



รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



ฝ่ายนโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แต่ทั้งนี้ยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2566

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	การบริหารความเสี่ยง	1
ส่วนที่ 2	การรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	12
ส่วนที่ 3	ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	70

ภาคผนวก

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 373/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ส่วนที่ 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญในการกำกับดูแลช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน กำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ความเสี่ยงเป็นความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เป็นความไม่แน่นอนและอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายจึงจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0509.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

วัตถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
2. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในสภาวะวิกฤต

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจง ปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน อ้างอิงจากมาตรฐาน COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) ดังแผนภาพต่อไปนี้



รูปภาพ องค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM Integrated Framework

กรอบหลักการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการตามแนวทาง COSO (COSO ERM Integrated Framework) ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก จำนวน 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันทั้งนี้องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุน ครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่



รูปภาพ องค์ประกอบจำนวน 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและ

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร สภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร การกำหนดกิจกรรม การบ่งชี้ ประเมิน และการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมภายในองค์กรประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทาง การปฏิบัติงานบุคลากรกระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ เป็นต้น

2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทาง การดำเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ขององค์กร เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงานการกำหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วนซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกำหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสียหายโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

(1) พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

(2) พิจารณาประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท

ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร สภาพการเงิน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี สำหรับการให้บริการกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาวะการแข่งขัน สภาพสังคม เหตุการณ์ธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและการควบคุมที่ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ หรือเหตุการณ์ภายนอก

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียง

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ

(3) นำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการ มาร่วมพิจารณาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย 10 องค์ประกอบ ดังนี้

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและความแตกต่าง

4) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การกระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนา

7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอำนาจ การตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจ และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างพลังใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่มผลผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญโดยฉันทามติ ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

(4) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

(5) พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ แล้วหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เพื่อจัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการนำเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ ทั้ง 2 ด้าน (Impact & Likelihood)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยงซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	20 – 25	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 20)
สูง	10 – 16	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ 16)
ปานกลาง	4 - 9	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 9)
น้อย	2 - 3	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ 3)
น้อยมาก	1	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง

การประเมินความเสี่ยงจำเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละรอบของการบริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพิ่มความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบ และปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

หมายถึง การดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

5.1) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม

(5.1.1) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง) เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้

(5.1.2) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง) เป็นวิธีการร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือความชำนาญในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นดำเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น

5.2) ความเสี่ยงที่ต้องยกเลิก

กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง) กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ยกเลิก หรือไม่ดำเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ/การหยุดดำเนินการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมาทั้งด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ก็จะไม่ดำเนินการ เป็นต้น

5.3) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(5.3.1) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง) เป็นการยอมรับให้ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด ทั้งนี้การยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับน้อยมากหรือวิธีการที่จะนำมาใช้ควบคุมความเสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการ

(5.3.2) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอนความเสี่ยง กรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้การเลือกกลยุทธ์ต้องคำนึงถึงต้นทุนการบริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช้ หากสามารถกำหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได้

6. กิจกรรมควบคุม

การกำหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมสามารถจัดประเภทได้ตามลักษณะของความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย สะท้อนผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและทันกาล ผู้บริหารองค์กรสามารถพิจารณาเลือกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่หลากหลาย เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมด้านการบริหาร เป็นต้น ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น

1. การกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ
2. การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. การกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. การควบคุมทางกายภาพ
5. การกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงาน

7. สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสาร ที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิผลจะทำให้เกิดความล้มเหลว ในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่ควรจะต้องคล่องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
4. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

8. การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน

หลังจากที่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ต้องมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานต้องสอบถามดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดรายไตรมาส
2. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

1.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง

2.) ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

3.) กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีหน้าที่ ดังนี้

1.) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

2.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

3.) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง

4.) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกรอบการประเมิน เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ

5.) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งผลกระทบในด้านลบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง อันอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

3.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง แล้วจัดลำดับความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน

3.3 การจัดการความเสี่ยง โดยการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดมาตรการหรือกิจกรรม การดำเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็น

รูปธรรม มีการกำหนดมาตรการ/กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ

3.4 นำเสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้บริหารทราบ และสื่อสารภายในองค์กร เพื่อนำไปปฏิบัติโดยมีการเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือเวียน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

3.5 มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องหรือเป็นรายครั้ง กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที และมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงด้วย

3.6 มีการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ 2

การรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวแล้ว นั้น จึงได้สรุปผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงาน ได้แก่

- แบบการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM – 3)
- แบบการทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM – 4)

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, e – GP และ ระบบ GFMS

เป้าหมาย : บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, e – GP และ ระบบ GFMS

ตัวชี้วัด : บุคลากรมีทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, e – GP และ ระบบ GFMS

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	บุคลากรยังขาดทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, e – GP และ ระบบ GFMS	<u>ปัจจัยภายใน</u> - การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, e – GP และระบบ GFMS ยังขาดงบประมาณ	O, C,F	1. จัดให้มีการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมฯ จัดขึ้น 3. มอบหมายบุคลากรในการสืบค้นระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน	ต.ค.65-ก.ย.66/ นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน	○	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : งานการรับเงินค่าบริการสถานีขนส่ง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนรถที่เข้าใช้บริการขนส่งจริง

ตัวชี้วัด : จำนวนเงินรายได้ที่จัดเก็บ จำนวน 1,000 บาท/วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพธารอง ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1. งานการรับเงินค่าบริการสถานีขนส่ง	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. จำนวนรถและผู้เข้าใช้บริการลดลง 2. รายได้การจัดเก็บลดลง <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. นโยบายของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	○ F C	- ตรวจสอบจำนวนรถที่เข้าใช้สถานีในแต่ละวัน - ตรวจสอบจำนวนเงินรายได้ที่จัดเก็บ - กำชับให้ผู้ประกอบการนำรถเข้าใช้บริการสถานีขนส่งเพื่อตรวจสอบสภาพรถ - สำนักงานขนส่งกำชับกวดขันการปฏิบัติตามระเบียบ	ต.ค.65 – มิ.ย.66 ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว	1. รายงานการเข้าใช้สถานีของรถโดยสาร 2. รายได้ที่จัดเก็บ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

- วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย : เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุข ในสถานศึกษาและส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด : มีนักเรียนแกนนำเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามากขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนซีเหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.นักเรียนรู้ไม่เท่าทันโทษยาเสพติด 2.นักเรียนถูกชักชวน ชักจูงให้ลองใช้ยาเสพติด 3.สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในโทษของยาเสพติด 2.ขาดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 3.นักเรียนถูกชักชวนให้ลองยาเสพติดจากเพื่อน	S O S	-จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา -ให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดโดยเชิญวิทยากรจากสภ.คู -ถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม	มิถุนายน – สิงหาคม 2566/งานระเบียบวินัยและความประพฤติโรงเรียนซีเหล็กพิทยาคม	นักเรียนให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมและสามารถถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมได้	-สรุปโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา -ภาพกิจกรรม

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.นักเรียนรู้ไม่เท่าทันโทษยาเสพติด 2.นักเรียนถูกชักชวน ชักจูงให้ลองใช้ยาเสพติด 3.สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด	<u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.ในชุมชนใกล้เคียง มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 2.บุคคลในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในโทษของยาเสพติด 3.บุคคลในชุมชนชักชวน ล่อลวงให้นักเรียนใช้ยาเสพติด	S O S	-จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชนรอบโรงเรียนประชาสัมพันธ์ -การจัดกิจกรรมผ่านทางสื่อออนไลน์	มิถุนายน – สิงหาคม 2566/งานระเบียบวินัยและความประพฤติโรงเรียนซีเหล็กพิทยาคม	นักเรียนทำป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดภายในชุมชนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ่านทางสื่อออนไลน์ของโรงเรียน	-สรุปโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา -ภาพกิจกรรมทางสื่อออนไลน์ของโรงเรียน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

โครงการ/กิจกรรม : การกำหนดราคากลาง

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้งานด้านโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพหน่วยงานราชการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดทำราคากลางที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ราคากลางต้องมีความถูกต้องในข้อกำหนดเนื่องจากมีความชัดเจนในข้อผิดพลาด ผู้รับผิดชอบมีความเสี่ยงสูงหากไม่ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา	<u>ปัจจัยภายใน</u> -เกิดจากการไม่รอบคอบในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบางงานได้รับคำสั่งอย่างเร่งด่วน -ขาดความรู้ความสามารถในบางงานที่ได้รับมอบหมาย	○ ○	- ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมหรือแก้ไขแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางเร่งรัด - ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อมหรือแก้ไขแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง	1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองช่าง 1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองช่าง	✓ ✓	- ภาพถ่ายในการร่วมประชุมหารือ “

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการ ความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐาน ของการจัดการ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<u>ปัจจัยภายนอก</u> - การปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันที่มีผลต่อค่าขนส่งวัสดุ	F	- ดูข้อมูลย้อนหลังในเว็บไซต์ของ ปตท.ราคาน้ำมันในตลาดปรับขึ้น-ลง - ตรวจสอบราคาวัสดุที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่ดำเนินการ	1 วัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางทุกคน 1 วัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกำหนดราคากลางทุกคน	✓ ✓	- เอกสารราคาน้ำมัน - เอกสารราคาวัสดุก่อสร้าง
		- ค่าวัสดุก่อสร้างปรับเปลี่ยนไปตามราคาตลาด	F				

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : ด้านบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีเพียงพอกับปริมาณงาน,เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ที่มีความเดือดร้อนได้ทันตามวัตถุประสงค์ของประชาชน,เพื่อปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จตามวันและเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สรรหาตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดภายในปี 2566

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการ ความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐาน ของการจัดการ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	บุคลากรมีไม่เพียงพอ กับ ปริมาณงาน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายให้ทันเวลาที่ กำหนด เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชน	○	- จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณงาน	1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	ไม่มี

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ทุกระดับการมีส่วนร่วม

เป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัด: กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการ ความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐาน ของการจัดการ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ไม่สามารถจัดอบรมได้ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และจัดอบรมได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ในจังหวัด	<u>ปัจจัยภายใน</u> ไม่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด	○	ดำเนินการฝึกอบรมภายใต้งบประมาณที่ได้รับ และจัดอบรมต่อเนื่องในปีถัดไป เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่	17 สิงหาคม พ.ศ.2566/ ฝ่ายส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชน		1. ภาพกิจกรรมการจัด ฝึกอบรม 2. รายงานผลการ ดำเนินโครงการ

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการ ความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐาน ของการจัดการ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	ไม่สามารถจัดอบรมได้ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และจัดอบรมได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ในจังหวัด	<u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจทำให้การฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้	Q S	กำหนดปฏิทินการทำงานและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันตามระยะเวลา ไม่ได้ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่มีความรุนแรง			

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงสนามกีฬา

วัตถุประสงค์ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้าใช้สนามกีฬา

เป้าหมาย : พัฒนาสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้าใช้สนามกีฬา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	สนามกีฬามีการชำรุด ทรุดโทรม	<u>ปัจจัยภายใน</u> งบประมาณในการปรับปรุง	F	- ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม - โอนงบประมาณ	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองการศึกษา	✓	--ข้อบัญญัติฯ - เอกสารการจ้างเหมาฯ “
		<u>ปัจจัยภายนอก</u> ผู้เข้ารับบริการปริมาณมาก ไม่มีระยะเวลาในการพักสนาม	○	- กำหนดให้มีช่วงในการพักสนาม	1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองการศึกษา	✓	-บันทึกของดใช้สนาม -ภาพถ่าย

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย : สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด : ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างได้ ร้อยละ 100

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า	ปัจจัยภายใน บุคลากรไม่เพียงพอ	○	- กระจายและมอบหมายงานจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรในกอง	1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองการศึกษา	✓	คำสั่งมอบหมายงาน
		ปัจจัยภายนอก มาตรฐานราคากลาง มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากข้อบัญญัติแล้วเสร็จ	C	- ประมาณการแนวโน้มของมาตรฐานราคากลางในการจัดทำงบประมาณ	1 ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองการศึกษา	✓	-บันทึกการประชุม -เอกสารแจ้งเวียน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการศึกษานักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาสใช้เงินช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย : นักเรียนใช้เงินช่วยเหลือคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 นักเรียนใช้เงินช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการ ความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐาน ของการจัดการ ความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	นักเรียนผู้ด้อยโอกาสใช้เงินช่วยเหลือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ปัจจัยภายใน ขาดการกำกับติดตามการใช้ จ่ายเงินช่วยเหลือ	F	- ติดตามการใช้จ่ายเงิน ช่วยเหลือ	1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองการศึกษา	✓	-คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม - รายงานผลการ ติดตาม “
		ปัจจัยภายนอก ผู้รับทุนไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของวัตถุประสงค์ ของโครงการ	F	- ปลุกฝังจิตสำนึกในความสำคัญ ของการรับทุน	1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองการศึกษา	✓	- รายงานผลการ ติดตาม

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้ประสบภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการ จัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานการณ์ ดำเนินการ (7)	เอกสารหรือหลักฐาน จัดการความเสี่ยง (8)
	-สาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัย และภัยแล้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ อย่างชัดเจน ไม่สามารถ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ ทันเวลาที่กำหนดเพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชน	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น <u>ไม่ตรงตามแผนการจัดซื้อ</u> <u>จัดหาของกองป้องกันและ</u> <u>บรรเทาสาธารณภัย</u>	ความเสี่ยง ทางด้านการ ปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	ควบคุมความเสี่ยง โดย -จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น -กำกับดูแลทะเบียนคุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน -มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน	1 ต.ค 65 ถึง 30 ก.ย 66 ฝ่ายป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	กำกับดูแล เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและ หล่อลื่นให้เป็น ปัจจุบัน	ฎีกาเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรได้รับการพัฒนาทุกสายงาน

เป้าหมาย : ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน

ตัวชี้วัด : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทุกสายงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบทุกสายงาน 2. งบประมาณสำหรับดำเนินการพัฒนาข้าราชการมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. งบประมาณสำหรับดำเนินการพัฒนาข้าราชการมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 2. ไม่เป็นตามแผนพัฒนาบุคลากร	F O	1.โอนเงินงบประมาณเพิ่มเพื่อใช้ในการพัฒนาข้าราชการตามสายงาน 2.มีการวางแผนทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพิจารณาการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน	ต.ค. 65 – ก.ย.66 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	1. หนังสือส่งบุคลากรเข้าอบรม 2. รายงานผลการฝึกอบรม

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการถ่ายโอนบุคลากรของสถานีนอนมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.รอ.

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีนอนมัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.รอ.
 2. มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย : บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด : มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1. งานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 2. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้งานล่าช้า	<u>ปัจจัยภายใน</u> บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ	○	11. การดำเนินปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2.สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง	ต.ค. 65 – ก.ย.66 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ปรับปรุง (ครั้งที่ 11) พ.ศ. 2565 2. รับโอนข้าราชการ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : การใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรรมมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำปริมาณที่เพียงพอต่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ (7)	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง (8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	ปั้มน้ำเสื่อมสภาพ หรือเกิด การชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ทำให้การสูบน้ำมา ใช้ เพื่อการเกษตรกรรมไม่ได้	- ระยะเวลาการใช้งาน - ขาดการบำรุงรักษาอย่าง สม่ำเสมอ	○	-การบริหารจัดการ บำรุงรักษาปั้มน้ำภายในของ แต่ละกลุ่มตามเงื่อนไขการ ขอรับการสนับสนุนของ โครงการฯ	ต.ค.65– ก.ย.66/ ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.บุคลากรขาดการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ มาปฏิบัติ 2.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง <u>ปัจจัยภายนอก</u> - ข้อมูล รายละเอียด การจัดทำคำของบประมาณ ที่กำหนดในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการ	○ C	- การควบคุม - จัดให้มีการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้เรียนรู้ ศึกษาแนวทางในการปฏิบัติให้ถูกต้อง	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓	- คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบ e-GP เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรงตามระเบียบฯ ข้อบังคับ

เป้าหมาย : ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่พัสดุกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	การลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. ผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะและเทคนิค ด้านความรู้เกี่ยวกับการงานงานด้าน การเงินและบัญชีซึ่งมีจำนวนมากและ การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบe-Laas ,e-GP ระบบGFMSและระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 2.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การต่าง ๆมีการเปลี่ยนแปลง <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1 การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องใหม่จำเป็นต้องศึกษาข้อมูล แนวทางระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน	O C	- การควบคุม ศักยภาพ งบประมาณ แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลง และหนังสือต่างๆที่กำหนด - เข้ารับการฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางในการจัดทำ	ต.ค.65 - ก.ย.66	✓	คู่มือจัดทำ การจัดซื้อจัดจ้าง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานภาครัฐโดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ผ่านเวทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมาย : การจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.การจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบล เนื่องจากแผนดำเนินงานไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอก 2.การให้บริการไม่สามารถไปให้บริการได้ครบทุกด้านเนื่องจากขาดบุคลากรที่จะเข้าร่วมได้ครบ	S	จัดทำแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับการให้บริการเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกตำบลและได้ครบทุกด้าน	ต.ค.65 - ก.ย.66 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ดำเนินการแล้ว	แบบประเมิน

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.เป็นการบริการนอกสถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือการให้บริการอาจมีความไม่สะดวกในการที่จะขนย้ายได้ครบทุกชนิด 2.สภาวะการเกิดโรคติดต่อโควิด-19 COVID-19	S	จัดทำแผนดำเนินงานให้สอดคล้องกับการให้บริการเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกตำบลและได้ครบทุกด้าน	ต.ค.65 - ก.ย.66 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ดำเนินการแล้ว	แบบสรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และความต้องการของชุมชน

เป้าหมาย : เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีโอกาสเลือกเรียนในแผนการเรียนที่ตนเองสนใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้

ตัวชี้วัด : นักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรความเป็นเลิศด้านอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ (1)	ความเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ประเภท ความเสี่ยง (4)	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการ จัดการความเสี่ยง (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานการณ์ ดำเนินการ (7)	เอกสารหรือ หลักฐานจัดการ ความเสี่ยง (8)
1	1. หลักสูตรสถานศึกษาไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 2. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไม่สมบูรณ์ 3. นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนลดลงและไม่เป็นไปตามเกณฑ์	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. หลักสูตรสถานศึกษามีข้อจำกัดด้านแผนการเรียนรู้ ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 2. ขาดการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมีโรงเรียนที่มีแผนการเรียนที่หลากหลาย และมีวิทยาลัยการอาชีพเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนสายอาชีพ	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	ควบคุมความเสี่ยง โดย - จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา - มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน	1 ต.ค 65 ถึง 30 ก.ย 66 กลุ่ม บริหารงาน วิชาการ	กำกับดูแลการดำเนินงานด้านวิชาการ	หลักสูตรสถานศึกษา 2566

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

แบบ RM-3

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อจัดจ้างเหมาบริการวิทยากรให้เพียงพอกับความต้องการในสาขาที่ขาดแคลนของโรงเรียน
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมาย : จัดหาจ้างเหมาบริการวิทยากร ได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนของโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : มีจำนวนวิทยากรที่เพียงพอต่อสาขาวิชาที่ขาดแคลนของโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	๑.มีบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ๒.ไม่มีการทดแทนบุคลากร (สายผู้สอน)ในสาขาวิชาที่ครูเกษียณอายุราชการไป จึงทำให้ขาดประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ครูสอน(ครูที่สอนแทน)ไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก - ขาดแคลนบุคลากรที่จบตามสาขาวิชาเอกโดยเฉพาะ <u>ปัจจัยภายนอก</u> - มีการทดแทนบุคลากร(เกษียณ/โอนย้าย/รับตำแหน่งใหม่)ไม่ตรงตามที่ขาดแคลน	○ ○ ○	- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 / โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม	○	- จัดสรรอัตรากำลังทดแทนบุคลากร (เกษียณ/โอนย้าย/รับตำแหน่งใหม่)ที่ไม่ตรงตามที่ขาดแคลน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โรงเรียนกีฬาส่งเสริมการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลสำเร็จของงานออกมาดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เป้าหมาย : จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ตัวชี้วัด : มีบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งลักษณะงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนกีฬาส่งเสริมการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากภาระงานสอน เช่น งานธุรการ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ รวมถึงงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา จึงอาจทำให้การใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดลง เนื่องจากต้องใช้เวลาไปปฏิบัติงานด้านเอกสารมากขึ้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.ขาดบุคลากรด้านธุรการการเงิน พัสดุในการปฏิบัติงานที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2.มีระเบียบ กฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินงานทุกปี <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.ไม่มีกรอบอัตรากำลังสำหรับตำแหน่งด้านธุรการการเงิน พัสดุฯ	C C S	-มีการฝึกอบรมระเบียบการไปราชการให้กับบุคลากร การดำเนินปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน -สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง	ด.ค. 65 – ก.ย. 66 ผู้อำนวยการสถานศึกษา	×	- ×

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้ารอบ ๆ สระน้ำโรงเรียนกีฬารองการปกครองส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริเวณรอบสระน้ำมีไฟฟ้าส่องสว่าง และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬารองการปกครองส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เป้าหมาย : ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารอบ ๆ สระน้ำโรงเรียนกีฬารองการปกครองส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัด : มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบ ๆ สระน้ำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนกีฬารองการปกครองส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดลอมยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน เช่น ความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ สระน้ำไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง อาจทำให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุแก่นักเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.ขาดงบประมาณในการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.ไม่ได้ตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการปี 2566	F S	-ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม -โอนงบประมาณเพิ่มเติม -ตั้งงบประมาณเข้าในแผนฯและข้อบัญญัติ อบจ.รอ.	ต.ค. 65 – ก.ย. 66 ผู้อำนวยการสถานศึกษา	× ×	- -

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : จัดหาโรงยิมฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลที่เพียงพอแก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เป้าหมาย : มีโรงยิมฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัด : มีโรงยิมสำหรับฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

(1)	(2)	(3)	(4)	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	นักเรียนกีฬาวอลเลย์บอลมีสถานที่ในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ โรงเรียนต้องขอความอนุเคราะห์ใช้โรงยิมของสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีเพียง ๑ แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการฝึกซ้อมโรงเรียนจึงต้องแบ่งช่วงเวลาในการฝึกซ้อม ทำให้นักเรียนกีฬาบางส่วนซ้อมติดต่อกันหลายเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการฝึกซ้อม และการเรียนการสอนของนักเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.ขาดงบประมาณในการก่อสร้าง <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.ไม่ได้ตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการปี 2566	F F	-ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม -โอนงบประมาณเพิ่มเติม -ตั้งงบประมาณเข้าในแผนฯและขอขออนุมัติ อบจ.รอ.	ต.ค. 65 – ก.ย. 66 ผู้อำนวยการ สถานศึกษา	×	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินได้ถูกต้องครบถ้วน

ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนดเวลาและถูกต้องครบถ้วน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้รับเงิน	<u>ปัจจัยภายใน</u> -เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลผิดพลาด -การรับส่งข้อมูลในการเบิกจ่ายเงินจากภายนอกเกิดความผิดพลาดตั้งแต่แรก	○	-มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในระบบ Krungthai Corporate Online -กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค 65 – 30 ก.ย. 66		เอกสารการบันทึกข้อมูลในระบบ Krungthai Corporate Online

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม : การจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์ : เพื่อกำจัดขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เป้าหมาย : อปท.ในจังหวัดร้อยเอ็ด 202 แห่ง มีการรวบรวมขยะอันตรายชุมชนมาจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ
ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.งบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการกำจัด 2.ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่ได้รับจากการกำจัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> -งบประมาณสำหรับดำเนินการขยะอันตรายชุมชนมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการกำจัด <u>ปัจจัยภายนอก</u> -ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดน้อยลง จึงไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่แน่นอนได้	F S	-โอนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการกำจัดขยะอันตรายชุมชน -เลื่อนการดำเนินโครงการจากเดิม มิ.ย - ก.ค 66 เป็น ส.ค- ก.ย 66 -ประชาสัมพันธ์ อปท. ให้ทราบ	1 ต.ค 65 – 30 ก.ย. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	-คู่มือประชาชนเพื่อการคัดแยกขยะอันตรายฯ -ป้าย X Stand

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สินได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง		ผลความคืบหน้าของการ จัดการความเสี่ยง	
				กิจกรรม/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	เอกสารหรือ หลักฐานของการ จัดการ ความเสี่ยง
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1. งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้างและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้งทำให้เกิดความ สับสนต่อการปฏิบัติงานและการ ตีความระเบียบ/กฎหมายอาจ คลาดเคลื่อน 3. การตีความระเบียบ หรือข้อ กฎหมายต้องใช้ความระมัดระวัง และ มีความคลาดเคลื่อน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. บุคลากรต้องศึกษาและพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุเพราะมี ระเบียบและข้อกฎหมาย หรือหนังสือ สั่งการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 2. บุคลากร ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ	○ C C	- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาและติดตาม ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องของกระบวนการจัดซื้อจัด จ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - บุคลากร ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ	มิ.ย. - ก.ย. 66 ฝ่ายจัดหาพัสดุ	○ /	- คู่มือการ ปฏิบัติงานด้าน การจัดซื้อจัด จ้าง

คำอธิบายแบบฟอร์ม RM – 3 : การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

(1) ลำดับ

- แสดงลำดับที่ของรายการ

(2) ความเสี่ยง

- เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะทำให้โครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(3) ปัจจัยเสี่ยง

- ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

(4) ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F)
- ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk : C)

(5) กิจกรรม/มาตรการจัดการความเสี่ยง

- กิจกรรมหรือมาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(6) ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ

- ระบุระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบในการจัดทำกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง

(7) สถานะการดำเนินการ

- ใส่เครื่องหมายสถานะการดำเนินการของกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
✓ หมายถึง ดำเนินการแล้ว ○ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ ✕ หมายถึง ยังไม่ได้ดำเนินการ

(8) เอกสารหรือหลักฐานของการจัดการความเสี่ยง

- ระบุเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงจริง

การบริหารการทบทวนความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, e – G และ ระบบ GFMIS

เป้าหมาย : บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, e – GP และ ระบบ GFMIS

ตัวชี้วัด : บุคลากรมีทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, e – GP และ ระบบ GFMIS

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	บุคลากรยังขาดทักษะและเทคนิคด้านการตรวจสอบด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, e - GP และ ระบบ GFMIS	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e – LAAS, e - GP และระบบ GFMIS ยังขาดงบประมาณ	3	2	3	2	6	- มีการวางแผนทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการพิจารณาการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : งานการรับเงินค่าบริการสถานีขนส่ง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตามจำนวนรถที่เข้าใช้บริการขนส่งจริง

ตัวชี้วัด : จำนวนเงินรายได้ที่จัดเก็บ จำนวน 1,000 บาท/วัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพธารอง ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	งานการรับเงิน ค่าบริการสถานี ขนส่ง	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. จำนวนรถและผู้เข้าใช้ บริการลดลง 2. รายได้การจัดเก็บลดลง <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. นโยบายของรัฐบาล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3	3	2	2	-	-	-

การบริหารการทบทวนความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
 4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
 5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย : เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุข ในสถานศึกษาและส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด : มีนักเรียนแกนนำเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามากขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนซีเหล็กพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1.นักเรียนรู้ไม่เท่าทัน โทษของยาเสพติด 2.นักเรียนถูกชักชวนชัก จูงให้ลองใช้ยาเสพติด 3.สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มี การแพร่ระบาดของยา เสพติด	<u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.ในชุมชนใกล้เคียง มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด 2.บุคคลในชุมชนขาดความรู้ความ เข้าใจในโทษของยาเสพติด 3.บุคคลในชุมชนชักชวนล่อลวงให้ นักเรียนใช้ยาเสพติด	4	4	2	3	1.บุคคลในชุมชนขาด ความรู้ความเข้าใจใน โทษของยาเสพติด	1.จัดกิจกรรมส่งเสริม ความร่วมมือการป้องกัน ยาเสพติดระหว่างชุมชน และสถานศึกษา	-

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.นักเรียนรู้ไม่เท่าทัน โทษของยาเสพติด 2.นักเรียนถูกชักชวน ชักจูงให้ลองใช้ยาเสพ ติด 3.สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจใน โทษของยาเสพติด 2.ขาดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความ เข้าใจในเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 3.นักเรียนถูกชักชวนให้ลองยาเสพ ติดจากเพื่อน	4 4 4	3 4 4	2 2 3	3 3 3	1.นักเรียนถูก ชักชวนให้ลองยา เสพติดจากเพื่อน	1.จัดกิจกรรมการ รณรงค์ป้องกันยาเสพ ติดในสถานศึกษาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 33 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

โครงการ/กิจกรรม : การกำหนดราคากลาง

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้งานด้านโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพหน่วยงานราชการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : การจัดทำราคากลางที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ราคากลางต้องมีความถูกต้องในข้อกำหนดเนื่องจากมีความชัดเจนในข้อผิดพลาดผู้รับผิดชอบมีความเสี่ยงสูงหากไม่ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา	<u>ปัจจัยภายใน</u> -เกิดจากการไม่รอบคอบในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบางงานได้รับคำสั่งอย่างเร่งด่วน -ขาดความรู้ความสามารถในบางงานที่ได้รับมอบหมาย	3	4	2	2	ยังคงเหลือ	ยังคงต้องมีการกำกับบุคลากรควบคุมและติดตามให้มีความละเอียดรอบมากขึ้นเพื่อความเชี่ยวชาญและชำนาญในการปฏิบัติงาน	ไม่มี
			3	4	2	3	“	“	

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<u>ปัจจัยภายนอก</u> - การปรับขึ้นลงของ ราคาน้ำมันที่มีผลต่อค่า ขนส่งวัสดุ	3	2	1	1	ยังคงเหลือ	ยังคงต้องมีการกำกับ บุคลากรควบคุมและ ติดตามให้มีความ ละเอียดรอบมากขึ้น เพื่อความเชี่ยวชาญ และชำนาญในการ ปฏิบัติงาน	ไม่มี
		ค่าวัสดุก่อสร้าง ปรับเปลี่ยนไปตาม ราคาตลาด	3	3	2	2	“		

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 33 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : ด้านบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากรมีเพียงพอกับปริมาณงาน,เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ที่มีความเดือดร้อนได้ทันตามวัตถุประสงค์ของประชาชน,เพื่อปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่กำหนด

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สรรหาตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดภายในปี 2566

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	บุคลากรมีไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงาน	<u>ปัจจัยภายใน</u> ไม่สามารถปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายให้ ทันเวลาที่กำหนด เพื่อตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชน	3	4	3	4	ยังคงเหลือ	- จัดสรรบุคลากรให้ เพียงพอสอดคล้องกับ ปริมาณงาน	หากไม่รีบสรรหา บุคลากรเพิ่มให้ เพียงพอกับปริมาณ งาน อาจทำให้งาน ล่าช้า ส่งผลกระทบ กับการปฏิบัติงาน มากยิ่งขึ้น

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 33 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ทุกระดับการมีส่วนร่วม

เป้าหมาย : ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัด: กลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ไม่สามารถจัดอบรมได้ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และจัดอบรมได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ในจังหวัด	<u>ปัจจัยภายใน</u> ไม่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดฝึกอบรมได้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด	3	3	1	1	ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ไม่มี ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดความเสี่ยงใหม่	-	-

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ป้องกันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	ไม่สามารถจัดอบรมได้ ตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ ในโครงการ และจัดอบรมได้ไม่ ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ ในจังหวัด	<u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. การติดต่อ ประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกไม่ เป็นไปตามแผนที่ได้ กำหนดไว้ 2. สถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจทำให้การฝึกอบรม ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ กำหนดไว้	2	2	1	1			
			2	2	1	1			

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม : การปรับปรุงสนามกีฬา

วัตถุประสงค์ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้าใช้สนามกีฬา

เป้าหมาย : พัฒนาสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดให้ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้าใช้สนามกีฬา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	สนามกีฬามีการชำรุด ทรุดโทรม	<u>ปัจจัยภายใน</u> งบประมาณในการปรับปรุง	2	4	2	4	ยังคงเหลือ	- ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม - โอนงบประมาณเพิ่ม - จัดตั้งฝ่าย เพื่อดูแลสนามโดยตรง	-บุคลากรไม่เพียงพอ -การดำเนินการปรับปรุงไม่เป็นไปตามแผนงานมีความล่าช้า
		<u>ปัจจัยภายนอก</u> ผู้เข้ารับบริการปริมาณมากไม่มีระยะเวลาในการพักสนาม	4	4	2	3	ยังคงเหลือ	- กำหนดให้มีช่วงในการพักสนามที่ชัดเจน	ไม่มี

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : การจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย : สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100

ตัวชี้วัด : ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างได้ ร้อยละ 100

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า	ปัจจัยภายใน บุคลากรไม่เพียงพอ	3	4	2	2	ยังคงเหลือ	- จัดทำแผน และปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี
		ปัจจัยภายนอก มาตรฐานราคากลางมีการเปลี่ยนแปลง หลังจากข้อบัญญัติแล้วเสร็จ	4	4	2	2	ยังคงเหลือ	- ติดตามข่าวสารมาตรฐานราคากลาง - ประชุมวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ต้นงบประมาณ	ไม่มี

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : ทุนการศึกษานักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนผู้ด้อยโอกาสใช้เงินช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์

เป้าหมาย : นักเรียนใช้เงินช่วยเหลือคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 นักเรียนใช้เงินช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	นักเรียนผู้ด้อยโอกาส ใช้เงินช่วยเหลือไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	<u>ปัจจัยภายใน</u> ขาดการกำกับติดตาม การใช้จ่ายเงิน ช่วยเหลือ	3	3	1	1	ระดับต่ำ	- ติดตามการใช้จ่ายเงิน ช่วยเหลือ	ไม่มี
		<u>ปัจจัยภายนอก</u> ผู้รับทุนไม่ตระหนักถึง ความสำคัญของ วัตถุประสงค์ของ โครงการ	4	3	1	1	ระดับต่ำ	- ปลุกฝังจิตสำนึกใน ความสำคัญของการรับทุน	ไม่มี

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรผู้ประสบภัย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -สาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและภัยแล้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลาที่กำหนดเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน	ปัจจัยภายนอก การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	2	5	2	2	ความเสี่ยงคงเหลือ -สาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและภัยแล้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน	1. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบตระหนักถึงความของงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 2. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3. กำกับดูแลทะเบียนคุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน 4. จัดทำรายละเอียดในการบันทึกการใช้ทุกครั้ง โดยบันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกช่อง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายละเอียดการใช้เครื่องสูบน้ำ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2548	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรได้รับการพัฒนาทุกสายงาน

เป้าหมาย : ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน

ตัวชี้วัด : บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทุกสายงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1. การส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรมไม่ครบ ทุกสายงาน 2. งบประมาณสำหรับ ดำเนินการพัฒนา ข้าราชการมีจำนวน จำกัดไม่เพียงพอต่อการ พัฒนา	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. งบประมาณ สำหรับดำเนินการ พัฒนาข้าราชการ มี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการ พัฒนา 2. ไม่เป็นตาม แผนพัฒนาบุคลากร	5	4	4	4	ความเสี่ยงคง เหลืออยู่ ระดับ 16 (สูง)	1. มีการวางแผนทาง ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ พิจารณาการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมตามสายงาน 2. ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อใช้ในการพัฒนา ข้าราชการตามสายงาน	งบประมาณในการ พัฒนาบุคลากรมี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการ พัฒนาบุคลากร

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการถ่ายโอนบุคลากรของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.รอ.

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.รอ.

2. มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย : บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด : มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ป้องกันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1. งานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 2. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้งานล่าช้า	<u>ปัจจัยภายใน</u> บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ	5	4	4	4	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ระดับ 16 (สูง)	ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามระเบียบหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัดและเป็นไปตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ทำให้บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้งานล่าช้า

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : การใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรรมมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำปริมาณที่เพียงพอต่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	ปั้มน้ำเสื่อมสภาพ ทำให้การสูบน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรกรรมไม่ได้	- ระยะเวลาการใช้งาน - ขาดการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ	3	3	-	-	ปั้มน้ำเสื่อมสภาพ ทำให้การสูบน้ำมาใช้เพื่อการเกษตรกรรมไม่ได้	-ประสานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการดูแลรักษาปั้มน้ำและระบบสูบน้ำโดยให้คำแนะนำและซ่อมแซมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้เป็นปกติ	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย การทบทวนแนวทางการปฏิบัติกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานงบประมาณรายจ่าย

เป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตัวชี้วัด : ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดทำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	การจัดทำคำขอ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ล่าช้าไม่แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. มีระเบียบ กฎหมายใหม่ เปลี่ยนแปลงแนวทางการใน การดำเนินงานทุกปี <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. ขาดความรู้ ทักษะ และ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน	3	3	1	1	ระดับต่ำ	-ให้บุคลากรได้เข้ารับ การอบรม ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ เปลี่ยนแปลงแนว ทางการดำเนินงานใน ทุกปี	-บุคลากรหรือ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบขาด ความรู้ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติตาม แนวทางที่ถูกต้อง

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน ระบบ e-GP เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรงตามระเบียบฯ ข้อบังคับ

เป้าหมาย : ตัวชี้วัด : ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	การลงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. มีระเบียบ กฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลงแนวทางการในการดำเนินงานทุกปี <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. ขาดความรู้ ทักษะ และความร่วมมือในการปฏิบัติงาน	3	3	2	2	-	-ให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานในทุกปี	-บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานภาครัฐโดยคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ผ่านเวทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมาย : การจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค(ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. การจัดกิจกรรมไม่ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบลเนื่องจากแผนดำเนินงานไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอก 2. การให้บริการไม่สามารถไปให้บริการได้ครบทุกด้านเนื่องจากขาดบุคลากรที่จะเข้าร่วมครบ	3	2	2	1			

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันบรรเทาต่อไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<u>ปัจจัยภายนอก</u> 1. เป็นการบริการนอกสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือการให้บริการอาจมีความไม่สะดวกในการที่จะขนย้ายได้ครบทุกชนิด	3	2	2	1			

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
 2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และความต้องการของชุมชน

เป้าหมาย : เพื่อให้ให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมีโอกาสเลือกเรียนในแผนการเรียนรู้ที่ตนเองสนใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้

ตัวชี้วัด : นักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรความเป็นเลิศด้านอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากยิ่งขึ้น

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง		ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน	ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมีโรงเรียนที่มีแผนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีวิทยาลัยการอาชีพ เป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนสายอาชีพ	2	5	2	2	ความเสี่ยงคงเหลือ - นักเรียนเข้ามาเรียนใหม่ขาดทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตร	- จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาทุกปีการศึกษา - จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนหลากหลายในโรงเรียน	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดจ้างเหมาบริการวิทยากรให้เพียงพอกับความต้องการในสาขาที่ขาดแคลนของโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เป้าหมาย : จัดหา จ้างเหมาบริการวิทยากร ได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่ขาดแคลนของโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกคนของโรงเรียน สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : มีจำนวนวิทยากรที่เพียงพอต่อสาขาวิชาที่ขาดแคลนของโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันบรรเทาถึงขั้น)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	๑.มีบุคลากรที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ๒.ไม่มีการทดแทนบุคลากร(สายผู้สอน)ในสาขาวิชาที่ครูเกษียณอายุราชการไป จึงทำให้ขาดประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน	ปัจจัยภายใน - ครูสอน(ครูที่สอนแทน)ไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก - ขาดแคลนบุคลากรที่จบตามสาขาวิชาเอกโดยเฉพาะ ปัจจัยภายนอก - มีการทดแทนบุคลากร(เกษียณ/โอนย้าย/รับตำแหน่งใหม่)ไม่ตรงตามที่ขาดแคลน	3	3	3	3	9	-จัดสรรอัตรากำลังทดแทนบุคลากรเกษียณ/โอนย้าย/รับตำแหน่งใหม่ ให้ตรงตามที่ขาดแคลน	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างเหมาบริการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โรงเรียนกีฬาส่งการบริการส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีผลสำเร็จของงานออกมาดี มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

เป้าหมาย : จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ตัวชี้วัด : มีบุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งลักษณะงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนกีฬาส่งการบริการส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกันบรรเทาภัยไป)	ปัญหา/อุปสรรค(ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากภาระงานสอน เช่น งานธุรการงานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ รวมถึงงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา จึงอาจทำให้การใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดลง เนื่องจากต้องใช้เวลาไปปฏิบัติงานด้านเอกสารมากขึ้น	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.ขาดบุคลากรด้านธุรการการเงินพัสดุในการปฏิบัติงานที่ตรงกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 2.มีระเบียบ กฎหมายใหม่เปลี่ยนแปลงแนวทางในการดำเนินงานทุกปี <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.ไม่มีกรอบอัตรากำลังสำหรับตำแหน่งด้านธุรการการเงิน พัสดุฯ	๕	๔	๔	๔	ระดับสูง	ดำเนินงานสรรหาบุคลากรตามระเบียบหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัดและ เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ทำให้บุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	-บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทำให้ล่าช้า

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้ารอบ ๆ สระน้ำโรงเรียนกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริเวณรอบสระน้ำมีไฟฟ้าส่องสว่าง และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เป้าหมาย : ปรับปรุงระบบไฟฟ้ารอบ ๆ สระน้ำโรงเรียนกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัด : มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบ ๆ สระน้ำ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนกีฬากลางการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/อุปสรรค(ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมยังไม่ได้มาตรฐานบางส่วน เช่น ความปลอดภัยบริเวณรอบๆ สระน้ำไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง อาจทำให้เกิดอันตรายและ อุบัติเหตุแก่นักเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.ขาดงบประมาณในการปรับปรุง ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.ไม่ได้ตั้งงบประมาณใน แผนปฏิบัติการปี 2566	๕	๔	๔	๔	ระดับสูง	-ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม -โอนงบประมาณเพิ่มเติม	-ขาดบุคลากรดำเนินงาน -การดำเนินงานตามแผนล่าช้า

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม : จัดหาโรงยิมฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลที่เพียงพอแก่นักเรียนโรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

เป้าหมาย : มีโรงยิมฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวชี้วัด : มีโรงยิมสำหรับฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณ ถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	นักเรียนกีฬาวอลเลย์บอลมีสถานที่ในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอ โรงเรียนต้องขอความอนุเคราะห์ใช้โรงยิมของสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีเพียง ๑ แห่ง ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการฝึกซ้อมโรงเรียนจึงต้องแบ่งช่วงเวลาในการฝึกซ้อม ทำให้นักเรียนกีฬาบางส่วนซ้อมดึก ล่วงเลยเวลาที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพการฝึกซ้อม และการเรียนการสอนของนักเรียน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1.ขาดงบประมาณในการก่อสร้าง <u>ปัจจัยภายนอก</u> 1.ไม่ได้ตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการปี 2566	๕	๔	๔	๔	ระดับสูง	-ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม -โอนงบประมาณเพิ่มเติม	-ขาดบุคลากรดำเนินงาน -การดำเนินงานตามแผนล่าช้า

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน

วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินได้ถูกต้องครบถ้วน

ตัวชี้วัด : การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบฯ ผู้รับเงินได้รับเงินตามกำหนดเวลาและถูกต้องครบถ้วน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณ ถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ผู้มีสิทธิรับเงินไม่ได้รับเงิน	<u>ปัจจัยใน</u> -เกิดจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานบันทึก ข้อมูลผิดพลาด -การรับส่งข้อมูลใน การเบิกจ่ายเงินจาก ภายนอกเกิดความ ผิดพลาดตั้งแต่แรก	4	1	1	1	-	-	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม : การจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์ : เพื่อกำจัดขยะอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เป้าหมาย : อปท.ในจังหวัดร้อยเอ็ด 202 แห่ง มีการรวบรวมขยะอันตรายชุมชนมาจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ

ตัวชี้วัด : ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่รวบรวมได้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (9)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
1	1.งบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการกำจัด 2.ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	<u>ปัจจัยภายใน</u> -งบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการกำจัด <u>ปัจจัยภายนอก</u> -ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดน้อยลง จึงไม่สามารถคาดการณ์ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่แน่นอนได้	5	4	3	2	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ระดับ 6 (ปานกลาง)	1.วางแผนการตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการ 2.ให้ อปท. ส่งข้อมูลปริมาณขยะให้ทราบก่อนล่วงหน้าและติดต่อสอบถามประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง

โครงการ/กิจกรรม : การพัฒนาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด : เจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สินได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
ลำดับ	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (9)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(10)
1	1. งานพัสดุ งานจัดซื้อจัดจ้างและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้งทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงานและการตีความระเบียบ/กฎหมายอาจคลาดเคลื่อน 3. การตีความระเบียบ หรือข้อกฎหมายต้องใช้ความระมัดระวังและมีความคลาดเคลื่อน	<u>ปัจจัยภายใน</u> 1. บุคลากรต้องศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุเพราะมีระเบียบและข้อกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 2. บุคลากร ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารพัสดุเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ	5	4	3	2	ความเสี่ยงคงเหลืออยู่ระดับ 6 (ปานกลาง)	1. แจ้งเวียนหนังสือสั่งการที่ออกมาใหม่ให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด	-

อธิบายแบบฟอร์ม RM – 4 : การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

(1) ลำดับ

- แสดงลำดับที่ของรายการ

(2) ความเสี่ยง

- เหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะทำให้โครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(3) ปัจจัยเสี่ยง

- ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

(4) โอกาส (ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง)

- ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น (ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง) โดยระบุเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดขึ้น (ระดับ 1 -5)

(5) ผลกระทบ (ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง)

- ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น (ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง) โดยระบุเป็นระดับคะแนนของผลกระทบที่จะได้รับ (ระดับ 1 -5)

(6) โอกาส (หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง)

- ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น (ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง) โดยระบุเป็นระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดขึ้น (ระดับ 1 -5)

(7) ผลกระทบ (หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง)

- ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้น (หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง) โดยระบุเป็นระดับคะแนนของผลกระทบที่จะได้รับ (ระดับ 1 -5)

(8) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่

- ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วหรือเกิดความเสี่ยงขึ้นใหม่หลังจากมีการดำเนินการ

(9) มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)

- มาตรการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เพิ่มเติม กรณียังพบความเสี่ยงในระดับสูง-สูงมาก เพื่อดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปีถัดไป

(10) ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)

- ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ 3

ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

จากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว่ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน้อย ซึ่งถ้าหากความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมนั้นไม่ได้ถูกระบุไว้ แต่เกิดผลกระทบขึ้นมาอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในภารกิจนั้น ๆ และส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี 2566 จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานจากทุกหน่วยงานเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงแล้วก็ตาม ดังนั้น จึงต้องเพิ่มเติมแนวทางช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจึงต้องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้

1. ต้องนำความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือกิจกรรมจัดการความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปี 2567 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

2. ควรพิจารณากำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นเพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3. ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ๓๗๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

.....

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีระบบการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๒๔๓/๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

๑.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๓ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๑.๔ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๕ ผู้อำนวยการกองทุกกอง	กรรมการ
๑.๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดฯ	กรรมการ
๑.๗ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑.๘ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑.๙ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

- ๑.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง
- ๒.) ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓.) กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

๒.๑ ผู้อำนวยการกองทุกกองหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ	ประธานกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	กรรมการ
๒.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย	กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่

- ๑.) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 - ๒.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 - ๓.) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 - ๔.) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกรอบการประเมิน เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ
 - ๕.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

