื่อลดความเสียหายหรือ ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับ ยานพาหนะหรืออุปกรณ์ ต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การ เสริมสร้างและรักษาสภาพ ให้กับยานพาหนะเพื่อลด ความเสียหายจากการ สูญเสียจากการใช้รถอันไม่ คาดคิดและการลดความ เสียหายจากการชำรุด หรือการสึกหรอ	๓ เดือน	มีคณะกรรมการ ตรวจเช็ค

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๒	โครงการกำจัดวัชพืชใน แหล่งน้ำ	๑. ความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ จากการปฏิบัติงาน กับ เครื่องจักรกล ได้แก่ รถขุดดิน ตะขาบ และรถบรรทุกเทท้าย ๒. ความเสี่ยงด้านสภาพพื้นที่ ดำเนินการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่น้ำลึกหรือใกล้แหล่งน้ำ	๑. กำหนดพื้นที่การปฏิบัติงานของ เครื่องจักรกลให้ชัดเจนและแจ้ง เจ้าหน้าที่พื้นที่ให้ทราบก่อนปฏิบัติงาน ๒. ควบคุมเครื่องจักรกลให้ปฏิบัติงาน ด้วยความระมัดระวัง และให้ผู้เกี่ยวข้อง ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการปฏิบัติงาน เช่น เรือท้องแบน และเสื้อชูชีพ	สำนักช่าง	๑. ตรวจสอบเครื่องจักรกลและ ตรวจสอบสภาพพื้นที่พร้อมอธิบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างละเอียด ๒. วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ และ ส.อบจ.ในเขตพื้นที่ อย่างรอบครอบพร้อมทั้งเตรียม อุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้พร้อม	๑. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ อย่าง ปลอดภัย ๒. ความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับต่อการ ดำเนินการของโครงการ กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เกิดประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค หรือการเกษตรได้	๑ ต.ค. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดปีงบประมาณและ จัดทำบันทึกรายงาน เสนอนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ทราบเมื่องาน แล้วเสร็จ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๓	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. ถูกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทักท้วงเนื่องจากส่งเอกสารล่าช้าและเอกสารมีความผิดพลาด ๒. ระยะเวลาการจัดส่งเอกสารล่าช้าอาจมีผลกระทบต่อ การพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. การลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑. ประสานทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเอกสารในการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนและติดตามเอกสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดส่งเอกสารการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องให้ทันตามกำหนด ๒. ใช้เทคโนโลยีในการประสานงานการส่งเอกสารและแจ้งกำหนดการต่างๆ เช่น Application Line	๑. ไม่มีข้อทักท้วงจากสภา ๒. เอกสารสำหรับการประชุมสภามีความถูกต้อง ๓. ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	รายงานการประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

** กองการท่องเที่ยวและกีฬา

(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	ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านเครือข่าย network video recorder ภายในเขตสนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น)	ไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงและพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	กองการท่องเที่ยวและกีฬา	ดำเนินโครงการติดตั้งระบบวงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบ (Network Video Recorder) บริเวณพื้นที่จุดเสี่ยง และพื้นที่โดยรอบสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	๑. ป้องปรามให้ผู้ที่มีความคิดจะกระทำความผิดไม่กล้าที่จะกระทำความผิด ๒. มีหลักฐานในการติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางในการดำเนินการจัดทำให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล ความประหยัด และคุ้มค่า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๕	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ และการพัสดุของหน่วยงานรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของหน่วยรับตรวจ ภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นบางส่วน ยังไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาด หรือ ข้อบกพร่อง ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ การทุจริตแก่ทางราชการได้	ลดโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๙๐	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องงานตรวจสอบภายในเข้าอบรมฯ ๒. เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบภายใน ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแบบแผนการปฏิบัติของทางราชการ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้อย่างถ่องแท้ถูกต้อง	บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ที่เข้ารับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จากการฝึกอบรมให้คำปรึกษา แนะนำเชิงป้องกันแก่หน่วยรับตรวจภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจำ สม่ำเสมอ เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคที่ตรวจพบ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๖	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. ๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ภาพถ่ายดำเนินการแล้ว เสร็จ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๗	กิจกรรมเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานรัฐพิธี,งานราชพิธี, งานนโยบายสำคัญ/ เร่งด่วนของรัฐบาล	๑. กิจกรรมนโยบายและของ จังหวัดที่ได้รับการร้องขอ มีความเร่งด่วน ระยะเวลา เตรียมการน้อย และมี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๒. งบประมาณไม่เพียงพอ มีความจำเป็นต้องขอโอนเงิน งบประมาณเพิ่มเติม เมื่อเกิด โครงการเร่งด่วน	มาตรการการเฝ้าระวัง	สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ขอนแก่น	๑. สรุปข้อมูลสถิติของกิจกรรม ที่ผ่านมา เสนอแนวทางให้ผู้บริหาร พิจารณาบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม อำนาจหน้าที่ ๒. ปรับปรุงกระบวนการของ หน่วยงานที่รับผิดชอบ และส่วน ราชการภายในของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่เกี่ยวกับ งานพัสดุและการเบิกจ่าย	๑. สรุปสถิติและ งบประมาณให้สอดคล้อง กับปัจจุบัน ๒. บรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้สอดคล้อง กับปัจจุบัน ๓. การดำเนินการเป็นไป ตามขั้นตอนและเป็นไป ตามระเบียบ กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑ ธ.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	มีการควบคุมตรวจ ติดตามการดำเนินการ กิจกรรม และรวบรวม เอกสารประกอบอย่าง เป็นประจักษ์มาเสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (๒)

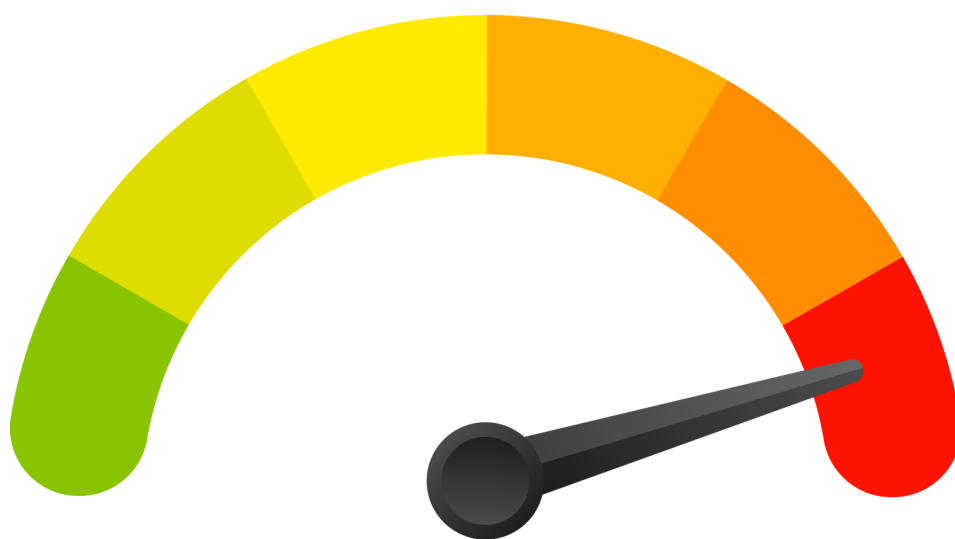
** สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(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
๑๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	โครงการที่บรรจุตาม 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.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑. รายงานปัญหา อุปสรรคให้ผู้บริหาร ทราบ ๒. จัดประชุมเพื่อ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคประสานงาน กับหน่วยงานที่เสนอ ขอรับการจัดสรร งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (๑)
 รายงานการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (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
๑๙	กิจกรรมการบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) หน่วยงานภายใต้สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น	๑. เนื่องจากการบันทึกบัญชี ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) เป็นรูปแบบ ใหม่ สำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ๒. เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานของ (รพ.สต.) ไม่มี ความรู้และประสบการณ์ ด้านการเงินและบัญชี	ลดความเสี่ยงโดยให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมาย เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา แนวทางปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ มอบหมาย เข้ารับการฝึกอบรม และให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) ทุกแห่ง ส่งสำเนา สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อการตรวจสอบ	เอกสารการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน และการบันทึก บัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (New e-LAAS) ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย กำหนด	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับ ผิดชอบงานการเงินและ บัญชี ของ (รพ.สต.) จัดส่งสำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารประเภท ออมทรัพย์เป็นประจำ ทุกเดือนเพื่อตรวจสอบ



RISK

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