



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



(ฉบับที่ ๓๑๒ /๒๕๖๖)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กร สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ที่เกี่ยวข้องมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ของหน่วยงาน และเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่เกี่ยวข้องมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
๑.๓ เป้าหมาย	๒
๑.๔ นิยามความเสี่ยง	๒
๑.๕ ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง	๓
๑.๖ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕
๒.๒ สภาพด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๙
๒.๓ โครงสร้างองค์กร	๑๑
๒.๔ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะ	๑๒
๒.๕ ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร	๒๓

บทที่ ๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๓.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร	๓๐
๓.๒ วัตถุประสงค์ของนโยบาย	๓๐
๓.๓ คำนิยามตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๓๐
๓.๔ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	๓๑
๓.๕ การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง	๓๑
๓.๖ การติดตามและรายงานผล	๓๒
๓.๗ แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๒
๓.๘ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๒

บทที่ ๔ การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑ แนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	๔๔
๔.๒ โครงสร้างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๕
๔.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน ๒๘ (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)	๔๖
๔.๔ การระบุความเสี่ยงความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล	๔๙
๔.๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๐
- การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)	๕๑
- การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	
- รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	

บทที่ ๕ การติดตามและทบทวน

- การติดตามผลและทบทวน	๑๔๑
-----------------------	-----

ภาคผนวก

ภาคผนวก

๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๑๙๘๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ “ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙. ๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลัก คือ

๑. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๓. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
๔. หลักความเสมอภาค (Equity)
๕. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
๖. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักเปิดเผยโปร่งใส (Transparency)
๘. หลักกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๑๐. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ๕) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยง กับกลยุทธ์
- ๖) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

- ๑) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
- ๒) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

๑.๔ นิยามความเสี่ยง

๑. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

- ๑) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- ๒) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- ๓) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

๒. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ โดยพยายามลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับของความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้หรือควบคุมได้ รวมถึงสามารถ ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรเป็นสำคัญ โดย ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม ในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๓. แหล่งที่มาของการเกิดความเสี่ยง เกิดจาก ๒ ปัจจัย คือ

๓.๑ ปัจจัยภายใน เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร นโยบายและกลยุทธ์ การดำเนินงาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารงาน การเงิน วัฒนธรรมองค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๒ ปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของรัฐ สภาวะเศรษฐกิจ/สังคมการเมือง การดำเนินการของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง การแข่งขัน ผู้ขายหรือผู้ส่งมอบสินค้า/บริการ และภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ กระบวนการในการระบุระดับความรุนแรง และการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่เกิดขึ้น

โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาจากผลสืบเนื่องของเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก

๑.๕ ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนภาวะคุกคามที่อาจเป็นผลมาจากองค์กรอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนหรืออาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้องค์กรไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์กรที่กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้นี้จะสามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงเป็นการคาดการณ์ในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าการคาดการณ์ทำให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลเสียต่อองค์กรได้ จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า เท่ากับการป้องกันหรือเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการกับผลเสียที่อาจเกิดขึ้น

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคคลใดหรือแผนกใดแผนกหนึ่ง ทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ บางหน่วยงานอาจถือว่าการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความสามารถ และผลการดำเนินงานของทุกคนที่มีส่วนร่วมกันภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้โดยจะช่วยลดปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลเสียต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพยากรขององค์กร

๑.๖ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๒) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓) สะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมชาติ

๔) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕) การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖) การบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่าง ๆ และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรแตกต่างกัน เป็นต้น

บทที่ ๒

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๒.๑ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๒.๑.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะโดยพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และภูมิปัญญา เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาท้องถิ่น”

๒.๑.๒ พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น น้อมนำแนวทางตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

๔. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การผังเมืองรวมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัด

๕. สนับสนุนการยกระดับการศึกษา ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๒.๑.๓ เป้าประสงค์รวม

๑. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. สนับสนุนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น น้อมนำแนวทางตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. จังหวัดร้อยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี

๔. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตจังหวัด

๕. สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

๒.๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

เป้าประสงค์

๑. การพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้มีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นได้รับการพัฒนา

๒. ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

๓. จำนวนกิจกรรมที่กองทุนฟื้นฟูผู้พิการและผู้สูงอายุดำเนินการ (จำนวน ๕๐ ครั้ง/ปี)

๔. จำนวนกลุ่มอาสา และองค์กรการกุศลที่ได้รับการสนับสนุน (จำนวน ๑๐ กลุ่ม/

ปี)

๕. ร้อยละ ๘๐ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนในจังหวัดมีงานทำ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพที่เพิ่มขึ้น

๒. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น

๓. จังหวัดร้อยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑. จำนวนเครื่องมือทางการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนับสนุน (จำนวน ๑๐ ชิ้น/ปี)

๒. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น (จำนวน ๕ แห่ง/ปี)

๓. จำนวนแรงงานภายในจังหวัดที่ได้เพิ่มศักยภาพ (จำนวน ๕,๐๐๐ คน/ปี)

๔. จำนวนนวัตกรรมในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น (จำนวน ๕ โครงการ/ปี)

๕. จำนวนพลังงานทดแทนในเขตที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงที่สนับสนุน (จำนวน ๑๐ แห่ง/ปี)

๖. จำนวนอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการสร้างจิตสำนึก (จำนวน ๕๐๐ คน/ปี)

๗. จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมที่ได้รับการพัฒนา (จำนวน ๔ แห่ง/ปี)

๘. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู (จำนวน ๒๐ แห่ง/ปี)

๙. จำนวนพลังงานทดแทนที่พัฒนา (จำนวน ๕ แห่ง/ปี)

๑๐. จำนวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น (จำนวน ๔๐ แห่ง/ปี)

๑๑. จำนวนบ่อบาดาลในไร่นาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
(จำนวน ๖๐ แห่ง/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

เป้าประสงค์

๑. โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
๒. การก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การผังเมืองรวมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (จำนวน ๑๒๐ แห่ง/ปี)
๒. จำนวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น (จำนวน ๔๐ แห่ง/ปี)
๓. จำนวนบ่อบาดาลในไร่นาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
(จำนวน ๖๐ แห่ง/ปี)
๔. จำนวนเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ (จำนวน ๗ ชิ้น/ปี)
๕. จำนวนโครงการข่ายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ร้อยเอ็ด (จำนวน ๒๐๓ โครงการ/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕
๒. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่อย่างยั่งยืน
๓. ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑. จำนวนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและการท่องเที่ยวชุมชนให้ได้
มาตรฐาน พร้อมยกระดับวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์
๒. จำนวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
๓. จำนวนจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน (จำนวน ๒๐ โครงการ/
ปี)
๔. จำนวนเยาวชนในท้องถิ่นที่พัฒนาให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
(จำนวน ๒๐คน/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ได้รับโอกาสการเรียนรู้ อย่างเท่าเทียม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้การสนับสนุน ด้านการศึกษา (จำนวน ๕๐ โครงการ/ปี)
๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ ในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (จำนวน ๕๐ โครงการ/ปี)
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจากการทดสอบ ระดับชาติ (O - NET) มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐
๔. จำนวนจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุน (จำนวน ๒๐ โครงการ/ปี)
๕. จำนวนเยาวชนในท้องถิ่นที่พัฒนาให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด (จำนวน ๒๐ คน/ปี)
๖. จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา (๒๐ คน/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

เป้าประสงค์

๑. ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการบริการ โดยคำนึงถึงหลักนิติธรรมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม และคุณธรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๒. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการบริการที่ทันสมัยรวดเร็ว

เป้าหมายและตัวชี้วัด

๑. จำนวนประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพิ่มขึ้น (จำนวน ๕,๐๐๐ คน/ปี)
๒. จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ (จำนวน ๕,๐๐๐ คน/ปี)
๓. จำนวนการตอบสนองความต้องการของประชาชน (จำนวน ๕,๐๐๐ คน/ปี)
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
๕. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕)
๖. คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งประเภทเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น ๒๐๓ แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาล ๗๓ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒๙ แห่ง ปรากฏตามตาราง ที่ ๓.๑

อำเภอ	จำนวน					รวม
	อบจ.	เทศบาล			อบต.	
		นคร	เมือง	ตำบล		
เมืองร้อยเอ็ด	๑	-	๑	๓	๑๑	๑๖
เกษตรวิสัย	-	-	-	๓	๑๒	๑๕
จตุรพักตรพิมาน	-	-	-	๗	๖	๑๓
ธวัชบุรี	-	-	-	๕	๘	๑๓
พนมไพร	-	-	-	๒	๑๒	๑๔
โพนทอง	-	-	-	๖	๙	๑๕
เสลภูมิ	-	-	-	๑๐	๗	๑๗
สุวรรณภูมิ	-	-	-	๖	๑๐	๑๖
อาจสามารถ	-	-	-	๒	๙	๑๑
ปทุมรัตน์	-	-	-	๓	๖	๙
หนองพอก	-	-	-	๒	๘	๑๐
เมืองสรวง	-	-	-	๔	-	๔
โพธิ์ชัย	-	-	-	๔	๖	๑๐
โพนทราย	-	-	-	๒	๓	๕
เมยวดี	-	-	-	๔	-	๔
ศรีสมเด็จ	-	-	-	๓	๕	๘
จังหาร	-	-	-	๔	๔	๘
เชียงขวัญ	-	-	-	๑	๕	๖
หนองฮี	-	-	-	๑	๓	๔
ทุ่งเขาหลวง	-	-	-	-	๕	๕
รวม	๑	๐	๑	๗๒	๑๒๙	๒๐๓

๒.๒ สภาพด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒.๒.๑ การกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ภารกิจหน้าที่โดยรวม

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๕ และที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ต้องปฏิบัติไว้ดังนี้

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.๑ การจัดการและดูแลสถานียขนส่งทางบกและทางน้ำ มาตรา ๑๗ (๑๓)
 ๑.๒ การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๑๗ (๑๖)

๑.๓ การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร มาตรา ๑๗ (๒๑)

๑.๔ การสาธารณูปการ มาตรา ๔๕ (๖)

๑.๕ การจัดให้มี และบำรุงทางน้ำ และทางบก มาตรา ๔๕ (๖)

๑.๖ การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ มาตรา ๔๕ (๖)

๑.๗ การจัดให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา มาตรา ๔๕ (๖)

๑.๘ การจัดให้มีการตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม มาตรา ๔๕ (๖)

๑.๙ การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา ๔๕ (๖)

(๒) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ การจัดการศึกษา มาตรา ๑๗ (๖)

๒.๒ การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มาตรา ๑๗ (๑๙)

๒.๓ การป้องกันโรค การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล มาตรา ๔๕ (๖)

๒.๔ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

๒.๕ การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ มาตรา ๔๕ (๖)

๒.๖ การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ มาตรา ๔๕ (๖)

๒.๗ การจัดให้มีสุสาน และฌาปนสถาน มาตรา ๔๕ (๖)

๒.๘ การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนกกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร มาตรา ๔๕ (๖)

๒.๙ การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร มาตรา ๔๕ (๖)

(๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๓.๑ การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา ๑๗ (๗)

๓.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา ๑๗ (๒๒)

๓.๓ การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด มาตรา ๑๗ (๒๓)

๓.๔ การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล มาตรา ๔๕ (๖)

(๔) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๔.๑ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด มาตรา ๔๕ (๒) และมาตรา ๑๗ (๑)

๔.๒ การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง มาตรา ๑๗ (๑๗)

๔.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรา ๑๗ (๔)

๔.๔ การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ มาตรา ๑๗ (๑๕)

(๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕.๑ การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๔๕ (๗) และมาตรา ๑๗ (๕)

๕.๒ การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม มาตรา ๑๗ (๑๐)

๕.๓ การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม มาตรา ๑๗ (๑๑)

๕.๔ การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา ๔๕ (๖)

๕.๕ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ มาตรา ๑๗ (๑๒)

(๖) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๖.๑ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา ๔๕ (๗) ทวิ

๖.๒ การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา ๑๗ (๑๘)

๖.๓ การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ มาตรา ๑๗ (๒๐)

๖.๔ การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม มาตรา ๔๕ (๖)

(๗) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๗.๑ สนับสนุนสภาพตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา ๔๕ (๓) และมาตรา ๑๗ (๒)

๗.๒ สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา ๑๗ (๒๕)

๗.๓ ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา ๔๕ (๔) และมาตรา ๑๗ (๓)

๗.๔ การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา ๔๕ (๕) และมาตรา ๑๗ (๔)

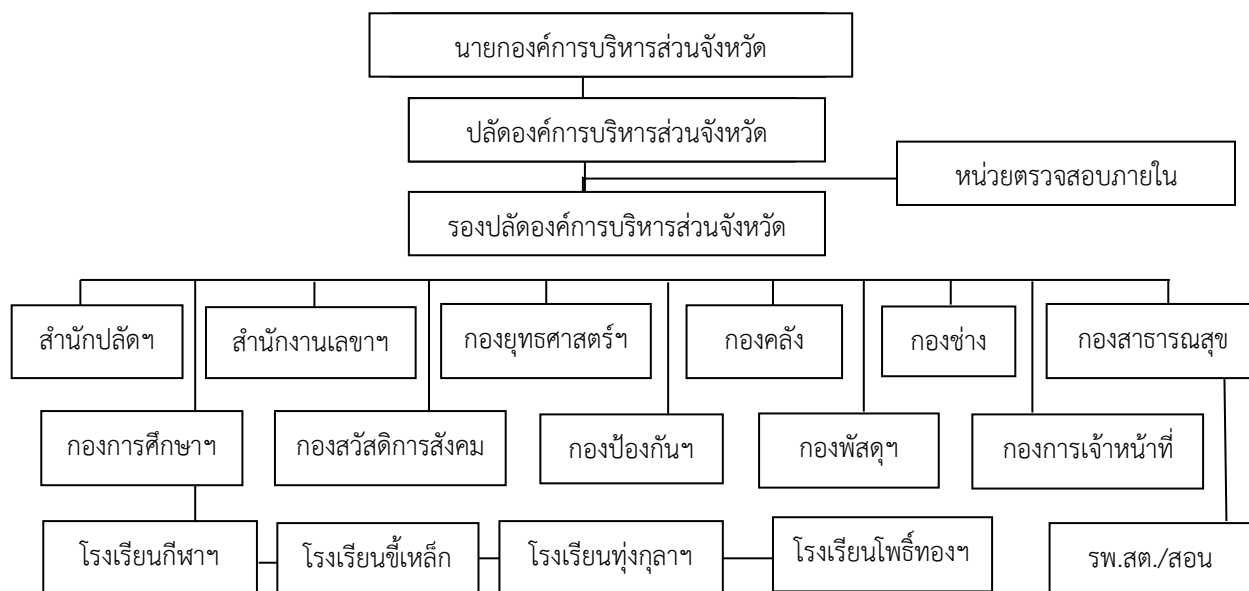
๗.๕ การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา ๑๗ (๒๖)

๒.๓. โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น สำนักปลัดฯ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองพัสดุและทรัพย์สิน กองการเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน โรงเรียนในสังกัด อบจ.รอ. และ รพ.สต./สอน.ในสังกัด อบจ.รอ. โดยมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังรูป

รูปโครงสร้างองค์การการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



๒.๔ การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา

๒.๔.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุดแข็ง, จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส, อุปสรรค) ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่นดังนี้

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength-s)

ด้านโครงสร้าง

๑. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ ทำงานเป็นระบบ มีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามลำดับที่ชัดเจน

๒. มีสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๒๒๙ แห่ง

๓. การจัดโครงสร้างขององค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจนเป็นระบบ ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ทุกภารกิจ

๔. เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๕. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

๖. มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔ แห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้

๗. มีโรงเรียนกีฬาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๘. มีการทำข้อตกลงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
๙. มีการให้บริการการสาธารณสุขเชิงรุก เช่น โครงการ อบจ.พบประชาชน
๑๐. มีเครือข่ายการพัฒนาที่หลากหลาย
๑๑. มีการจัดเก็บภาษีเชิงรุก
๑๒. มีอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต”
๑๓. มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือ Clinic Center
๑๔. มีสถานียขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้บริการประชาชน
๑๕. มีศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม จำหน่าย สินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของประชาชนภายในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๖. มีศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณสุข
๑๗. มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๘. การกำกับดูแลโดยจังหวัด กรม และกระทรวงไม่กระทบต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๙. นโยบายการพัฒนามีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน
๒๐. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ มีการกำหนดนโยบายการบริหารที่ชัดเจนสามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้
๒๑. ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
๒๒. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งจังหวัด
๒๓. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่แต่ละอำเภอ ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ระเบียบกฎหมาย

๑. ฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมายตามอำนาจหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้บังคับใช้ในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น
๒. มีกฎหมายรองรับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้
๓. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนการกระจายอำนาจ
๔. มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือ สำหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
๕. มีอิสระในการกำหนดแผนพัฒนาหน่วยงานของตนเอง
๖. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
๗. สามารถของบประมาณตรงต่อสำนักงบประมาณได้เอง

ด้านบุคลากร

๑. องค์กรสามารถจัดทำแผนอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและงบประมาณ
๒. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ทำให้เข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น
๓. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาและความต้องการของประชาชน

๔. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความหลากหลายทางคุณวุฒิ ทำให้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในหลาย ๆ ด้าน

๕. มีบุคลากรจำนวนมากที่สามารถร่วมมือกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้
๖. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน
๗. บุคลากรมีความรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงานได้ เช่น การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้
๘. บุคลากรมีการจัดการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม

๙. ครูได้รับการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่มาตรฐานวิชาชีพ

ด้านงบประมาณ

๑. เป็นองค์กรที่มีการจัดเก็บรายได้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ มีสถานะการคลังมั่นคง ทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณได้เหมาะสมกับสถานการณ์

๒. มีแนวโน้มของรายได้ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามแผนการกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๓. มีการตราข้อบัญญัติงบประมาณเป็นของตนเอง ทำให้มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

๔. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ โดยขอความร่วมมือกับภาคเอกชน

๕. มีการพัฒนาระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ

๖. มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการศึกษาส่งผลให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๗. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณของตนเองภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่

๘. มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งผลให้มีการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ด้านวัสดุ อุปกรณ์

๑. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน

๓. มีการนำโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลประมวลผลข้อมูลโดยสามารถนำค่าทางสถิติมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้

๔. มีการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว

๕. มีการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลงานและใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

๖. มีรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับประชาชน

๗. มีรถตู้ Mobile บริการชำระภาษีน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียม ภาษีโรงแรม

๘. มีการพัฒนาโปรแกรม Electronic Plan Annual Budget (e-PAB) เพื่อใช้ในการเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ

๙. มีการนำโปรแกรมระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Administrative Accounting System (e-LAAS) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. มีการทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๑. มีเครื่องจักรกลสำหรับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้ได้ทั้งการบรรเทาสาธารณภัยและก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน

๑๒. มีศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓. มีเครื่องชุดเจาะบาดาล สำหรับบริการประชาชน

๑๔. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้รับบริการใน รพ.สต./สอน.

ด้านบริหารจัดการ

๑. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีเอกภาพในการบริหารสามารถวางแผนการพัฒนา บริหารจัดการงบประมาณ และดำเนินตามโครงการได้ตามความเหมาะสม และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

๒. มีการมอบหมายอำนาจการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด อย่างเหมาะสมทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่

๓. มีการบริหารงานโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในรูปแบบของคณะกรรมการต่าง ๆ และการออกเวทีภาคประชาสังคม

๔. มีส่วนราชการในสังกัดที่หลากหลายและเข้มแข็ง ทำให้สนองตอบต่อนโยบายของผู้บริหารและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

๕. สถานศึกษาในสังกัดมีโครงสร้างขององค์กรเอื้อให้ผู้บริหาร ครู ชุมชน บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาศึกษา มีการเร่งรัดคุณภาพระบบบริหารจัดการสู่การประกันคุณภาพ มีการนำข้อมูลที่เชื่อถือได้มาใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์

- ๖. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๗. สถานศึกษาเป็นแหล่งพัฒนานักกีฬาระดับท้องถิ่น ภาค และประเทศ
- ๘. การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การจัดสรรงบประมาณและส่งเสริมโครงการด้านสวัสดิการสังคมของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๙. มีวัฒนธรรมในองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน
- ๑๐. มีปัจจัยในการบริหารเป็นของตนเอง เช่น ๔ M (man, money, material, management)
- ๑๑. รพ.สต./สอ. ในสังกัด มีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการจัดบริการระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีระบบส่งต่อระบบบริการสุขภาพทุติยภูมิและตติยภูมิ

จุดอ่อน (Weakness – w)

ด้านโครงสร้าง

- ๑. โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามภารกิจที่ได้รับมอบเพิ่มมากขึ้น
- ๒. องค์กรมีขนาดใหญ่ บุคลากรมีจำนวนมาก การทำงานหลากหลายทำให้การประสานงานไม่คล่องตัวและไม่ทั่วถึง
- ๓. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถกำหนดหัวระยะเวลาในการดำเนินการโครงการที่แน่นอนได้และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามหัวระยะเวลาที่กำหนด

ด้านการเมือง การปกครอง

- ๑. มีการเรียกร้องเพื่อให้แก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของราษฎรเพิ่มมากขึ้น

ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่

- ๑. อำนาจในการออกข้อบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด มีน้อย
- ๒. การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยังไม่มี ความชัดเจน ทำให้ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และมีปัญหา ความทับซ้อนของพื้นที่
- ๓. มีการออกระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ปฏิบัติบ่อยครั้งทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
- ๔. ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและมีข้อจำกัด ส่งผลให้ การดำเนินงานล่าช้า
- ๕. ภารกิจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้มีผลต่อการปฏิบัติงานและถูกตรวจสอบมีการเรียกเงินคืน

ด้านบุคลากร

๑. จำนวนเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวม

๒. การจัดสรรบุคลากรบางส่วนไม่เหมาะสมกับงานในหน้าที่ และตำแหน่ง ทำให้ผลงานขาดประสิทธิภาพหรือจำนวนคนมากกว่าจำนวนงาน

๓. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

๔. บุคลากรมีความคิด ทักษะคติ แตกต่างกัน ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

๕. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ความถนัดในงานที่รับผิดชอบ

๖. บุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ทำให้ขาดทักษะ ประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

๗. ขาดการวางแผนบริหารจัดการรองรับการถ่ายโอนงานจากส่วนกลาง เพราะมีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนการกระจายอำนาจ

๘. การพัฒนาบุคลากรจำนวนมากมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

๙. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน ทำให้แผนที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นระบบ ไม่สามารถตอบสนองนโยบายหรือเป้าหมายขององค์กรได้

๑๐. ขาดการวางแผนพัฒนาด้านบุคลากรวางแผนอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับสายงานและการสร้างขวัญกำลังใจ

ด้านงบประมาณ

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีสูง เนื่องจากภารกิจมาก

๒. งบประมาณที่จัดเก็บได้เอง และที่ได้รับการสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีประชากรจำนวนมาก

๓. การติดตามประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของงาน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการนิเทศงาน ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง

๔. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดเก็บเองมีน้อย เมื่อเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบกับรายรับที่ได้จากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน

๕. ขาดงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น ระบบกำจัดขยะรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นต้น

๖. การจัดเก็บรายได้ ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเท่าที่ควร ขาดแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือใหม่ ๆ

๗. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายที่กำหนด

๘. การจัดสรรงบประมาณบางส่วนไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติมีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ ในระดับอำเภอ

๙. ด้านการเงิน พัสดุ การเบิกจ่ายมีหลายขั้นตอน ใช้เอกสารมาก ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

๑๐. งบประมาณด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ
๑๑. ขาดระบบการควบคุมการใช้เงินตามแผนงบประมาณ
๑๒. มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งจังหวัด งบประมาณในการพัฒนาจึงกระจายทุกพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากได้
๑๓. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและประโยชน์หลากหลายที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านวัสดุ อุปกรณ์

๑. เครื่องมือในการปฏิบัติงานและอุปกรณ์เทคโนโลยียังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๒. สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าที่ควร เช่น สถานที่จอดรถ สถานที่นั่งรอรับบริการ
๓. เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการถ่ายโอน มีสภาพชำรุด เก่า ไม่สามารถใช้ดำเนินงานได้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง แต่ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
๔. โรงเรียนในสังกัดยังขาดสาธารณูปโภค /สาธารณูปการ /อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
๕. รพ.สต./สอ. ในสังกัด ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ด้านบริหารจัดการ

๑. ขาดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน และประชาชนไม่สะดวกในการขอรับบริการ
๒. ขาดการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
๓. สายการบังคับบัญชายาว ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
๔. ขาดการประสานงานระหว่างท้องถิ่นในจังหวัด การสำรวจฐานข้อมูลในพื้นที่และมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน ภารกิจบ่อยครั้ง จึงทำให้เกิดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับพื้นที่โครงการก่อสร้าง
๕. การจัดระบบบริหารภายในองค์กรไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๖. ระยะทางระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนในสังกัดอยู่ห่างไกลทำให้การติดต่อประสานงานเกิดความล่าช้า
๗. ระบบฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
๘. ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
๙. ส่วนราชการภายในองค์กรยังไม่สามารถจัดทำและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
๑๐. การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการเน้นการดำเนินงานตามภารกิจของตนเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นหรือให้ความสำคัญในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น

โอกาส (Opportunity – o)

ด้านการเมือง การปกครอง

๑. มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับชาติได้ดี
๒. ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจการเมืองสูง
๓. ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจากนักการเมืองระดับชาติ

๔. มีการเชื่อมโยงของแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ (กรอ.) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)

๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้รัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง

๖. นโยบายการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารงานเพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน

๗. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต้องมีระบบการบริหารงานที่ดี

ด้านเศรษฐกิจ

๑. มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีแนวโน้มด้านการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น
๒. มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
๓. มีสินค้า OTOP ที่หลากหลาย
๔. มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค
๕. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร์
๖. มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์
๗. มีการส่งเสริมให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวภาคอีสาน
๘. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
๙. รัฐบาลมีการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก (Thailand ๔.๐)

๑๐. มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ประเทศ โดยเฉพาะรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง

๑๑. จังหวัดร้อยเอ็ดมีการสร้างตราสินค้ามาตรฐานร้อยเอ็ด (Brand Roi-et)
๑๒. จังหวัดร้อยเอ็ดมีนโยบายพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (โลจิสติกส์จังหวัดร้อยเอ็ด)
๑๓. จังหวัดร้อยเอ็ดมีการขับเคลื่อนการเปิดสนามบินสุลการ
๑๔. มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation ROC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑๕. มีการจัดตั้งโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร
๑๖. พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ได้ประกาศมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ IG จากสหภาพยุโรป
๑๗. นโยบายขับเคลื่อน ๑ ครอบครัว ๑ Smart Farmer ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

๑๘. โครงการพัฒนาเครือข่าย (Cluster) ข้าวร้อยละแสนสารสินธุ์ ปี ๒๕๕๘
๑๙. โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
๒๐. โครงการ Thai Town
๒๑. โครงการ Roi-et ๔.๑๐๑

ด้านสังคม

๑. มีทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอยู่ในวัยเรียน เยาวชนจำนวนมากสามารถที่จะกลับมาพัฒนาจังหวัดได้
๒. มีสถานศึกษาอย่างเพียงพอในทุกระดับ
๓. มีสถานอนามัยและสถานพยาบาลในทุกตำบลและอำเภอ
๔. ปัญหาอาชญากรรมน้อยลงเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร
๕. มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๖. มีการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการทั้งจังหวัด
๗. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
๘. นโยบายกองทุนพัฒนาสตรี จะสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็ว การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทันทั่วทั้งที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้
๒. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง สืบค้น รวบรวมข้อมูลรายงานผลข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ
๓. รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม อาทิ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

อุปสรรค (Threat-t)

ด้านการเมือง การปกครอง

๑. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
๒. อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ ยังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน
๓. ขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ
๔. ขาดความต่อเนื่องในนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
๖. มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณรายรับภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
๗. มีแนวโน้มจะปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใหม่
๘. การกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านเศรษฐกิจ

๑. กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็ง
๒. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ
๓. ประสพภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง
๔. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีฐานะยากจน
๕. ประชาชนไม่นิยมการลงทุน
๖. ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ทำให้การกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไม่
เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
๗. ปัญหาสภาพแวดล้อมและภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ
กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
๘. ขาดการวางแผนการผลิต ทำให้เกิดภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
๙. พฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง
๑๐. ต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้สารเคมี
๑๑. ภาครัฐ กลุ่มองค์กร กลุ่มผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มียุทธศาสตร์
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑๒. เศรษฐกิจซบเซาทำให้เก็บภาษีไม่ได้ตามประมาณการส่งผลให้งบประมาณที่จะ
นำไปพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด
๑๓. การทำลายป่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยวในการเกษตร
๑๔. ประชาชนได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
๑๕. ร้อยเอ็ดประสพภัยธรรมชาติตามฤดูกาลซ้ำซ้อน เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และ
เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน และป่าไม้
เป็นต้น ที่จะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
๑๖. แนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและ
ประกอบอาชีพของประชาชน
๑๗. การเปิดประชาคมอาเซียน อาจทำให้มีแรงงานและผู้ประกอบการจากต่างชาติ
เข้ามาแข่งขันในการประมงมากขึ้น

ด้านสังคม

๑. ปัญหาวัยรุ่น ยาเสพติด มีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ฯลฯ
๒. ปัญหาแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่
๓. ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อยทำให้ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔. ขาดการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน
๕. มีจำนวนประชากรจำนวนมาก ทำให้ปัญหาความต้องการมีความหลากหลาย
ไม่สามารถแก้ปัญหาและความต้องการของประชากรได้หมด
๖. สภาพการณ์สังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
๗. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคโควิด ๑๙ โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ คุณภาพสุขภาวะ
ของประชาชนทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างความกังวลและต้องมีมาตรการ
เฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน

๘. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙. ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อสังคม และวัฒนธรรม อาทิ วัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป ทำให้ไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

๑๐. การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในชุมชนเมือง และการขยายตัวของเมือง ทำให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้นทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณสุข

๒.๔.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

- ๑.๑ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑.๒ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑.๓ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
- ๑.๔ มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๑.๕ ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
- ๑.๖ สภาพการณ์ของเศรษฐกิจของโลกผันผวนอยู่เสมอ
- ๑.๗ ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ
- ๑.๘ สังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และสัดส่วนกำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง
- ๑.๙ เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดภาวะเงินฝืด และสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ
- ๑.๑๐ การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ทำให้การแข่งขันด้านการค้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้น
- ๑.๑๑ ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ทำให้การกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- ๑.๑๒ เศรษฐกิจซบเซาทำให้เก็บภาษีไม่ได้ตามประมาณการส่งผลให้งบประมาณที่จะนำไปพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด
- ๑.๑๓ ประชากรมีจำนวนมาก ทำให้ปัญหาความต้องการมีความหลากหลายไม่สามารถแก้ปัญหาและความต้องการของประชากรได้หมด
- ๑.๑๔ สภาพการณ์สังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
- ๑.๑๕ การจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่ายตรงต่อสำนักงบประมาณ
- ๑.๑๖ โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคโควิด ๑๙ โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ คุณภาพของประชาชนทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างความกังวลและต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน
- ๑.๑๗ จำนวนคนตกงานเพิ่มขึ้นจากวิกฤตโรคโควิด ๑๙

๒.๕ ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการบริหาร ความเสี่ยงกับข้อกำหนด ตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประกอบด้วย

๑. ด้านความมั่นคง
๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔. ด้านการสร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางสังคม
๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ในระยะ ๒๐ ปีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

๓. แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน การดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ต้องมีการวัดผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศจำนวน ๑๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา และ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทำหน้าที่เป็น กลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะ ๕ ปี และเพื่อผลักดันให้

ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ ๔ ประการ ได้แก่

๑. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กับการใช้เงื่อนไข ๒ ประการเพื่อกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่างๆ ได้แก่เงื่อนไขความรู้ โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน เงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม

๒. แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงอันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน ๓ ระดับ ได้แก่

(๑) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับ สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

(๒) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื่อแสวงหา ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น

(๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดคล้องรับกับการเปลี่ยนแปลง

๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัย ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสนี้จะใช้ศักยภาพของตนเองในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป

๔. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน ๓ รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และความมั่นคงได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ยังคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มีความมุ่งหมายที่เร่ง เพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานแรงและเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น

ได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที การกำหนดทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะของแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับ โครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวหน้าพลวัตของโลกและเกื้อหนุนให้คนไทย มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

หมุดหมายการพัฒนา

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระ การพัฒนา (Agenda) ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการ ผลักดันการพัฒนาในเรื่องใด เรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ หรือต้องการจะ ‘จัด’ เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับ ความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการ บรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง ๑๓ ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทย ในการพัฒนา ประเทศภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลา ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถ นำไปสู่การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ทำให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้อย่างมากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมาย ทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้

๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก

๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ และสามารถแข่งขันได้

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

๓. มิติตามยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๔. มิติจ้างจ่ายผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต

หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

มีทั้งหมด ๑๗ เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อยๆ
ที่เรียกว่า เป้าประสงค์ (Targets) ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด ๑๖๙ เป้าประสงค์ และพัฒนาตัวชี้วัด
(Indicators) จำนวน ๒๓๒ ตัวชี้วัด (ทั้งหมด ๒๔๔ ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ำ ๑๒ ตัว) เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว

เป้าหมายการพัฒนาทั้ง ๑๗ ข้อ สะท้อน ๓ เสาหลักของมิตอยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก ๒ มิติ คือมิติด้านสันติภาพ
และสถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมโยงทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน
รวมเป็น ๕ มิติ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย ๑๗ ข้อ ออกเป็น ๕ กลุ่ม (เรียกว่า ๕ Ps)
ประกอบด้วย

๑. People (มิติด้านสังคม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๑ ถึง เป้าหมายที่ ๕

๒. Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๗ ถึง เป้าหมายที่ ๑๑

๓. Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๖ เป้าหมายที่ ๑๒ และ ๑๕

๔. Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๑๖

๕. Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา) : ครอบคลุมเป้าหมายที่ ๑๗

เป้าหมายทั้ง ๑๗ เป้าหมาย ประกอบด้วย

เป้าหมายที่ ๑ : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ ๒ : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ
และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีคุณภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ ๔ : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ
เท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ ๕ : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง

เป้าหมายที่ ๖ : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน
และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ ๗ : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน
ในราคาที่พอเหมาะ

เป้าหมายที่ ๘ : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีการผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ ๑๐ : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ ๑๑ : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑๒ : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑๓ : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ ๑๔ : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๑๕ : ปกป้อง ปันปัน และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพทางทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียดังกล่าวหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ ๑๖ : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ ๑๗ : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๕. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีกรอบแนวคิดการพัฒนาในระยะ ๕ ปี โดยพิจารณาจากทั้งยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ศักยภาพและปัญหาความต้องการของพื้นฐาน โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ว่า “เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” มีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนา

๑. เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง

๒. เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยวของภูมิภาคที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแห่งอนาคต

๓. เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

๔. การพัฒนาคนของกลุ่มจังหวัดฯ ที่ครอบคลุมทุกมิติ

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยชีวภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่สมดุลด้วยเศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลยี

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมือง มีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๖. แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้ง การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยนำมาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

๑. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ ๕ ปี)

“ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรมูลค่าสูง ท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์ สุขภาพดีสังคมมีสุข”

๒. พันธกิจ

๑. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่า
๒. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการบริการ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน
๓. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ลดพ้นความยากจน
๔. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
๕. สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๖. ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

๓. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
๒. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ลดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้
๓. รายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้น

๔. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคเกษตร และอุตสาหกรรม แปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และการบริการ

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รongรับการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิด BCG

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหาร จัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

วิสัยทัศน์

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีบริการสาธารณะที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง

๒. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์รวม

๑. ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

บทที่ ๓

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๓.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ดังนี้

๑. หน่วยงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สอดคล้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

๓.๒ วัตถุประสงค์ของนโยบาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดเป็นนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์

๓. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในสภาวะวิกฤต

๓.๓ คำนิยามตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ

หมายถึง

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์กรมหาชน

	(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
	(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด
<u>ผู้กำกับดูแล</u>	หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล หรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ
<u>หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ</u>	หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ
<u>ฝ่ายบริหาร</u>	หมายถึง ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ
<u>ผู้รับผิดชอบ</u>	หมายถึง คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้ การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
<u>ความเสี่ยง</u>	หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ)
<u>การบริหารความเสี่ยง</u>	หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และ ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ (มาตรฐานการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐของหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังฯ)

๓.๔ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ทุกคนในองค์กร มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ที่จะกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับคำสั่งและร่างข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นนโยบายและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
- ผู้บริหารสูงสุด มีความรับผิดชอบสูงสุด และรับบทบาทเป็นเจ้าของหรือเจ้าภาพที่จะจัด ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- ผู้บริหารอื่นๆ มีหน้าที่สนับสนุนปรัชญาการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ส่งเสริม ความร่วมมือต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และจัดการกับความเสี่ยงภายในขอบเขตความรับผิดชอบ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ผู้สอบบัญชีภายนอก/หน่วยงาน/บุคคลอื่นภายนอกองค์กร ไม่มีความรับผิดชอบต่อ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๕ การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และเสนอให้นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

๓.๖ การติดตามและรายงานผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการติดตามความเสี่ยงโดยให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำรายงานดังกล่าวมาประเมินผล สรุปเป็นรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้กับส่วนราชการต่าง ๆ นำไป จัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งรายงานให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

๓.๗ แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากสภาพการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจการเมือง และเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้นทั้งในผลด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กรป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและความคุ้มค่าในที่ดี นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

แนวคิดพื้นฐาน - การบริหารความเสี่ยง

- เป็นกระบวนการ
- เกิดจากบุคลากร
- กำหนดกลยุทธ์องค์กร
- นำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร
- จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล
- บรรลุวัตถุประสงค์

๓.๘ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

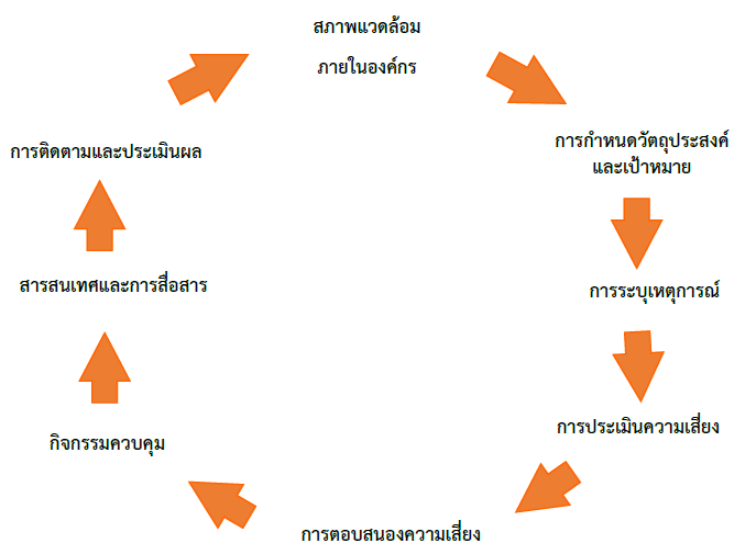
มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจก

แจ้งปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ รวมถึงมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน 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 ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่



รูปภาพ องค์ประกอบจำนวน ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน

๑.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

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

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความชัดเจน กำหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกันในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(๑.๑) การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมีความกำหนดในระดับที่น้อยกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

(๑.๒) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)

องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติได้ และควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้

(๑.๓) วัฒนธรรมองค์กร และการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร

องค์กรควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ควรจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งให้มีการกำหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ที่จะต้องดำเนินการรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ นอกจากนี้ควรมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนา วางระบบ และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

๒. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อยเพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงานการกำหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกำหนดได้ด้วยตัวชี้วัด

และเป้าหมายขององค์กร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและ
อาจมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

๓. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัย
ของความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์
ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง
เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

(๑) พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

(๒) พิจารณาประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนด
แผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน ที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร
แหล่งที่มาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ ๒ ประเภท

ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้
แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ได้แก่โครงสร้างองค์กร สถานะการคลัง กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูลและ
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภากรรมการแข่งขัน
สภาพสังคม เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาล
ในองค์กรและขาดการควบคุมที่ดีโดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบ
หรือเหตุการณ์ภายนอก

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) ความเสี่ยงด้านการเงิน
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด
งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Risk : L) หมายถึง ความเสี่ยง
ที่หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี
รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks: R) คือ
ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การค้นหาความเสี่ยงสามารถศึกษาจากข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การสำรวจในปัจจุบันหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การรวบรวมข้อมูลเพื่อบ่งชี้เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงจะเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งแบบ Top-down คือ การระดมความคิดเห็นผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อระบุความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กรและแบบ Bottom-up คือ การระดมความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน/การรายงานความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทั้งจากผู้บริหารและบุคลากร ทบทวนโดยผู้บริหารและคณะทำงานฯ รวบรวมเป็นรายการความเสี่ยงองค์กร (Risk register) และประเมินความเสี่ยงนั้น ๆ ในขั้นตอนต่อไป

การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(๓) นำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ๑๐ ประการมาร่วมพิจารณาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบไปด้วย ๑๐ องค์ประกอบไว้ดังนี้

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง

๔) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทำความเข้าใจ ร่วมแสดง ทศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมใน กระบวนการตัดสินใจและร่วมในกระบวนการพัฒนา

๗) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอำนาจ การตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ อำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และ เพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและ ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกาย หรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง ศาสนาการศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ

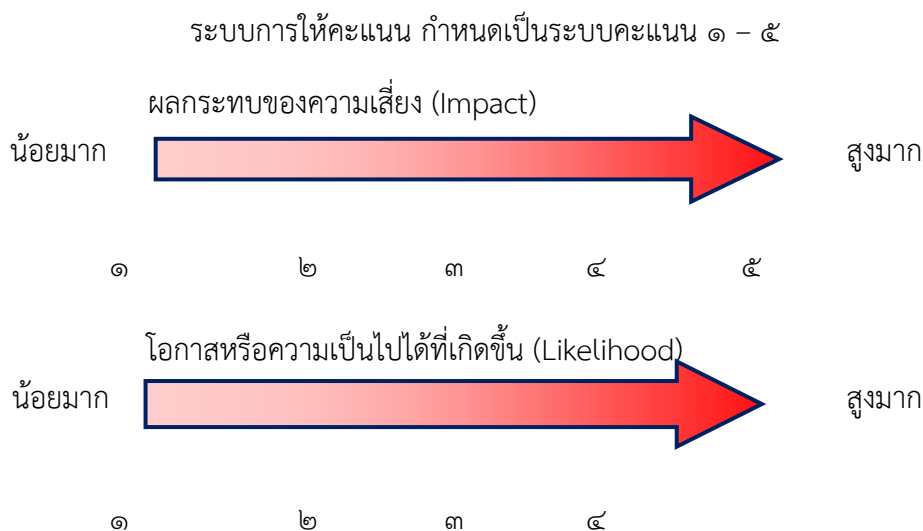
๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลง ทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการ เพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญโดยฉันทามติ ไม่จำเป็นต้องหมายความว่า เป็น ความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์

(๔) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

(๕) พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ แล้วหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เพื่อจัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความ เสี่ยงนั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการนำเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการ วัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความ เสี่ยงการประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของ ผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ ทั้ง ๒ ด้าน (Impact & Likelihood)



การกำหนดนิยามของระดับคะแนน จำเป็นต้องกำหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควรมีการทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี สำหรับในเบื้องต้นสามารถกำหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ผลกระทบของความเสียหายและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงคำนวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง ๒ ด้านดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)	ผลกระทบของความเสียหาย (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
ปัจจัยเสี่ยง A	๓	๑	$๓ \times ๑ = ๓$
ปัจจัยเสี่ยง B	๓	๓	$๓ \times ๓ = ๙$
ปัจจัยเสี่ยง C	๔	๔	$๔ \times ๔ = ๑๖$
ปัจจัยเสี่ยง D	๔	๕	$๔ \times ๕ = ๒๐$

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

		โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)				
		๑ (น้อยมาก)	๒	๓	๔	๕ (สูงมาก)
ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact)	๕ (สูงมาก)	๕	๑๐	๑๕	ความเสี่ยง D	๒๕
	๔	๔	๘	๑๒	ความเสี่ยง C	๒๐
	๓	๓	๖	ความเสี่ยง B	๑๒	๑๕
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑ (น้อยมาก)	๑	๒	ความเสี่ยง A	๔	๕

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยงซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ ความเสี่ยง	ระดับคะแนน	ความหมาย
สูงมาก	๒๐ – ๒๕	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที (ตัวอย่างความเสี่ยง D ระดับคะแนนความเสี่ยงเท่ากับ ๒๐)
สูง	๑๐ – ๑๖	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง C ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ ๑๖)
ปานกลาง	๔ – ๙	ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความ เสี่ยงไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับ คะแนน ความเสี่ยงเท่ากับ ๙)
น้อย	๒ – ๓	ระดับที่ยอมรับได้โดยใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่กำหนด (ตัวอย่างความเสี่ยง B ระดับคะแนนความเสี่ยง เท่ากับ ๓)
น้อยมาก	๑	ระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความเสี่ยงตลอด ระยะเวลาการปฏิบัติงานน้อย

ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ โดยคำนึงถึง ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่กำหนด ไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง

การประเมินความเสี่ยงจำเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย ๒ ครั้งในแต่ละรอบของการ บริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการ กิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ กิจกรรม การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพิ่มความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ผลการ ประเมินเปรียบเทียบ และปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

๕. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

หมายถึง การดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธี จัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจ ทางกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๕.๑) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม

(๕.๑.๑) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง)

เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

- กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยง เช่น การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงานหรือการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำแผนฉุกเฉิน เป็นต้น
- กิจกรรมเพื่อลดโอกาสการเกิดขึ้นของความเสี่ยง เช่น การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย เป็นต้น

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

๕.๒) ความเสี่ยงที่ต้องยกเลิก

กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง)

กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ยกเลิก หรือไม่ดำเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ / การหยุดดำเนินการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาตามมาทั้งด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ก็จะไม่ดำเนินการ เป็นต้น

๕.๓) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

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

(๕.๓.๒) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอนความเสี่ยงกรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้การเลือกกลยุทธ์ต้องคำนึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช้ หากสามารถกำหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได้

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับหน่วยงานย่อยและระดับองค์กร แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ มาตรการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลา ดำเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ เมื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บุคลากร

ทั้งหมดทราบและเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรรวมทั้งสนับสนุนร่วมดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ

การกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะต้องกำหนดให้ครอบคลุมทุกสาเหตุของความเสี่ยง

องค์กรมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งมีวัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วมกัน คือ ควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่องค์กร เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เมื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการดำเนินงานปกติ ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการดำเนินงานปกติความเสี่ยงนั้น จะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

๖. กิจกรรมควบคุม

การกำหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมการควบคุมสามารถจัดประเภทได้ตามลักษณะของความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย สะท้อนผ่านทางนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและทันกาล ผู้บริหารองค์กรสามารถพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่หลากหลาย เช่น การควบคุมเชิงป้องกัน การควบคุมด้านการบริหาร เป็นต้น ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม เช่น

- ๖.๑ การกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ
- ๖.๒ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ๖.๓ การกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ๖.๔ การควบคุมทางกายภาพ
- ๖.๕ การกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงาน

๗. สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพจะทำให้เกิดความล้มเหลว ในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนทางการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการ

การปฏิบัติงานที่ควรจะต้องคล่องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี้

๑. ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิผล
๒. วัตถุประสงค์ขององค์กร
๓. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
๔. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

๘. การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน

หลังจากที่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ต้องมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อมีการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานต้องสอบถาม ดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ สามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ ดังนี้

๑. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดรายไตรมาส
๒. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

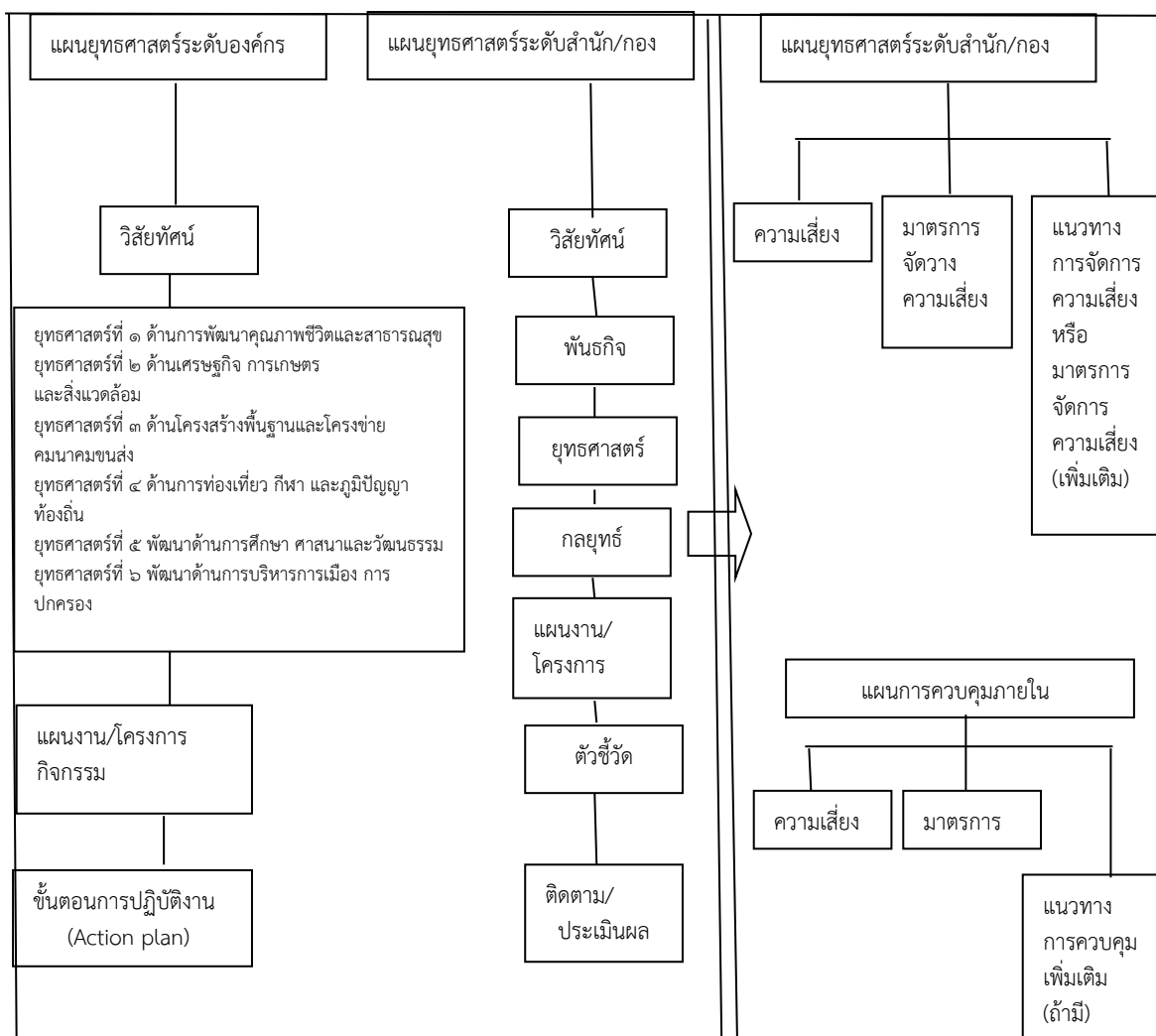
บทที่ ๔

การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๑ แนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง โดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะทำให้หน่วยงานเกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



๔.๒ โครงสร้างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบด้วย

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 และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๒.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๓.) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๔.) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงทูลรอบการประเมิน เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ

๕.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามหลักมาตรฐานของ COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางของแต่ละหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับบุคคล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ SMART

Specific : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

Achievable : มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้

Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

๒. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

๒.๑ การค้นหาและระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากกิจกรรมงานโครงการที่จะดำเนินการแล้วมาจัดลำดับความสำคัญ

๒.๒ พิจารณารายการ โดยพิจารณาปัจจัย ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ความสามารถ และทักษะบุคลากร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจ

๓. การประเมินความเสี่ยง

เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยงมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ ประการคือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดหมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่องค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

๓.๑ พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก (๕,๔,๓,๒,๑)

ตาราง ตัวอย่างการกำหนดรายละเอียดของโอกาสที่จะเกิด

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นทุกครั้งที่	มากกว่า ๘๐ %
๔	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยๆ หรือบ่อยๆ	๖๑ – ๘๐ %
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	๔๑ – ๖๐ %
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	๒๑ – ๔๐ %
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	น้อยกว่า ๒๐ %

๓.๒ พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสี่ยง จากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก (๕,๔,๓,๒,๑) โดยพิจารณาผลกระทบอาจพิจารณาในแง่ของผลกระทบด้านการเงิน/ ทรัพย์สิน/การดำเนินงาน/ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น

ตารางตัวอย่างการกำหนดรายละเอียดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก เช่น ประชาชน)
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกองค์กร
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อองค์กร
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กร
๑	น้อยมาก	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง

๔. การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่

เป็นการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ได้จากการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพ การควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา

๕. การจัดลำดับความเสี่ยง

หลังจากที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ นำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดลำดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการและพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงเป็นลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ)	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก	๒๐-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๐-๑๖	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๔-๙	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดย กระบวนการควบคุมภายใน
น้อย	๒-๓	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
น้อยมาก	๑	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๖. การจัดการความเสี่ยง (การตอบสนองความเสี่ยง)

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงมี ๘ วิธี ดังนี้

๖.๑ ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๖.๒ การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๖.๓ การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๖.๔ การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๖.๕ ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖.๖ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๖.๗ การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๖.๘ การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

๗. การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน หลังจากที่มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการดำเนินการติดตามผล การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ตามระยะเวลาที่กำหนด

๔.๔ การระบุความเสี่ยง ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย ๑๐ ประการ ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงนั้น ต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลในแต่ละด้าน มาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมา เช่น ด้านกลยุทธ์ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และการรับผิดชอบ ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)	มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)	ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลผลิตภาพ คำนึงค่าการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระค่าใช้จ่าย
๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)	ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างเหมาะสม
๔. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)	สามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย จัดวางระบบการรายงานผลสัมฤทธิ์ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้ทุนให้โทษ และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
๕. หลักความโปร่งใส (Transparency)	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)	การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจแสดงทัศนะ เสนอปัญหา/ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
๗. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)	มีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม
๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law)	การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ

๙. หลักความเสมอภาค (Equity)	การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม
๑๐. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)	มีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

๔.๕ ร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงของ COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท.๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กรเพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไก การควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

ร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยงานกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความเสี่ยง/สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยงการจัดการ ความเสี่ยงการควบคุม การประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด และผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น โดยมีรายละเอียดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีตารางแสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้าน เศรษฐกิจ การเกษตรและ สิ่งแวดล้อม	การจัดการขยะอันตราย ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อกำจัดขยะอันตรายชุมชนใน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	ปริมาณขยะ อันตรายชุมชนที่ รวบรวมได้	อปท.ในจังหวัดร้อยเอ็ด ๒๐๒ แห่ง มีการรวบรวมขยะอันตรายชุมชน มาจัดการอย่างถูกหลักวิชาการ

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๖	การจัดการขยะ อันตรายชุมชนจังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อกำจัดขยะอันตราย ชุมชนในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด	ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข ฝ่ายป้องกันและ ควบคุมโรค	๑.งบประมาณสำหรับ ดำเนินการจัดการขยะ อันตรายชุมชนมีจำนวน จำกัดไม่เพียงพอต่อการ กำจัด	F	๓	๒	๖	๑.โอนความเสี่ยง
				๒. ปริมาณขยะอันตราย ชุมชนที่ได้รับการกำจัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	S	๓	๒	๖	๒.ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๖	การจัดการขยะ อันตรายชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด	๑.งบประมาณสำหรับ ดำเนินการจัดการขยะ อันตรายชุมชนมี จำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการกำจัด ๒. ปริมาณขยะ อันตรายชุมชนที่ได้รับ การกำจัดไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	๑.ยอมรับความเสี่ยง ๒.ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ผู้อำนวยการ กอง สาธารณสุข	-โอนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจัดการกำจัด ขยะอันตรายชุมชน -เลื่อนการดำเนินโครงการ จากเดิม มิ.ย. - ก.ค. ๖๖ เป็น ส.ค. - ก.ย. ๖๖ -ประชาสัมพันธ์ อปท. ให้ ทราบ	ปริมาณขยะอันตราย ชุมชนที่รวบรวมได้	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	รวบรวมข้อมูล ประชุมชี้แจงสรุป โครงการรายงาน ต่อผู้บริหาร

โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการรณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑.เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา ๒.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติดลดปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน สถานศึกษา ๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วม กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง	มีนักเรียนแกนนำเพื่อรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาบุคลากรภายใน และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษามากขึ้น	เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย นักเรียนแกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ ระบาดของยาเสพติด อบายมุขในสถานศึกษา และส่งเสริมให้บุคลากร ภายในและภายนอกเข้า มามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา

โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๘	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดใน สถานศึกษา	๑.เพื่อพัฒนานักเรียนแกน นำรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ๒.เพื่อให้นักเรียนตระหนัก ถึงพิษภัยและโทษของยา เสพติดลดปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดใน สถานศึกษา ๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดอย่าง ต่อเนื่อง	ผู้อำนวยการ โรงเรียนกีฬาคณะ การบริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	๑.นักเรียนรู้ไม่เท่าทันโทษยา เสพติด ๒.นักเรียนถูกชักชวนชักจูง ให้ลองใช้ยาเสพติด ๓.สิ่งแวดล้อมชุมชนที่มีการ แพร่ระบาดของยาเสพติด	S O S	๔	๔	๑๖	-ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง -ส่งเสริมเชิง บวก

โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๘	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	๑.นักเรียนรู้ไม่เท่าทันโทษ ยาเสพติด ๒.นักเรียนถูกชักชวนชัก จูงให้ลองยาเสพติด ๓.สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มี การแพร่ระบาดของยา เสพติด	-ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง -ส่งเสริมเชิงบวก	ผู้อำนวยการ โรงเรียน กีฬาคณะการ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	๑.จัดกิจกรรมส่งเสริม ความร่วมมือการป้องกัน ยาเสพติดระหว่างชุมชน และสถานศึกษา ๒.จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในชุมชน รอบโรงเรียน ประชาสัมพันธ์	มีนักเรียนแกนนำเพื่อ รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษาบุคลากร ภายในและภายนอกเข้า มามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษามากขึ้น	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	-สรุปโครงการ รณรงค์ป้องกันยา เสพติดใน สถานศึกษา -การประชุม -ภาพกิจกรรม รายงานต่อ ผู้บริหารทราบ

โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑.ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพิ่มเติมในส่วนของแผนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้เรียนให้มีความหลากหลายมาก ยิ่งขึ้น ๒.เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้และความต้องการ ของชุมชน	นักเรียนเขาเรียน หลักสูตรความเป็น เลิศด้านอาชีพใน ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอน ปลายมากยิ่งขึ้น	เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการมี โอกาสเลือกเรียนในแผนการเรียนรู้ที่ ตนเองสนใจและสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๘	๑.ปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาเพิ่มเติมในส่วน ของแผนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้เรียนให้มี ความหลากหลายมาก ยิ่งขึ้น ๒.เพื่อพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษาให้เอื้อ ต่อการจัดการเรียนรู้และ ความต้องการของชุมชน	ผู้อำนวยการ โรงเรียน ทุ่งกุลา ประชา นุสรณ์	-นักเรียนเข้ามาเรียนใหม่ ขาดทักษะการเรียนรู้ตาม หลักสูตร	ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร (Reputational Risk)	๒	๕	๑๐	ส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์

โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๘	๑.ปรับปรุง หลักสูตร สถานศึกษา	-นักเรียนเข้ามาใหม่ ขาดทักษะการเรียนรู้ ตามหลักสูตร	ส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่ง กุลารัษฎานุสรณ์	จัดทำและปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาทุกปีการศึกษา	นักเรียนเข้าเรียน หลักสูตรความเป็น เลิศด้านอาชีพใน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	การประเมินการ ใช้หลักสูตร สถานศึกษา นักเรียนเข้าเรียน มากขึ้น เสนอรายงานต่อ ผู้บริหาร

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒.รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๑.เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำ รณรงค์ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา ๒.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัย และโทษของยาเสพติด ลดปัญหา การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน สถานศึกษา ๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ร่วม กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อย่างต่อเนื่อง	มีนักเรียนแกนนำ เพื่อรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดใน สถานศึกษา บุคลากรภายใน และภายนอกเข้า มามีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน ป้องกันและ แก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มากขึ้น	เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียน แกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การ แพร่ระบาดของยาเสพติด อบายมุข ในสถานศึกษาและส่งเสริมให้ บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๘	๒.รณรงค์ป้องกันยา เสพติด	๑.เพื่อพัฒนานักเรียนแกน นำรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ๒.เพื่อให้นักเรียนตระหนัก ถึงพิษภัยและโทษของยา เสพติด ลดปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดใน สถานศึกษา ๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดอย่างดี เนื่อง	ผู้อำนวยการ โรงเรียน ทุ่งกุลา ประชา นุสรณ์	๑.นักเรียนรู้ไม่เท่าทัน โทษของยาเสพติด ๒.นักเรียนถูกชักชวนชัก จูงให้ลองใช้ยาเสพติด บุหรี่ปั๊พ และยาเสพติด อื่น ๆ ๓.สิ่งแวดล้อมชุมชนที่มี การแพร่ระบาดของยา เสพติด	ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือ ขององค์กร (Reputational Risk)	๔	๔	๑๖	-ส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น

โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๘	๒.รณรงค์ป้องกัน ยาเสพติด	๑.นักเรียนรู้ไม่เท่าทัน โรคของยาเสพติด ๒.นักเรียนถูกชักชวน ชักจูงให้ลองใช้ยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า และสาร เสพติดอื่น ๆ ๓.สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด	ส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ผู้อำนวยการ โรงเรียน ทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์	-เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจโทษของยาเสพติด -จัดกิจกรรม เชิญวิทยากร ภายนอกมาให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติดแก่นักเรียน	นักเรียนแกนนำเพื่อ รณรงค์ป้องกันยา เสพติดใน สถานศึกษา บุคลากร ภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	-การสรุปผลการ จัดกิจกรรม -การรายงาน ข้อมูลนักเรียน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	๑.การปรับปรุงสนามกีฬา	๙๐๐,๐๐๐	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ เข้าใช้สนามกีฬา	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในการเข้า ใช้สนามกีฬา	พัฒนาสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดให้ ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๘	๑.การปรับปรุงสนาม กีฬา	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการ เข้าใช้สนามกีฬา	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	สนามกีฬามีการ ชำรุด ทรุดโทรม	F O	๔	๓	๑๒	-ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง -การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๘	๑.การปรับปรุง สนามกีฬา	สนามกีฬามีการชำรุด ทรุดโทรม	-ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง -การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม - โอนงบประมาณเพิ่ม - จัดตั้งฝ่าย เพื่อดูแลสนาม โดยตรง - กำหนดให้มีช่วงในการพัก สนามที่ชัดเจน	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในการเข้าใช้ สนามกีฬา	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	การประชุม การมอบหมาย งานรายงานต่อ ผู้บริหาร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒.การจัดซื้อจัดจ้าง	๘๐๔,๘๐๐	เพื่อให้การดำเนินการในการจัดซื้อ จัดจ้างดำเนินการไปตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างได้ ร้อยละ ๑๐๐	สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ ๑๐๐

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๘	๒.การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า	○	๔	๓	๑๒	-ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง -การลดโอกาสของความเสี่ยง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๘	๒.การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า	-ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง -การลดโอกาสของความเสี่ยง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- กระจายและมอบหมายงานจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรในกอง - ประเมินการแนวโน้มของมาตรฐานราคากลางในการจัดทำงบประมาณ	สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	การประชุมการมอบหมายงานรายงานต่อผู้บริหาร

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๕.	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ โครงข่ายคมนาคม	๑.การกำหนดราคากลาง	-	เพื่อให้งานด้านโครงสร้างพื้นฐานมี ประสิทธิภาพหน่วยงานราชการใช้ งบประมาณอย่างประหยัดและ คุ้มค่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ แล้วเสร็จ	การจัดทำราคา กลางที่ถูกต้อง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง	การจัดทำราคากลางที่ถูกต้อง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๕	๑.การกำหนดราคากลาง	เพื่อให้งานด้านโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ หน่วยงานราชการใช้งบประมาณอย่างประหยัด และคุ้มค่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ปริมาณวัสดุไม่ตรงกับรูปแบบรายงานก่อสร้าง	○	๒	๕	๑๐ (สูง)	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๕	๑.การกำหนดราคากลาง	ปริมาณวัสดุไม่ตรงกับรูปแบบรายงานก่อสร้าง	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	ผู้อำนวยการกองช่าง	-ยังคงต้องมีการกำกับบุคลากรควบคุมและติดตามให้มีความละเอียดรอบครอบมากขึ้นเพื่อความเชี่ยวชาญและชำนาญในการปฏิบัติงาน -ประชุมหัวหน้าฝ่ายงานระดมความคิดเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา	การจัดทำราคากลางที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณกระทรวงการคลัง	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	จากการติดตามในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ -ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องควบคุมต่อไป -รายงานผลการดำเนินงานผู้บริหาร -ภาพถ่ายการประชุม -คำสั่งแบ่งงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๕.	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	๒.ด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน	-	เพื่อให้บุคลากรมีเพียงพอกับ ปริมาณงานเพื่อตอบสนองความ ต้องการผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ ทันตามวัตถุประสงค์ของประชาชน เพื่อปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามวัน และเวลาที่กำหนด	สรรหาตำแหน่งที่ ว่างทั้งหมดตาม แผนอัตรากำลัง ปี พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๘	จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๕	๒.บุคลากรมีไม่ เพียงพอกับปริมาณ งาน	เพื่อให้บุคลากรมีเพียงพอ กับปริมาณงาน เพื่อตอบสนองความ ต้องการผู้ที่ได้รับความ เดือดร้อนได้ทันตาม วัตถุประสงค์ของประชาชน เพื่อปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ตามวันและเวลาที่กำหนด	ผู้อำนวยการ กองช่าง	-บุคลากรมีไม่เพียงพอ สิ้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บุคลากรเกษียณอายุ ราชการและลาออก จำนวนหลายราย การดูแล ตรวจสอบถนนและอาคาร ต่าง ๆ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบจ.ไม่ ทั่วถึงและล่าช้าเกิดความ เสียหายต่อราชการ	○	๓	๔	๑๒ (สูง)	-การส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ที่ อาจจะเกิดขึ้น

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๕	๒.บุคลากรมีไม่ เพียงพอกับ ปริมาณงาน	-บุคลากรมีไม่เพียงพอ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ บุคลากร เกษียณอายุราชการ และลาออกจำนวน หลายราย การดูแล ตรวจสอบถนนและ อาคารต่าง ๆ ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของ อบจ.ไม่ทั่วถึงและ ล่าช้าเกิดความเสียหาย ต่อราชการ	-การส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น	ผู้อำนวยการ กองช่าง	-จัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ สอดคล้องกับปริมาณงาน -การแบ่งงานหรือกระจาย งานตามความเหมาะสม	สรรหาตำแหน่งที่ว่าง ทั้งหมดตามแผน อัตรากำลังปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	-มีการจัดประชุม เจ้าหน้าที่ทำให้ ปัญหาลดลงได้ บางส่วน -รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร -การกำหนด ตำแหน่งเพิ่มเติมตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี -คำสั่งแบ่งงาน

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ สูบน้ำจากพลังงานทดแทน แสงอาทิตย์เพื่อการ เกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	๔๓,๑๔๖,๐๐๐	เพื่อให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการ ทำเกษตรกรรม	สมาชิกกลุ่มได้นำน้ำตาม วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีทั้งหมด ๑๐๒ กลุ่ม	๘๒ กลุ่มขึ้นไป

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๑๑	ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบสูบน้ำจาก พลังงานทดแทน แสงอาทิตย์เพื่อการ เกษตรกรรมจังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม เกษตรกรมีปริมาณน้ำ เพียงพอต่อการทำ เกษตรกรรม	ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการ สังคม	ระบบสูบน้ำขัดข้อง ทำให้การ สูบน้ำมาใช้เพื่อการ เกษตรกรรมไม่ได้	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ยอมรับความ เสี่ยง

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๑๑	ส่งเสริมและสนับสนุน ระบบสูบน้ำจาก พลังงานทดแทน แสงอาทิตย์เพื่อการ เกษตรกรรมจังหวัด ร้อยเอ็ด	ระบบการสูบน้ำ ขัดข้อง ทำให้การสูบน้ำ มาใช้เพื่อการ เกษตรกรรมไม่ได้	ยอมรับความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กอง สวัสดิการ สังคม	ประสานผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในการ ดูแลรักษาระบบสูบน้ำ โดยให้คำแนะนำ และซ่อมแซม บำรุงรักษาให้ใช้งาน ได้เป็นปกติ	สมาชิกกลุ่มได้ใช้น้ำ ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ไม่ น้อยกว่า ๘๐ มี ทั้งหมด ๑๐๒ กลุ่ม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ งานและรายงานตามแบบ ติดตาม ปค.๕ เสนอ ผู้บริหารทราบต่อไป

สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	๑.โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วม	๓๐๐,๐๐๐	ให้ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบมี ส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในจังหวัด ร้อยเอ็ดในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการมีส่วน ร่วมของประชาชน รวมทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องสร้างความตระหนักถึง บทบาทของประชาชนในการมีส่วน ร่วมพัฒนาท้องถิ่นตลอดจน ประชาชนสามารถได้ทุกระดับการมี ส่วนร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ที่อบรมเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	<u>เชิงปริมาณ</u> -ฝึกอบรมประชาชนในจังหวัด ร้อยเอ็ด ๓ รุ่น รุ่นละ ๒๐๐ คน รวม ๖๐๐ คน -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ คน/รุ่น <u>เชิงคุณภาพ</u> -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วม ของประชาชน รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องมีความตระหนักรู้ถึง บทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วม พัฒนาท้องถิ่น และสามารถเข้ามา มีส่วนร่วมในทุกระดับการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๕๑๐๐๒	๑.โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม	ให้ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชน ในจังหวัดร้อยเอ็ดในการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการมีส่วนร่วมของ ประชาชน รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสร้างความตระหนักถึง บทบาทของประชาชนในการมี ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตลอดจน ประชาชนสามารถได้ทุกระดับ การมีส่วนร่วม	เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	ได้ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบ หรือไม่ ตรงกับที่ กำหนดไว้ใน โครงการ	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๒	๑.โครงการ ฝึกอบรมให้ ความรู้เพื่อ พัฒนาท้องถิ่น แบบมีส่วนร่วม	ได้ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบ หรือไม่ ตรงกับที่ กำหนดไว้ใน โครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑.ดำเนินการตามขั้นตอนที่ กำหนด ๒ ประสานผู้นำชุมชนเพื่อ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ๓ ติดตามและประเมินผล ๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ และรายงานผู้บริหารทราบ	ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	ประชุมคณะทำงาน วางแผนติดตามทำการ ทดสอบความรู้ก่อน- หลังฝึกอบรมสำรวจ ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการและ จัดทำรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

สำนักเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	๒.โครงการร้อยเอ็ดพลเมือง ดีวิถีประชาธิปไตย	๓๐๐,๐๐๐	ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็น พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและ ให้ประชาชนนำองค์ความรู้ที่ได้จาก การเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันและสามารถนำไป เผยแพร่ในครอบครัว/ชุมชนได้	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง ที่อบรมเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	<u>เชิงปริมาณ</u> -ฝึกอบรมประชาชนในจังหวัด ร้อยเอ็ด ๓ รุ่น รุ่นละ ๒๐๐ คน รวม ๖๐๐ คน -เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ คน/รุ่น <u>เชิงคุณภาพ</u> -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คุณลักษณะการเป็นพลเมืองดีตาม วิถีประชาธิปไตยสามารถนำองค์ ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปเผยแพร่ในครอบครัว/ ชุมชนได้

สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๕๑๐๐๒	๒.โครงการร้อยเอ็ด พลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย	ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง การปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็น พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และให้ประชาชนนำองค์ความรู้ ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวันและ สามารถนำไปเผยแพร่ใน ครอบครัว/ชุมชนได้	เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	ได้ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบ หรือไม่ ตรงกับที่ กำหนดไว้ใน โครงการ	○	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๒	๒.โครงการ ร้อยเอ็ด พลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย	ได้ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบ หรือไม่ตรงกับ ที่กำหนดไว้ใน โครงการ	ยอมรับความเสี่ยง	เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑.ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ๒ ประสานผู้นำชุมชนเพื่อคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย ๓ ติดตามและประเมินผล ๔ สรุปผลการดำเนินโครงการ และ รายงานผู้บริหารทราบ	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่ อบรมเพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	ประชุมคณะทำงาน วางแผนติดตามทำการ ทดสอบความรู้ก่อน- หลังฝึกอบรมสำรวจ ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการและ จัดทำรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพนทอง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านการบริหารการเมือง การปกครอง	งานการบริหารจัดการ จราจรภายในสถานีขนส่ง	-	-เพื่ออำนวยความสะดวก ความ รวดเร็ว และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ สถานีขนส่ง	-จำนวนที่เข้าใช้บริการสถานี ขนส่ง	-รถที่เข้าใช้บริการสถานี ขนส่งจำนวน ๑๕๐ เที่ยว/วัน

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพนทอง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๑	งานการบริหารจัดการ จราจรภายในสถานี ขนส่ง	-เพื่ออำนวยความสะดวก ความรวดเร็ว และความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้เข้าใช้ บริการสถานีขนส่ง	หัวหน้าสำนัก ปลัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัด	-รถโดยสารประจำทางจอด รถไม่เป็นระเบียบไม่จอด ตามช่องจราจรรถรับ - ส่ง ผู้โดยสาร -รถยนต์ส่วนบุคคลและรถ รับจ้างไม่จอดตามป้าย	○	๓	๒	๖	ไม่ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพธารอง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๑	งานการบริหาร จัดการจราจร ภายในสถานีขนส่ง	-รถโดยสารประจำทาง จอดรอไม่เป็นระเบียบไม่ จอดตามช่องจอดรับ – ส่ง ผู้โดยสาร -รถยนต์ส่วนบุคคลและรถ รับจ้างไม่จอดตามป้าย	ไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	หัวหน้าสำนัก ปลัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัด	-จัดรถโดยสารประจำทาง จอดตามช่องจอดรอรับ – ส่งผู้โดยสาร -จัดการจราจรให้รถ โดยสารแยกจากรถส่วนบุคคลและรถรับจ้าง -จัดทำป้ายและ เครื่องหมายจราจรให้ ครบถ้วน	-จำนวนรถที่เข้าใช้ บริการสถานีขนส่ง	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	-มีรูปภาพ ประกอบการ รายงานให้ ผู้บริหารทราบ

โรงเรียนซีเหล็กพิทยาคม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	พัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๑๑๐,๐๐๐	๑.พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาของโรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคม เป็นไปตามระบบพัฒนา วิชาชีพครู ตามเงื่อนไขคุรุสภา และ ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนา การศึกษา ๒.ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษาได้เข้าฝึกอบรมและ พัฒนาทักษะความสามารถด้านการ จัดการเรียนการสอน	ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๗๐ ได้เข้าฝึกอบรม และพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการจัดการ เรียนการสอน	ครูและบุคลากรทางการ ศึกษาโรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคม

โรงเรียนซีเหล็กพิทยาคม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๘	พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	๑.พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษาของโรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคมเป็นไปตาม ระบบพัฒนาวิชาชีพครู ตามเงื่อนไขคุรุสภา และ ตอบสนองต่อแนวทางการ พัฒนาการศึกษา ๒.ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษาได้ เข้าฝึกอบรมและพัฒนา ทักษะความสามารถด้าน การจัดการเรียนการสอน	ผู้อำนวยการ โรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคม	๑.ครูผู้สอน สอนไม่ตรงกับรายวิชาเอก ๒.ครูและบุคลากร ทางการศึกษาขาดเทคนิค วิธีการสอนใหม่ๆ	S O	๒ ๒	๓ ๔	๖ (ปานกลาง) ๘ (ปานกลาง)	ทำแผนฉุกเฉิน ๑.มีการวางแผนทาง ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ พิจารณาการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมตามเงื่อนไข และแนวทางการ พัฒนาการศึกษา ๒.ส่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษาเข้าฝึกอบรมและ พัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการ จัดการเรียนการสอน

โรงเรียนซีเหล็กพิทยาคม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๘	พัฒนาข้าราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	๑.ครูผู้สอน สอนไม่ตรงกับรายวิชาเอก ๒.ครูและบุคลากร ทางการศึกษาขาด เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ	ทำแผนฉุกเฉิน ๑.มีการวางแผนทาง ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ พิจารณาการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมตามเงื่อนไข และแนวทางการ พัฒนาการศึกษา ๒.ส่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ ศึกษาเข้าฝึกอบรม และพัฒนาทักษะ ความสามารถด้านการ จัดการเรียนการสอน	ผู้อำนวยการ โรงเรียน ซีเหล็ก พิทยาคม	๑.ประชุมวางแผนโครงการ กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ ๒.ปฏิบัติงานตามแผนงานฯ ๓.กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน ๔.สรุป - รายงานผลการ ดำเนินงาน	ครูและบุคลากร ทางการศึกษาร้อยละ ๗๐ ได้เข้าฝึกอบรม และพัฒนาทักษะ ความสามารถด้าน การจัดการเรียนการ สอน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	๑.การนิเทศ ติดตามผลการ ปฏิบัติงาน ๒.ประเมินผล การปฏิบัติงาน ๓.สรุปรายงาน ผลการ ดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร

หน่วยตรวจสอบภายใน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้า รับการฝึกอบรม	-	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะและเทคนิค ด้านการตรวจสอบด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและ การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAAS ระบบ e – GP และ ระบบ GFMIS	บุคลากรได้รับการฝึกอบรม ด้านการตรวจสอบด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชี และการเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAAS ระบบ e – GP และ ระบบ GFMIS	บุคลากรได้เข้ารับการ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะ และเทคนิคด้านการ ตรวจสอบด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชีและเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ e – LAAS ระบบ e – GP และ ระบบ GFMIS

หน่วยตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๑๒	การพัฒนาบุคลากร เพื่อเข้ารับการ ฝึกอบรม	เพื่อให้บุคลากรมีทักษะ และเทคนิคด้านการ ตรวจสอบด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้านการเงิน บัญชีและการเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบ e – LAAS ระบบ e – GP และ ระบบ e - GFMIS	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	บุคลากรขาดทักษะและ เทคนิคด้านการตรวจสอบ ระบบ e – LAAS ระบบ e – GP และ ระบบ e - GFMIS	O L F T	๓	๒	๖	-ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้

หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๑๒	การพัฒนา บุคลากรเพื่อเข้ารับ การฝึกอบรม	บุคลากรยังขาดทักษะ และเทคนิคด้านการ ตรวจสอบ ระบบ e – LAAS ระบบ e – GP และ ระบบ GFMIS	-ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	-พิจารณาส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม -มอบหมายเจ้าหน้าที่ใน การศึกษาค้นคว้าระเบียบ หนังสือสั่งการ	บุคลากรได้รับการ ฝึกอบรมด้านการ ตรวจสอบด้านความรู้ เกี่ยวกับงานด้าน การเงินบัญชีและการ เบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ e – LAAS ระบบ e – GP และ ระบบ GFMIS	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	๑.ส่งบุคลากรเข้า รับการอบรมใน หลักสูตรต่าง ๆ ที่ กรมส่งเสริมฯจัด ขึ้น ๒.ตรวจสอบ หนังสือสั่งการ และระเบียบ แนวทางปฏิบัติ เป็นประจำ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การ พัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดพบประชาชน	๙๐๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัด ร้อยเอ็ดได้รับการจากองค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ หน่วยงานภาครัฐโดยคำนึงถึงความ สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มี โอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนวทางในการ แก้ไขปัญหาความต้องการและ พัฒนาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ผ่านเวที องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พบประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำ แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	- จำนวนครั้งใน การจัดกิจกรรม องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดพบ ประชาชน	จัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนใน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๑	องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดพบ ประชาชน	- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัด ร้อยเอ็ดได้รับการจากองค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ หน่วยงานภาครัฐโดยคำนึงถึง ความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มี โอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนวทางในการ แก้ไขปัญหาความต้องการและ พัฒนาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ผ่าน เวทีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดพบประชาชนอันนำไปสู่ การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	หัวหน้าสำนัก ปลัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัด	- อุปกรณ์และ เครื่องมือการ ให้บริการอาจมี ไม่ครบสำหรับ การให้การ บริการทุกด้าน	○	๓	๒	๖	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๑	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดพบ ประชาชน	- อุปกรณ์และ เครื่องมือการให้บริการ อาจมีไม่ครบสำหรับ การให้บริการทุก ด้าน	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงเนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้	หัวหน้าสำนัก ปลัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัด	รายงานปัญหาอุปสรรคใน การออกโครงการในแต่ละ ครั้งให้ผู้บริหารทราบ	- จำนวนครั้งในการ จัดกิจกรรมองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดพบ ประชาชน	๑ ต.ค ๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	-สรุปรายงาน การออก โครงการในแต่ละ ครั้งให้ ผู้บริหารทราบ

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ด้าน การท่องเที่ยว กีฬา และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๐๐,๐๐๐	-การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ เครื่องสูบน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณี เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ -การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ข้อ ๒๙ การ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ในการนี้ กรณีเกิดภัยแล้งในพื้นที่ และทำให้พื้นที่เพาะปลูก ข้าวของประชาชนขาดน้ำ น้ำในลำห้วยแห้งขอด อปท. สามารถให้ความช่วยเหลือในการ ระบาย หรือการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าด้วย วิธีการสูบน้ำจากแหล่งน้ำสำรองลงลำห้วยเพื่อให้ ประชาชนสามารถใช้น้ำสำหรับการเกษตรและ กิจกรรมอื่นๆ โดยการจัดหาเครื่องสูบน้ำ ดำเนินการสูบน้ำและเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทอง ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖	ร้อยละการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นสำหรับเครื่อง สูบน้ำเพื่อให้ความ ช่วยเหลือเกษตรกร กรณีเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่	-จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น -กำกับดูแลทะเบียนคุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน -มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๑๔	การเบิกจ่าย น้ำมัน เชื้อเพลิง และหล่อลื่น	-การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับ เครื่องสูบน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณี เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ -การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่น ข้อ ๒๙ การป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย ในการนี้กรณีเกิดภัยแล้งใน พื้นที่ และทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวของประชาชน ขาดน้ำ น้ำในลำห้วยแห้งขอด อปท. สามารถให้ ความช่วยเหลือในการ ระงับภัย หรือการบรรเทา ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าด้วยวิธีการสูบน้ำจาก แหล่งน้ำสำรองลงลำห้วยเพื่อให้ประชาชนสามารถ ใช้น้ำสำหรับการเกษตรและกิจกรรมอื่น ๆ โดยการ จัดหาเครื่องสูบน้ำดำเนินการสูบน้ำและเบิกจ่ายค่า น้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน อุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๖	ผู้อำนวยการ กอง ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	-สาธารณภัยที่เกิด จากอุทกภัยและภัย แล้งเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่สามารถคาดการณ์ ไว้ล่วงหน้าได้อย่าง ชัดเจน ไม่สามารถ ปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายให้ทันเวลา ที่กำหนดเพื่อ ตอบสนองความ ต้องการของ ประชาชน	○	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๑๙	การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	-สาธารณภัยที่เกิดจาก อุทกภัยและภัยแล้งเป็น เหตุการณ์ที่ไม่สามารถ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ อย่างชัดเจน ไม่สามารถ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ทันเวลาที่กำหนดเพื่อ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ผู้อำนวยการ กอง ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	๑. ให้บุคลากรที่รับผิดชอบ ตระหนักถึงความของงานและ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒.จัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น ๓. กำกับดูแลทะเบียนคุมฯ ให้เป็นปัจจุบัน ๔. จัดทำรายละเอียดในการ บันทึกการใช้ทุกครั้ง โดยบันทึก ให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกช่อง เพื่อ ประโยชน์ในการตรวจสอบ รายละเอียดการใช้เครื่องสูบน้ำ และถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารายชื่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘	ร้อยละการ เบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและ หล่อลื่นสำหรับ เครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ความ ช่วยเหลือ เกษตรกรกรณี เกิดสาธารณภัย ในพื้นที่	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	-จัดทำทะเบียน คุมการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น -มีคำสั่งแบ่งงาน ที่ชัดเจน

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๒๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การ พัฒนาการบริหาร การเมืองการปกครอง	๑.การพัฒนาบุคลากร	๕๐๐,๐๐๐	- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรได้รับการพัฒนา ทุกสายงาน	- บุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาความรู้ทุกสาย งาน	ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมตามสายงาน

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๒๙	๑.การพัฒนา บุคลากร	- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรได้รับ การพัฒนาทุกสายงาน	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	๑. การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมไม่ครบทุกสายงาน ๒. งบประมาณสำหรับดำเนินการ พัฒนาข้าราชการมีจำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการพัฒนา	F O	๔	๔	๑๖	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๒๙	๑.การพัฒนา บุคลากร	๑. การส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมไม่ครบทุกสาย งาน ๒. งบประมาณสำหรับ ดำเนินการพัฒนาข้าราชการ มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อ การพัฒนา	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	๑.พิจารณาการจัดส่งบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรมตาม สายงาน ๒. ตั้ง งบประมาณ เพิ่มขึ้นใน ปีงบประมาณ ถัดไป	- บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ทุกสายงาน	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. รายงานผล การเข้ารับการ อบรม ๒. การโอน งบประมาณ

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๒๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การ พัฒนาการบริหาร การเมืองการปกครอง	๒.การถ่ายโอนบุคลากร ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการถ่ายโอน บุคลากรของสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท ราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.รอ.	-	๑. เพื่อถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) และสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.รอ. ๒. มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	มีบุคลากรเพียงพอต่อ การปฏิบัติงานสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุ วัตถุประสงค์ของ องค์กร	บุคลากรเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๒๙	๒.การถ่ายโอน บุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ. สต.) และการถ่าย โอนบุคลากรของ สถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท ราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.รอ.	. เพื่อถ่ายโอนบุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) และสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.รอ. ๒. มีบุคลากรเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	๑. งานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามเวลา ที่กำหนด ๒. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ งานล่าช้า	○	๔	๔	๑๖	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๒๙	๒.การถ่ายโอน บุคลากรของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) และการถ่ายโอน บุคลากรของสถานี อนามัยเฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.รอ.	๑. งานล่าช้าไม่แล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนด ๒. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้งานล่าช้า	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ผู้อำนวยการ กองการ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการสรร หาบุคลากรตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์โดย เคร่งครัด และ เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ทำให้บุคลากร เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	มีบุคลากรเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. แผน อัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ ๒. เอกสารรับ โอนข้าราชการ

กองยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การ พัฒนาการบริหาร การเมืองการปกครอง	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	-	-เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดสามารถแก้ไขปัญหาและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	จำนวนโครงการพัฒนา ที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	โครงการพัฒนาที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๗	การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	-เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดสามารถแก้ไขปัญหาและ ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผน มีจำนวนมากไม่สามารถนำมา แก้ไขปัญหาความต้องการของ ประชาชนได้ทุกโครงการ	○	๓	๓	๙	ลดโอกาสของความ เสี่ยง

กองยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๗	การจัดทำ แผนพัฒนา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	จำนวนโครงการที่บรรจุไว้ใน แผนมีจำนวนมากไม่สามารถ นำมาแก้ไขปัญหาความ ต้องการของประชาชนได้ทุก โครงการ	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ลำดับ ความสำคัญของ โครงการตาม ความต้องการ ของประชาชนใน พื้นที่อย่าง แท้จริง	จำนวนโครงการพัฒนาที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานการ ติดตามและ ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่น

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๘.๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ พัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๘๐,๐๐๐	๑.เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ในการประชุม ฝึกอบรมสัมมนา และ ศึกษาดูงาน ตามเงื่อนไขครุสภา และตอบสนอง ต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษา ๒.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๐ คนได้รับการพัฒนาตนเอง และ วิชาชีพ	ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐ ได้เข้า ประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและพัฒนา ตนเองและวิชาชีพ	ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโพธิ์ทอง พิทยาคม

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๘.๖	การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑.เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุม ฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน ตามเงื่อนไขคุรุสภา และตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาการศึกษา ๒.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๒๐ คน ได้รับการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม	๑.ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ	S	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๘.๖	การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	๑.ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ	ยอมรับความเสี่ยง	ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม	๑.ประชุมวางแผนขอจัดตั้งงบประมาณ ๒.เสนอขอตั้งงบประมาณ ๓.กำกับ ติดตามการขอตั้งงบประมาณ	ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ ๘๐ ได้เข้าประชุม ฝึกอบรมสัมมนาและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ	๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ติดตามคำขอตั้งงบประมาณ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน การบริหารการเมือง การปกครอง	การตรวจสอบงบทดลอง ของหน่วยงานภายใต้ สังกัด	-	เพื่อให้การจัดทำงบทดลองของหน่วยงานภายใต้ สังกัดบันทึกรายการได้ครบถ้วนถูกต้องตาม หลักการ	งบทดลองของ หน่วยงานภายใต้สังกัด ได้รับการตรวจสอบ ครบถ้วนทุกแห่ง -รพ.สต.๒๒๙ แห่ง -OTOP ๑ แห่ง -สถานีขนส่ง ๑ แห่ง -โรงเรียน ๔ แห่ง	-งบทดลองบันทึก รายการได้ครบถ้วนทุก รายการที่ อบจ.รอ. ช่วยเหลือ -รายงานการเงินแล้ว เสร็จภายในเวลาที่ กำหนด

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๔	การตรวจสอบบท ทดลองของ หน่วยงานภายใต้ สังกัด	เพื่อให้การจัดทำบททดลองของ หน่วยงานภายใต้สังกัดบันทึก รายการได้ครบถ้วนถูกต้องตาม หลักการ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรงเพื่อ ทำหน้าที่ตรวจสอบ	○	๓	๓	๙	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๔	การตรวจสอบงบ ทดลองของ หน่วยงานภายใต้ สังกัด	ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง เพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบ	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองคลัง	-แบ่งภาระงานการ ตรวจสอบงบทดลองไปยัง ฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดกอง คลังเพื่อทำหน้าที่ ช่วยเหลือในการ ตรวจสอบงบทดลอง	งบทดลองของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดได้รับการ ตรวจสอบครบถ้วนทุกแห่ง -รพ.สต.๒๒๙ แห่ง -OTOP ๑ แห่ง -สถานีนขนส่ง ๑ แห่ง -โรงเรียน ๔ แห่ง	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	-การให้รายงาน งบทดลองเมื่อสิ้น เดือนและสิ้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กองพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ พัฒนาการบริหาร การเมือง การปกครอง	การพัฒนาด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดซื้อจัด จ้าง	เจ้าหน้าที่ของกองพัสดุและทรัพย์สิน พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่ของกองพัสดุ และทรัพย์สิน

กองพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๒๑	การพัฒนาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	๑. ระเบียบพัสดุมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมบ่อยครั้งทำให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบัติงานและการตีความระเบียบ/กฎหมายอาจคลาดเคลื่อน ๒. การตีความระเบียบ หรือข้อกฎหมายต้องใช้ความระมัดระวัง และมีความคลาดเคลื่อน	L	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง

กองพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๒๑	การพัฒนาด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ระเบียบพัสดุมีการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมบ่อยครั้งทำให้ เกิดความสับสนต่อการ ปฏิบัติงานและการ ตีความระเบียบ/ กฎหมายอาจ คลาดเคลื่อน ๒. การตีความระเบียบ หรือข้อกฎหมายต้องใช้ ความระมัดระวัง และ มีความคลาดเคลื่อน	ยอมรับความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	แจ้งเวียนหนังสือสั่ง การที่ออกมาใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ทราบ และปฏิบัติโดย เคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ของกองพัสดุและ ทรัพย์สิน	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	แจ้งเวียนหนังสือ สั่งการที่ออกมา ใหม่ให้เจ้าหน้าที่ ทราบและปฏิบัติ โดยเคร่งครัด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กา๑ ต.ค. ๖๖-

๓๐ ก.ย. ๖๗บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข	๑.การถ่ายโอนภารกิจ ด้านบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเข้าสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	-	เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ให้มี ประสิทธิภาพยกระดับการ บริการให้มีคุณภาพตาม มาตรฐาน	๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ผ่านการประเมิน มาตรฐานงานปฐม ภูมิ ๒. มีบุคลากรสายวิชาการไม่น้อย กว่า ๒ ใน ๓ คนภายในปี ๒๕๖๗ ๓.ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการ ด้าน สุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ๔.ปัญหา อุปสรรคด้านการ บริหารงาน ได้รับการแก้ไขไม่น้อย กว่าร้อยละ ๖๐ ๕. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลผ่านเกณฑ์ การประเมิน คุณภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๖	๑.การถ่ายโอน ภารกิจด้าน บริหารจัดการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล เข้าสังกัด องค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	เพื่อพัฒนา ระบบบริหาร จัดการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบล ให้มี ประสิทธิภาพ ยกระดับการ บริการให้มี คุณภาพตาม มาตรฐาน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	๑.มีจำนวนบุคลากร วิชาชีพ ไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของจำนวนที่ กำหนด ตามกรอบโครงสร้าง รพ.สต.ขนาดกลาง ๒.บุคลากรขาด ความรู้ด้าน ระเบียบ และกฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง	๐ L	๕ ๔	๔ ๔	๒๐ ๑๖	ทำแผนฉุกเฉิน ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๖	๑.การถ่ายโอน ภารกิจ ด้าน บริหารจัดการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลเข้า สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	๑.มีจำนวนบุคลากร วิชาชีพไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของ จำนวนที่กำหนด ตามกรอบ โครงสร้าง รพ.สต. ขนาดกลาง ๒.บุคลากรขาด ความรู้ ด้าน ระเบียบและ กฎหมายท้องถิ่น ที่ เกี่ยวข้อง	ทำแผนฉุกเฉิน ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัด จ้างตามที่ได้รับ การอนุมัติ ศึกษาด้วยตนเอง จากสื่อต่าง ๆ เข้า อบรมตามที่ หน่วยงานรัฐจัด อบรม	๑. โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ตำบลผ่านการ ประเมิน มาตรฐานงานปฐม ภูมิ ๒. มีบุคลากรสายวิชาการไม่ น้อย กว่า ๒ ใน ๓ คนภายใน ปี ๒๕๖๗ ๓.ประชาชนในพื้นที่ได้รับ บริการ ด้านสุขภาพครอบคลุม ทุกกลุ่มวัย ๔.ปัญหา อุปสรรคด้านการ บริหารงาน ได้รับการแก้ไขไม่ น้อย กว่าร้อยละ ๖๐ ๕. ผู้มารับบริการมีความพึง พอใจ	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา รวบรวมข้อมูล การเข้าอบรม ของบุคลากร รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข	๒.โครงการพัฒนาสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนามีนท ราชินี(สอน.)และ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	-	เพื่อพัฒนา สอน./รพ. สต. ให้มีคุณภาพ	ร้อยละ ของ สอน./ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน บริการปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗ ร้อยละ ๒๕ (จำนวน ๕๘ แห่ง) ปี ๒๕๖๘ ร้อยละ ๕๐ (จำนวน ๑๑๕ แห่ง) ปี ๒๕๖๙ ร้อยละ ๗๕ (จำนวน ๑๗๒ แห่ง) ปี ๒๕๗๐ ร้อยละ ๑๐๐ (จำนวน ๒๒๙ แห่ง)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๖	๒.โครงการพัฒนาสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี(สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	เพื่อพัฒนา สอน./ รพ.สต. ให้มี คุณภาพ	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	-การจัดบริการของ รพ.สต.ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐานบริการปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๖	S	๔	๔	๑๖ (สูง)	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๖	๒.โครงการพัฒนา สถานีนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินท ราชินี(สอน.)และ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	-การจัดบริการของ รพ.สต.ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์คุณภาพ มาตรฐานบริการ ปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖	การลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	-เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง ตามที่ได้รับการอนุมัติ -จัดประชุมให้ความรู้ และเพิ่มทักษะ -ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง -จัดประชุม คณะกรรมการสุขภาพ ระดับพื้นที่และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกระดับ	ร้อยละ ของ สอน./รพ.สต. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ มาตรฐานบริการปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	-รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา -รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา -รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข	๓.การฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์	-	-บุคลากรมีสมรรถนะด้าน การแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ -ผู้รับบริการได้รับการตรวจ รักษา ฟื้นฟู ป้องกันโรคตามมาตรฐาน	-ร้อยละของบุคลากรผ่านการประเมิน สมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน -ร้อยละของอุบัติการณ์ ความเสี่ยง ที่ เกิดขึ้นจากการให้บริการทาง การแพทย์	บุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๖	๓.การฟื้นฟู สมรรถภาพด้าน การแพทย์	-บุคลากรมีสมรรถนะด้าน การแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ -ผู้รับบริการได้รับการตรวจ รักษา ฟื้นฟู ป้องกันโรคตาม มาตรฐาน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	-มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่ ถึง ๒ ใน ๓ ของจำนวนที่ กำหนดตามกรอบโครงสร้าง รพ.สต. -บุคลากรขาดความรู้ด้าน ระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง	○ L	๕ ๔	๔ ๔	๒๐ ๑๖	ทำแผนฉุกเฉิน ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๖	๓.การฟื้นฟู สมรรถภาพด้าน การแพทย์	-มีจำนวนบุคลากร วิชาชีพไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของจำนวนที่กำหนด ตามกรอบโครงสร้าง รพ.สต. -บุคลากรขาดความรู้ ด้านระเบียบและ กฎหมายท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง	ทำแผนฉุกเฉิน ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง ตามที่ได้รับการอนุมัติ จัดการอบรมฟื้นฟูองค์ ความรู้และสมรรถนะ ทางการแพทย์ที่ เกี่ยวข้องให้บุคลากรทุก คน	-ร้อยละของบุคลากร ผ่านการประเมิน สมรรถนะตามเกณฑ์ มาตรฐาน -ร้อยละของอุบัติการณ์ ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น จากการให้บริการทาง การแพทย์	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข	๔.การป้องกันและ ควบคุมโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง	-	-เพื่อลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่ม Pre DM (ภาวะก่อน เบาหวาน) -เพื่อลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จากกลุ่มเสี่ยง	-ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จาก กลุ่มเสี่ยง -ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย ใหม่จากกลุ่มเสี่ยง	ร้อยละ ๒.๐ ร้อยละ ๔.๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๖	๔.การป้องกัน และควบคุม โรคเบาหวาน และความดัน โลหิตสูง	-เพื่อลดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่ม Pre DM (ภาวะก่อน เบาหวาน) -เพื่อลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูง จากกลุ่มเสี่ยง	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	-ขาดบุคลากรสายวิชาชีพที่ จำเป็นในการให้บริการ -บุคลากรใหม่ขาดความรู้และ ทักษะในการให้บริการ	○ ○	๔ ๓	๕ ๔	๒๐ (สูงมาก) ๑๒ (สูง)	-จัดทำแผนฉุกเฉิน -จัดทำแผนฉุกเฉิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๖	๔.การป้องกันและ ควบคุม โรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	-ขาดบุคลากรสาย วิชาชีพที่จำเป็นในการ ให้บริการ -บุคลากรใหม่ขาด ความรู้และทักษะใน การให้บริการ	-จัดทำแผนฉุกเฉิน -จัดทำแผนฉุกเฉิน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	-เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัด จ้างตามที่ได้รับการ อนุมัติ -จัดประชุมให้ ความรู้และเพิ่ม ทักษะ	-ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานราย ใหม่จากกลุ่มเสี่ยง -ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิต สูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	-รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา -รวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูลและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข	๕.การตรวจคัดกรอง และค้นหามะเร็งระยะ เริ่มต้นในสตรี ด้วยวิธี HPV DNA test	-	-เพื่อให้สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี(ไม่เคย ตรวจคัดกรอง ตั้งแต่ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test -เพื่อให้สตรีอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ที่มี ผลผิดปกติได้รับการส่งต่อส่ง กล้อง Colposcopy	-ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในสตรี อายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ด้วยวิธี HPV DNA test -ร้อยละของสตรีที่มีผลผิดปกติได้รับ การส่งต่อส่งกล้อง Colposcopy	ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๖	๕.การตรวจคัดกรองและค้นหา มะเร็งระยะเริ่มต้นในสตรี ด้วยวิธี HPV DNA test	-เพื่อให้สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี(ไม่เคยตรวจคัดกรอง ตั้งแต่ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test -เพื่อให้สตรีอายุ ๓๐ – ๖๐ ปี ที่มีผลผิดปกติได้รับการส่งต่อส่งกล้อง Colposcopy	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ขาดบุคลากรสายวิชาชีพที่จำเป็นในการให้บริการ	S	๔	๕	๒๐ (สูงมาก)	ปฏิเสธความเสี่ยง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๖	๕.การตรวจคัดกรองและค้นหา มะเร็งระยะเริ่มต้น ในสตรี ด้วยวิธี HPV DNA test	ขาดบุคลากรสายวิชาชีพที่จำเป็นในการให้บริการ	ปฏิเสธความเสี่ยง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-เสนอเปิดอัตราเจ้าหน้าที่และจัดจ้างตามที่ได้รับการอนุมัติ -ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความรู้และทักษะตามสายวิชาชีพ -ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง	-ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ ๓๐ – ๖๐ ปี ด้วยวิธี HPV DNA test -ร้อยละของสตรีที่มีผลผิดปกติได้รับการส่งต่อส่งกล้อง Colposcopy	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	รวบรวมข้อมูลจัดทำข้อมูลและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข	๖.การตรวจคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่/ลำไส้ ตรง ด้วยวิธี FIT test	-	-เพื่อให้ประชาชน อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี (ไม่เคยตรวจคัดกรองในรอบ ๒ ปี) ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง ลำไส้ใหญ่/ลำไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test -เพื่อให้ประชาชน อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี ที่มีผลบวก ได้รับการส่งต่อส่ง กล้องลำไส้ Colonoscopy	-ร้อยละประชาชน อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ ใหญ่/ลำไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test -ร้อยละประชาชน อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี ที่มีผลบวก ได้รับการส่งต่อส่งกล้อง ลำไส้ Colonoscopy	ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๘๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๖	๖.การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ลำไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test	-เพื่อให้ประชาชน อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี (ไม่เคยตรวจคัดกรองในรอบ ๒ ปี) ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ลำไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-คุณภาพชุดตรวจ FIT test มีความเสี่ยงสูงที่จะจัดซื้อชุดตรวจที่ราคาถูก และต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	○	๔	๔	๑๖ (สูง)	จัดทำแผนฉุกเฉิน
		-เพื่อให้ประชาชน อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี ที่มีผลบวก ได้รับการส่งต่อส่งกล้องลำไส้ Colonoscopy		-บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง	○	๓	๔	๑๒ (สูง)	จัดทำแผนฉุกเฉิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๖	๖.การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ลำไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test	-คุณภาพชุดตรวจ FIT test มีความเสี่ยงสูงที่จะจัดซื้อชุดตรวจที่ราคาสูง และต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน -บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำแผนฉุกเฉิน จัดทำแผนฉุกเฉิน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	-ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย -จัดประชุมให้ความรู้และเพิ่มทักษะ	-ร้อยละประชาชน อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ลำไส้ตรง ด้วยวิธี FIT test -ร้อยละประชาชน อายุ ๕๐ – ๗๐ ปี ที่มีผลบวก ได้รับการส่งต่อส่องกล้องลำไส้ Colonoscopy	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	รวบรวมข้อมูลจัดทำข้อมูลและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา รวบรวมข้อมูลจัดทำข้อมูลและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข	๗.การควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ	-	-เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ ปฏิบัติการควบคุมโรคที่มี ประสิทธิภาพและยั่งยืน -การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำถิ่นและโรคที่เป็นปัญหา สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละของ รพ.สต.ผ่านการประเมิน ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ไม่พบอัตราการเกิด Generation ที่ ๒ ของไข้เลือดออก	ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไม่เกินร้อยละ ๒๐

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๖	๗.การควบคุม และป้องกัน โรคติดต่อ	-เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ ปฏิบัติการควบคุมโรคที่มี ประสิทธิภาพและยั่งยืน -การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ประจำถิ่นและโรคที่เป็นปัญหา สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	-มีจำนวนบุคลากรที่ผ่านการ อบรม CDCU ไม่ได้ตามที่ กำหนดตามเกณฑ์ตำบล ควบคุมโรคเข้มแข็ง -บุคลากรผู้รับผิดชอบป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อขาดความรู้ และประสบการณ์ในการ สอบสวนควบคุมโรคติดต่อ	○ L	๕ ๔	๔ ๔	๒๐ (สูง) ๑๖	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดผลกระทบความ เสี่ยง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๖	๗.การควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ	-มีจำนวนบุคลากรที่ ผ่านการอบรม CDCU ไม่ได้ตามที่กำหนดตาม เกณฑ์ตำบลควบคุม โรคเข้มแข็ง -บุคลากรผู้รับผิดชอบ ป้องกันควบคุม โรคติดต่อขาดความรู้ และประสบการณ์ใน การสอบสวนควบคุม โรคติดต่อ	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดผลกระทบความ เสี่ยง	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	-เสนอขอเปิดการอบรม หลักสูตรCDCU ทั้งแบบ Online และ Onsite -ศึกษาดูด้วยตนเองจาก คู่มือและสื่อต่าง ๆ จัด อบรมให้ความรู้ใน ประเด็นที่บุคลากรสนใจ	ร้อยละของ รพ.สต.ผ่าน การประเมินตำบล ควบคุมโรคเข้มแข็งอย่าง ยั่งยืน ไม่พบอัตราการเกิด Generation ที่ ๒ ของ ไข้เลือดออก	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	รวบรวมข้อมูล การเข้าอบรม ของบุคลากร รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข	๘.การพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน	-	เพื่อการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานให้ มีคุณภาพตามมรต ฐาน	๑. ร้อยละของประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว ๓ คน ร้อยละ ๕๗ ๒. รพ.สต./สอ.น.มีนวัตกรรมสุขภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การจัดการกลุ่ม เสี่ยงโรคเรื้อรัง, การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุหรือปัญหาตามสภาพพื้นที่ (OTOP) อย่าง น้อย ๑ เรื่อง ๓.ร้อยละของหมู่บ้านมีการจัดการสุขภาพแบบบูรณา การด้วยกลไก พชต.และเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ ระดับพื้นที่หรือกติกาชุมชนหรือกติกาของกลุ่ม ประชากรเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ ๔.พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพเพื่อปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ ๘๐	รพ.สต.ในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด จำนวน ๒๒๙ แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๑๐๐๖	๘.การพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน	เพื่อการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐานให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล	๑.ความเสี่ยงที่เกิดจากการ กำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิด จากการนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ ถูกต้อง ๒.ความเสี่ยงที่เกิดจาก กระบวนการทำงานที่ไม่มี ประสิทธิผลหรือไม่มี ประสิทธิภาพ	S O	๕ ๔	๔ ๔	๒๐ (สูง) ๑๖	ปฏิเสธความเสี่ยง ลดผลกระทบความ เสี่ยง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕๑๐๐๖	๘.การพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน	๑.ความเสี่ยงที่เกิด จากการกำหนดแผน กลยุทธ์ที่ไม่ เหมาะสม หรือความ เสี่ยงเกิดจากการนำ กลยุทธ์ ไปใช้ไม่ ถูกต้อง ๒.ความเสี่ยงที่เกิด จากกระบวนการ ทำงานที่ไม่มี ประสิทธิผลหรือไม่มี ประสิทธิภาพ	ปฏิเสธ ความเสี่ยง ลดผลกระทบ ความเสี่ยง	ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล	-จัดอบรมให้ความรู้ บุคลากรจะนำแผน ไปใช้และมีการ กำกับอย่าง ต่อเนื่องและ ตรวจสอบได้ -จัดอบรมให้ความรู้ ถึงกระบวนการ ทำงานให้มี ประสิทธิภาพ	๑. ร้อยละของประชาชนคนไทย มีหมอ ประจำตัว ๓ คน ร้อยละ ๕๗ ๒. รพ.สต./สอ.มีนวัตกรรมสุขภาพ ชุมชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด, การจัดการกลุ่มเสี่ยงโรค เรื้อรัง, การจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุหรือปัญหาตามสภาพพื้นที่ (OTOP) อย่างน้อย ๑ เรื่อง ๓.ร้อยละของหมู่บ้านมีการจัดการ สุขภาพแบบบูรณาการด้วยกลไก พชต. และเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพระดับ พื้นที่หรือกติกาสังคมหรือกติกาของ กลุ่มประชากรเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ ๔.พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพเพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	มีคณะให้ความรู้ และคณะทำงาน ตรวจสอบมีการ ติดตามอย่างเป็น ระบบและ ต่อเนื่อง มีคณะจัดอบรม ติดตามงานอย่าง เป็นระบบและ ต่อเนื่อง

บทที่ ๕

การติดตามและทบทวน

ติดตามผล เป็นการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การประเมินผล เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลของการดำเนินงาน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีความสำคัญในการให้ข้อมูลสรุปถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการผ่านมาแล้วและข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการหรือการบริหารโครงการ ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้ในการวางแผนหรือบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับองค์กรต่อไป

สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการเก็บรวบรวมการบันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและรายงานผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะดำเนินการติดตามความเสี่ยงโดยให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้นำรายงานดังกล่าวมาประเมินผลสรุปเป็นรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา เพื่อกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้กับส่วนราชการต่าง ๆ นำไปจัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อ ๆ ไปรวมทั้งรายงานให้หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหา มาตรการ หรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็น วัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพ ของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยง ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

โดยมีตารางแสดงการติดตามผลและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

- รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
- รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ๒๖๓ /๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยประกาศนโยบายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม โดยมีการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และตอบสนองความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยงาน ตลอดจนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันที และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ๑๙๘๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

.....

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีระบบการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ มีระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
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.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง

๒.) ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.) กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

๒.๑ ผู้อำนวยการกองทุกกองหรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ	ประธานกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย	กรรมการ
๒.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ผู้อำนวยการกองหรือ หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย	กรรมการ/เลขานุการ

/มีหน้าที่...

มีหน้าที่

- ๑.) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 - ๒.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 - ๓.) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง
 - ๔.) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกรอบการประเมิน เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ
 - ๕.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๑๒๓



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรินทร์ กัลยาณมิตร)

รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้และหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองตรวจสอบภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๗

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐถัดจากปีที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้

ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

มีนาคม ๒๕๖๒



บทนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐฉบับนี้ขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิด ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ





มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดต่อไปนี้ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมากำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย โดยถือเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๑. คำนิยาม

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

๒. มาตรฐาน

๒.๑ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

๒.๒ ฝ่ายบริหารของหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร อย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๓ หน่วยงานของรัฐต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

๒.๕ การบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง

๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย





๒.๗ หน่วยงานของรัฐต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๒.๘ หน่วยงานของรัฐต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒.๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด





กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๐๙, ๕๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗
e – mail address: iastd@cgd.go.th



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

- (๑) ส่วนราชการ
- (๒) รัฐวิสาหกิจ
- (๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรಯการ

- (๔) องค์การมหาชน
- (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

“การบริหารจัดการความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) – (๗) ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน และหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๑ (๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด



ข้อ ๔ ให้นำหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๖ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) จัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๖ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๙ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๑๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้ให้ขอทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป



ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ แบบ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทาง
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ในหัวข้อ
“หนังสือราชการ สด.” หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๔๐๒๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๔๖

ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณ สุวรรณรักษ์

โทร. ๐๘-๔๓๒๒-๘๘๒๖