



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

**ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด**



(ฉบับที่ ๓๖๑ /๒๕๖๘)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมเป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ขององค์กรสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้ที่เกี่ยวข้องมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓ จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

คำนำ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กรในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมายและหน้าที่ของหน่วยงาน และเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ที่เกี่ยวข้องมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

บทที่ ๑ บทนำ

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

บทที่ ๒ สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

๒.๑ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	๕
๒.๒ สภาพด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๙
๒.๓ โครงสร้างองค์กร	๑๑
๒.๔ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะ	๑๑
๒.๕ ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร	๒๑

บทที่ ๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

๓.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร	๒๘
๓.๒ วัตถุประสงค์ของนโยบาย	๒๘
๓.๓ คำนิยามตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๒๘
๓.๔ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	๒๙
๓.๕ การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง	๒๙
๓.๖ การติดตามและรายงานผล	๒๙
๓.๗ แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๐
๓.๘ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓๐

บทที่ ๔ การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๑ แนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	๔๒
๔.๒ โครงสร้างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง	๔๓
๔.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน ๒๘ (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission)	๔๔
๔.๔ การระบุความเสี่ยงความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล	๔๖
๔.๕ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔๘
- การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.๑)	
- การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	
- รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	

บทที่ ๕ การติดตามและทบทวน

- การติดตามผลและทบทวน	๓๔๗
-----------------------	-----

ภาคผนวก

ภาคผนวก

๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๗๘๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงาน หรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของ ความเสี่ยง กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด” และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409. 4/ว 23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

ดังนั้นคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ บริหารป้จจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย 10 หลัก คือ

1. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
2. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
3. หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money)
4. หลักความเสมอภาค (Equity)
5. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
6. หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability)
7. หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
8. หลักกระจายอำนาจ (Decentralization)
9. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
10. หลักนิติธรรม (Rule of Law)

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

- 1) เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- 3) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 4) เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- 5) เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยง กับกลยุทธ์
- 6) เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร

1.3 เป้าหมาย

- 1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
- 2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ

1.4 นิยามความเสี่ยง

1. ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์

ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

- 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
- 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ นโยบาย
- 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ โดยพยายามลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายเพื่อให้ระดับของความ เสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้หรือควบคุมได้ รวมถึงสามารถ ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรเป็นสำคัญโดย ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วม ในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

3. แหล่งที่มาของการเกิดความเสี่ยง เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ

3.1 ปัจจัยภายใน เช่น วัตถุประสงค์ขององค์กร นโยบายและกลยุทธ์ การดำเนินงาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กร ระบบการบริหารงาน การเงิน วัฒนธรรมองค์กร และ เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ กระบวนการในการระบุระดับ ความรุนแรง และการจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่เกิดขึ้น และผลกระทบที่เกิดขึ้น

โอกาส (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ความรุนแรงของความเสียหาย หรือผลที่เกิดขึ้น ตามมาจากผลสืบเนื่องของเหตุการณ์ความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และ น้อยมาก

1.5 ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ตลอดจนภาวะ ความที่อาจเป็นผลมาจากองค์กรอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนหรืออาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้ องค์กรไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์กรที่กำหนดให้นำการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้จะ สามารถดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ การบริหารความเสี่ยงเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าการคาดการณ์ทำให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นและ ส่งผลเสียต่อองค์กรได้ จะทำให้เกิดการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า เท่ากับเป็นการป้องกัน หรือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการกับผลเสียที่อาจเกิดขึ้น

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการบริหารจัดการที่ทุกคนในองค์กร ต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคคลใดหรือแผนกใดแผนกหนึ่ง ทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ บางหน่วยงานอาจถือว่า การบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงความสามารถ และผลการดำเนินงานของทุกคนที่มีส่วน ร่วมกันภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยงจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้โดยจะช่วยลดปัญหา อุปสรรค หรือสิ่งไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลเสียหาย ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทรัพยากรขององค์กร

1.6 ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือ สถานการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารความเสี่ยงจะช่วยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ และสามารถทำหน้าที่ใน การกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหาร ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3) สะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมชาติ

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

5) การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

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

บทที่ 2

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2.1 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

2.1.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะโดยพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน และภูมิปัญญา เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาท้องถิ่น”

2.1.2 พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ การส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น น้อมนำแนวทางตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
4. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การผังเมืองรวมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัด
5. สนับสนุนการยกระดับการศึกษา ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2.1.3 เป้าประสงค์รวม

1. สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น น้อมนำแนวทางตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
3. จังหวัดร้อยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขตจังหวัด
5. สนับสนุนการยกระดับการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

2.1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข

เป้าประสงค์

1. การพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ชุมชนในท้องถิ่นเป็นสังคมที่เข้มแข็ง สมานฉันท์ เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 100 ของการพัฒนาระบบสุขภาพท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละ 80 ของจำนวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
3. จำนวนกิจกรรมที่กองทุนฟื้นฟูผู้พิการและผู้สูงอายุดำเนินการ (จำนวน 50 ครั้ง/ปี)
4. จำนวนกลุ่มอาสา และองค์กรการกุศลที่ได้รับการสนับสนุน (จำนวน 10 กลุ่ม/ปี)
5. ร้อยละ 80 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

1. ประชาชนในจังหวัดมีงานทำ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพที่เพิ่มขึ้น
2. สินค้าการเกษตรของท้องถิ่นมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น
3. จังหวัดร้อยเอ็ดมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. จำนวนเครื่องมือทางการเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับสนับสนุน (จำนวน 10 ชิ้น/ปี)
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น (จำนวน 5 แห่ง/ปี)
3. จำนวนแรงงานภายในจังหวัดที่ได้เพิ่มศักยภาพ (จำนวน 5,000 คน/ปี)
4. จำนวนนวัตกรรมในท้องถิ่นเพิ่มขึ้น (จำนวน 5 โครงการ/ปี)
5. จำนวนพลังงานทดแทนในเขตที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงที่สนับสนุน (จำนวน 10 แห่ง/ปี)
6. จำนวนอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการสร้างจิตสำนึก (จำนวน 500 คน/ปี)
7. จำนวนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมที่ได้รับการพัฒนา (จำนวน 4 แห่ง/ปี)
8. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู (จำนวน 20 แห่ง/ปี)
9. จำนวนพลังงานทดแทนที่พัฒนา (จำนวน 5 แห่ง/ปี)
10. จำนวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น (จำนวน 40 แห่ง/ปี)
11. จำนวนบ่อบาดาลในไร่นาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จำนวน 60 แห่ง/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

เป้าประสงค์

1. โครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
2. การก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบำรุงรักษาทางบกทางน้ำการผังเมืองรวมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (จำนวน 120 แห่ง/ปี)
2. จำนวนชลประทานเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น (จำนวน 40 แห่ง/ปี)
3. จำนวนบ่อบาดาลในไร่นาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (จำนวน 60 แห่ง/ปี)
4. จำนวนเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ (จำนวน 7 ชิ้น/ปี)
5. จำนวนโครงการขายคมนาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (จำนวน 203 โครงการ/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
2. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
3. ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. จำนวนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและการท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐานพร้อมยกระดับวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพื่อเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์
2. จำนวนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน
3. จำนวนจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน (จำนวน 20 โครงการ/ปี)
4. จำนวนเยาวชนในท้องถิ่นที่พัฒนาให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด (จำนวน 20 คน/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ได้รับโอกาสการเรียนรู้ อย่างเท่าเทียม และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้การสนับสนุน ด้านการศึกษา (จำนวน 50 โครงการ/ปี)
2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ในโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (จำนวน 50 โครงการ/ปี)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจากการทดสอบระดับชาติ (O - NET) มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50
4. จำนวนจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน (จำนวน 20 โครงการ/ปี)
5. จำนวนเยาวชนในท้องถิ่นที่พัฒนาให้สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด (จำนวน 20 คน/ปี)

6. จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา (20 คน/ปี)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

เป้าประสงค์

1. ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับการบริการ โดยคำนึงถึงหลักนิติธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วม และคุณธรรมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และการตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และการบริการที่ทันสมัยรวดเร็ว

เป้าหมายและตัวชี้วัด

1. จำนวนประชาชนมีความสำนึกพลเมืองเพิ่มขึ้น (จำนวน 5,000 คน/ปี)
2. จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาต่าง ๆ (จำนวน 5,000 คน/ปี)
3. จำนวนการตอบสนองความต้องการของประชาชน (จำนวน 5,000 คน/ปี)
4. ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
5. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85)
6. คะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งประเภทเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งสิ้น 203 แห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 73 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 129 แห่ง ปรากฏตามตาราง ที่ 3.1

อำเภอ	จำนวน					รวม
	อบจ.	เทศบาล			อบต.	
		นคร	เมือง	ตำบล		
เมืองร้อยเอ็ด	1	-	1	3	11	16
เกษตรวิสัย	-	-	-	3	12	15
จตุรพักตรพิมาน	-	-	-	7	6	13
ธวัชบุรี	-	-	-	5	8	13
พนมไพร	-	-	-	2	12	14
โพนทอง	-	-	-	6	9	15
เสลภูมิ	-	-	-	10	7	17
สุวรรณภูมิ	-	-	-	6	10	16
อาจสามารถ	-	-	-	2	9	11
ปทุมรัตน์	-	-	-	3	6	9
หนองพอก	-	-	-	2	8	10
เมืองสรวง	-	-	-	4	-	4
โพธิ์ชัย	-	-	-	4	6	10
โพนทราย	-	-	-	2	3	5
เมยวดี	-	-	-	4	-	4
ศรีสมเด็จ	-	-	-	3	5	8

จันทรา	-	-	-	4	4	8
เชียงขวัญ	-	-	-	1	5	6
หนองฮี	-	-	-	1	3	4
ทุ่งเขาหลวง	-	-	-	-	5	5
รวม	1	0	1	72	129	203

2.2 สภาพด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2.2.1 การกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ภารกิจหน้าที่โดยรวม

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 45 และที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ต้องปฏิบัติไว้ดังนี้

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1.1 การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ มาตรา 17 (13)

1.2 การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 17 (16)

1.3 การขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร มาตรา 17 (21)

1.4 การสาธารณสุขมูลฐาน มาตรา 45 (6)

1.5 การจัดให้มี และบำรุงทางน้ำ และทางบก มาตรา 45 (6)

1.6 การจัดให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ มาตรา 45 (6)

1.7 การจัดให้มีน้ำสะอาด หรือการประปา มาตรา 45 (6)

1.8 การจัดให้มีการตลาดท่าเทียบเรือ และท่าข้าม มาตรา 45 (6)

1.9 การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น มาตรา 45 (6)

(2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 การจัดการศึกษา มาตรา 17 (6)

2.2 การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มาตรา 17 (19)

2.3 การป้องกันโรค การบำบัดโรค และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล มาตรา 45 (6)

2.4 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

2.5 การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ มาตรา 45 (6)

2.6 การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ มาตรา 45 (6)

2.7 การจัดให้มีสุสาน และฌาปนสถาน มาตรา 45 (6)

2.8 การจัดให้มีการบำรุงสถานที่สำหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ สวนสัตว์ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร มาตรา 45 (6)

2.9 การบำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร มาตรา 45 (6)

(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 3.1 การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน มาตรา 17 (7)
- 3.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาตรา 17 (22)
- 3.3 การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด มาตรา 17 (23)
- 3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตำบล มาตรา 45 (6)

(4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 4.1 การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด มาตรา 45 (2) และมาตรา 17 (1)
- 4.2 การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง มาตรา 17 (17)
- 4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรา 17 (4)
- 4.4 การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทำกิจกรรมไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ มาตรา 17 (15)

(5) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 5.1 การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา 45 (7) และมาตรา 17 (5)
- 5.2 การจัดตั้งและการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม มาตรา 17 (10)
- 5.3 การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม มาตรา 17 (11)
- 5.4 การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา 45 (6)
- 5.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ มาตรา 17 (12)

(6) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 6.1 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น มาตรา 45 (7) ทวิ
- 6.2 การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น มาตรา 17 (18)
- 6.3 การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ มาตรา 17 (20)
- 6.4 การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม มาตรา 45 (6)

(7) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 7.1 สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา 45 (3) และมาตรา 17 (2)

7.2 สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น มาตรา 17 (25)

7.3 ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 45 (4) และมาตรา 17 (3)

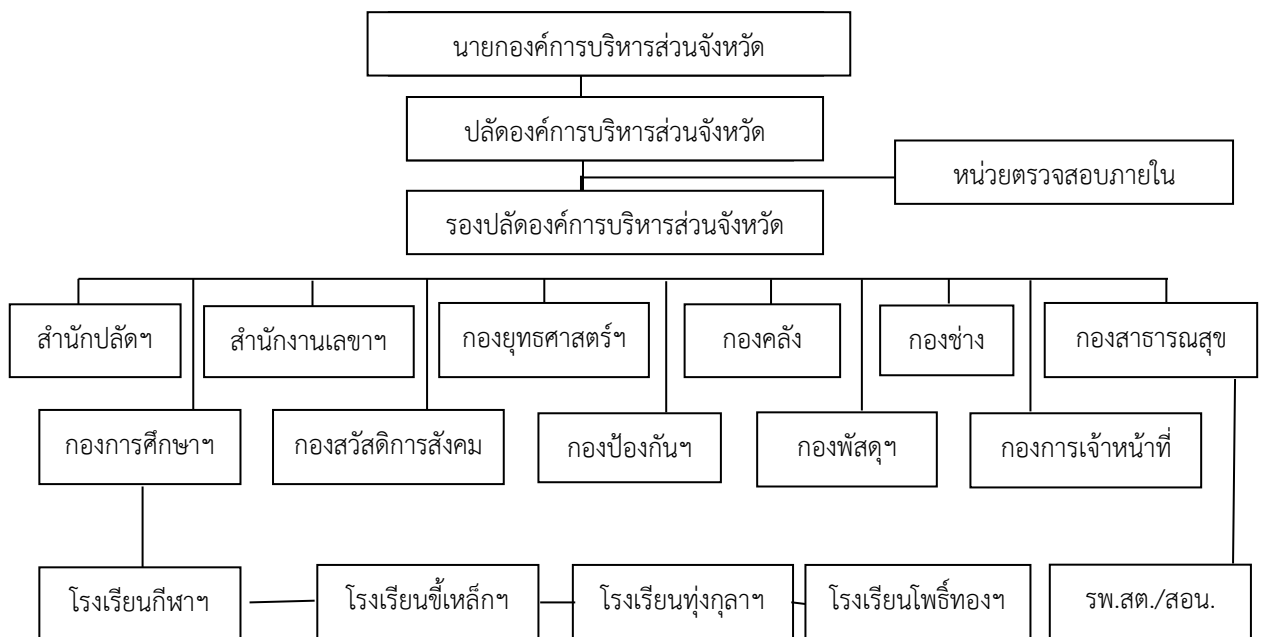
7.4 การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 45 (5) และมาตรา 17 (4)

7.5 การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น มาตรา 17 (26)

2.3.โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแบ่งหน่วยงานออกเป็น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุข กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองพัสดุและทรัพย์สิน กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมี การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับหน่วยงานในสังกัด ดังรูป

รูปโครงสร้างองค์การบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



2.4 การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา

2.4.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ที่มีผลต่อการพัฒนา ด้านต่าง ๆของท้องถิ่น ดังนี้

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength-s)

ด้านโครงสร้าง

1. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ ทำงานเป็นระบบ มีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามลำดับที่ชัดเจน
2. มีสถานื่อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 229 แห่ง
3. การจัดโครงสร้างขององค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจนเป็นระบบ ครอบคลุมตามอำนาจหน้าที่ทุกภารกิจ
4. เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด
5. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
6. มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 แห่ง สามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้
7. มีโรงเรียนกีฬาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
8. มีการทำข้อตกลงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด
9. มีการให้บริการการสาธารณสุขเชิงรุก เช่น โครงการ อบจ.พบประชาชน
10. มีเครือข่ายการพัฒนาที่หลากหลาย
11. มีการจัดเก็บภาษีเชิงรุก
12. มีอุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่ทันสมัยในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต”
13. มีการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นหรือ Clinic Center
14. มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อให้บริการประชาชน
15. มีศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม จำหน่าย สินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของประชาชนภายในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
16. มีศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์เพื่อบริการสาธารณสุข
17. มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
18. การกำกับดูแลโดยจังหวัด กรม และกระทรวงไม่กระทบต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
19. นโยบายการพัฒนามีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน
20. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ มีการกำหนดนโยบายการบริหารที่ชัดเจนสามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้
21. ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น
22. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งจังหวัด

23. มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพื้นที่แต่ละอำเภอ ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ระเบียบกฎหมาย

1. ฝ่ายบริหารสามารถออกกฎหมายตามอำนาจหน้าที่โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้บังคับใช้ในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น

2. มีกฎหมายรองรับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้
3. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนการกระจายอำนาจ
4. มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือ สำหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
5. มีอิสระในการกำหนดแผนพัฒนาหน่วยงานของตนเอง
6. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
7. สามารถของงบประมาณตรงต่อสำนักงบประมาณได้เอง

ด้านบุคลากร

1. องค์การสามารถจัดทำแผนอัตรากำลังได้เองตามภารกิจและงบประมาณ
2. บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ทำให้เข้าใจในวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น
3. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหา และความต้องการของประชาชน
4. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความหลากหลายทางคุณวุฒิ ทำให้มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญในหลาย ๆ ด้าน
5. มีบุคลากรจำนวนมากที่สามารถร่วมมือกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้
6. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน
7. บุคลากรมีความรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงานได้ เช่น การจัดทำคู่มือการจัดการความรู้
8. บุคลากรมีการจัดการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดการปรับปรุง และสร้างนวัตกรรม
9. ครูได้รับการส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่มาตรฐานวิชาชีพ

ด้านงบประมาณ

1. เป็นองค์กรที่มีการจัดเก็บรายได้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ มีสถานะการคลังมั่นคง ทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณได้เหมาะสมกับสถานการณ์
2. มีแนวโน้มของรายได้ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามแผนการกระจายอำนาจฯ และการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
3. มีการตราข้อบัญญัติงบประมาณเป็นของตนเอง ทำให้มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
4. มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ โดยขอความร่วมมือกับภาคเอกชน

5. มีการพัฒนาระบบการเงิน บัญชีและพัสดุ
6. มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาการศึกษาส่งผลให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
7. มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณของตนเองภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่
8. มีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งผลให้มีการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ด้านวัสดุ อุปกรณ์

1. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน
3. มีการนำโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลประมวลผลข้อมูลโดยสามารถนำค่าทางสถิติมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
4. มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว
5. มีการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลงานและใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
6. มีรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สำหรับประชาชน
7. มีรถตู้ Mobile บริการชำระภาษีน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียม ภาษีโรงเรือน
8. มีการพัฒนาโปรแกรม Electronic Plan Annual Budget (e-PAB) เพื่อใช้ในการเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการ
9. มีการนำโปรแกรมระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Administrative Accounting System (e-LAAS) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. มีการทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. มีเครื่องจักรกลสำหรับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ใช้ได้ ทั้งการบรรเทาสาธารณภัยและก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน
12. มีศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
13. มีเครื่องชุดเจาะบาดาล สำหรับบริการประชาชน
14. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้รับบริการใน รพ.สต./สอ.

ด้านบริหารจัดการ

1. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีเอกภาพในการบริหารสามารถวางแผนการพัฒนา บริหารจัดการงบประมาณ และดำเนินตามโครงการได้ตามความเหมาะสม และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

2. มีการมอบหมายอำนาจการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดอย่างเหมาะสมทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่
3. มีการบริหารงานโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในรูปของคณะกรรมการต่าง และการออกเวทีภาคประชาสังคม
4. มีส่วนราชการในสังกัดที่หลากหลายและเข้มแข็ง ทำให้สนองตอบต่อนโยบายของผู้บริหารและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด
5. สถานศึกษาในสังกัดมีโครงสร้างขององค์กรเอื้อให้ผู้บริหาร ครู ชุมชน บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาการศึกษา มีการเร่งรัดคุณภาพระบบบริหารจัดการสู่การประกันคุณภาพ มีการนำข้อมูลที่เชื่อถือได้มาใช้ในการบริหารจัดการ และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์
6. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. สถานศึกษาเป็นแหล่งพัฒนานักกีฬาระดับท้องถิ่น ภาค และประเทศ
8. การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การจัดสรรงบประมาณและส่งเสริมโครงการด้านสวัสดิการสังคมของประชาชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
9. มีวัฒนธรรมในองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน
10. มีปัจจัยในการบริหารเป็นของตนเอง เช่น 4 M (money,material,management)
11. รพ.สต./สอ.น. ในสังกัด มีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีระบบส่งต่อระบบบริการสุขภาพทุติยภูมิและตติยภูมิ

จุดอ่อน (Weakness – w)

ด้านโครงสร้าง

1. โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตามภารกิจที่ได้รับมอบเพิ่มมากขึ้น
2. องค์กรมีขนาดใหญ่ บุคลากรมีจำนวนมาก การทำงานหลากหลายทำให้การประสานงานไม่คล่องตัวและไม่ทั่วถึง
3. ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถกำหนดหัวระยะเวลาในการดำเนินการโครงการที่แน่นอนได้และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามหัวระยะเวลาที่กำหนด

ด้านการเมือง การปกครอง

1. มีการเรียกร้องเพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเพิ่มมากขึ้น

ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่

1. อำนาจในการออกข้อบัญญัติและบังคับใช้กฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีน้อย
2. การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยังไม่มี ความชัดเจนทำให้ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และมีปัญหาความทับซ้อนของพื้นที่

3. มีการออกระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติบ่อยครั้งทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์
4. ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและมีข้อจำกัด ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
5. การปฏิบัติงานประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้มีผลต่อการปฏิบัติงานและถูกตรวจสอบมีการเรียกเงินคืน

ด้านบุคลากร

1. จำนวนเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ส่งผลต่อการดำเนินงานในภาพรวม
2. การจัดสรรบุคลากรบางส่วนไม่เหมาะสมกับงานในหน้าที่ และตำแหน่ง ทำให้ผลงานขาดประสิทธิภาพหรือจำนวนคนมากกว่าจำนวนงาน
3. บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
4. บุคลากรมีความคิด ทัศนคติ แตกต่างกัน ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร
5. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ความถนัดในงานที่รับผิดชอบ
6. บุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ทำให้ขาดทักษะ ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
7. ขาดการวางแผนบริหารจัดการรองรับการถ่ายโอนงานจากส่วนกลาง เพราะมีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนการกระจายอำนาจ
8. การพัฒนาบุคลากรจำนวนมากมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
9. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผน ทำให้แผนที่ออกมาไม่มีคุณภาพ ไม่เป็นระบบ ไม่สามารถตอบสนองนโยบายหรือเป้าหมายขององค์กรได้
10. ขาดการวางแผนพัฒนาด้านบุคลากรวางแผนอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงกับสายงานและการสร้างขวัญกำลังใจ

ด้านงบประมาณ

1. งบประมาณมีจำนวนจำกัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีสูง เนื่องจากภารกิจมาก
2. งบประมาณที่จัดเก็บได้เอง และที่ได้รับการสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีประชากรจำนวนมาก
3. การติดตามประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ของงาน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ขาดการนิเทศงาน ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
4. รายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจัดเก็บเองมีน้อย เมื่อเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประกอบกับรายรับที่ได้จากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน
5. ขาดงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น ระบบกำจัดขยะรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เป็นต้น
6. การจัดเก็บรายได้ ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเท่าที่ควร ขาดแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือใหม่ ๆ

7. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายที่กำหนด
8. การจัดสรรงบประมาณบางส่วนไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติมีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ ในระดับอำเภอ
9. ด้านการเงิน พัสดุ การเบิกจ่ายมีหลายขั้นตอน ใช้เอกสารมาก ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า
10. งบประมาณด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ
11. ขาดระบบการควบคุมการใช้เงินตามแผนงบประมาณ
12. มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งจังหวัด งบประมาณในการพัฒนาจึงกระจายทุกพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากได้
13. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและประโยชน์หลากหลายที่ประชาชนจะได้รับ

ด้านวัสดุ อุปกรณ์

1. เครื่องมือในการปฏิบัติงานและอุปกรณ์เทคโนโลยียังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกเท่าที่ควร เช่น สถานที่จอดรถ สถานที่นั่งรอรับบริการ
3. เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการถ่ายโอน มีสภาพชำรุด เก่า ไม่สามารถใช้งานได้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง แต่ไม่สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
4. โรงเรียนในสังกัดยังขาดสาธารณูปโภค /สาธารณูปการ /อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. รพ.สต./สอน. ในสังกัด ยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ด้านบริหารจัดการ

1. ขาดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน และประชาชนไม่สะดวกในการขอรับบริการ
2. ขาดการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
3. สายการบังคับบัญชายาว ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
4. ขาดการประสานงานระหว่างท้องถิ่นในจังหวัด การสำรวจฐานข้อมูลในพื้นที่ และมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน ภารกิจบ่อยครั้ง จึงทำให้เกิดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับพื้นที่โครงการก่อสร้าง
5. การจัดระบบบริหารภายในองค์กรไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
6. ระยะทางระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนในสังกัดอยู่ห่างไกล ทำให้การติดต่อประสานงานเกิดความล่าช้า
7. ระบบฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
8. ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ
9. ส่วนราชการภายในองค์กรยังไม่สามารถจัดทำและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
10. การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการเน้นการดำเนินงานตามภารกิจของตนเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นหรือให้ความสำคัญในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น

โอกาส (Opportunity – o)

ด้านการเมือง การปกครอง

1. มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับชาติได้ดี
2. ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจการเมืองสูง
3. ได้รับการผลักดันด้านงบประมาณจากนักการเมืองระดับชาติ
4. มีการเชื่อมโยงของแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 กำหนดให้รัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง
6. นโยบายการกระจายอำนาจตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 กำหนดบทบาท ภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับระบบการบริหารงานเพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน
7. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต้องมีระบบการบริหารงานที่ดี

ด้านเศรษฐกิจ

1. มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีแนวโน้มด้านการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น
2. มีการขยายพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
3. มีสินค้า OTOP ที่หลากหลาย
4. มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค
5. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงประวัติศาสตร์
6. มีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างสมบูรณ์
7. มีการส่งเสริมให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวภาคอีสาน
8. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
9. รัฐบาลมีการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่โลก (Thailand 4.0)
10. มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ประเทศ โดยเฉพาะรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง
11. จังหวัดร้อยเอ็ดมีการสร้างตราสินค้ามาตรฐานร้อยเอ็ด (Brand Roi-et)
12. จังหวัดร้อยเอ็ดมีนโยบายพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (โลจิสติกส์จังหวัดร้อยเอ็ด)
13. จังหวัดร้อยเอ็ดมีการขับเคลื่อนการเปิดสนามบินสุกุลการ
14. มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation ROC) ประจำปีงบประมาณ 2559
15. มีการจัดตั้งโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษคลังสตอร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร

16. พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ได้ประกาศมีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ IG จากสหภาพยุโรป
17. นโยบายขับเคลื่อน 1 ครอบครัว 1 Smart Farmer ของกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

18. โครงการพัฒนาเครือข่าย (Cluster) ข้าวร้อยแก่นสารสินธุ์ ปี 2558
19. โครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลาง

20. โครงการ Thai Town
21. โครงการ Roi-et 4.101

ด้านสังคม

1. มีทรัพยากรมนุษย์ซึ่งอยู่ในวัยเรียน เยาวชนจำนวนมากสามารถที่จะกลับมาพัฒนา
จังหวัดได้

2. มีสถานศึกษาอย่างเพียงพอในทุกระดับ
3. มีสถานอนามัยและสถานพยาบาลในทุกตำบลและอำเภอ
4. ปัญหาอาชญากรรมน้อยลงเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร
5. มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
6. มีการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการทั้งจังหวัด
7. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการ

สาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

8. นโยบายกองทุนพัฒนาสตรี จะสร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
ให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีให้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ
การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็ว การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชนได้รับทราบอย่างทันทั่วถึงที่ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้

2. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง สืบค้น กรอก
ข้อมูลรายงานผลข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ

3. รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม อาทิ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย

อุปสรรค (Threat-t)

ด้านการเมือง การปกครอง

1. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
2. อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจฯ ยังไม่มีความชัดเจนในภารกิจ ไม่
เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน

3. ขาดเสถียรภาพทางการเมืองระดับชาติ
4. ขาดความต่อเนื่องในนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
5. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

6. มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณรายรับภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

7. มีแนวโน้มจะปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใหม่

8. การกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้านเศรษฐกิจ

1. กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ขาดความเข้มแข็ง

2. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ

3. ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง

4. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีฐานะยากจน

5. ประชาชนไม่นิยมการลงทุน

6. ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ทำให้การกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

7. ปัญหาสภาพแวดล้อมและภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร

8. ขาดการวางแผนการผลิต ทำให้เกิดภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด

9. พฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง

10. ต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้สารเคมี

11. ภาครัฐ กลุ่มองค์กร กลุ่มผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีองค์ความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

12. เศรษฐกิจซบเซาทำให้เก็บภาษีไม่ได้ตามประมาณการส่งผลให้งบประมาณที่จะนำไปพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด

13. การทำลายป่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยวในการเกษตร

14. ประชาชนได้รับผลกระทบจากโรคระบาด

15. ร้อยเอ็ดประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาลซ้ำซ้อน เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน และป่าไม้ เป็นต้น ที่จะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

16. แนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของประชาชน

17. การเปิดประชาคมอาเซียน อาจทำให้มีแรงงานและผู้ประกอบการจากต่างชาติ เข้ามาแข่งขันในประเทศมากขึ้น

ด้านสังคม

1. ปัญหาวัยรุ่น เยาวชน มีแนวโน้มรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหายาเสพติด ฯลฯ

2. ปัญหาแรงงานอพยพออกนอกพื้นที่

3. ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อยทำให้ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. ขาดการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน

5. มีจำนวนประชากรจำนวนมาก ทำให้ปัญหาความต้องการมีความหลากหลายไม่สามารถแก้ปัญหาและความต้องการของประชากรได้หมด

6. สภาพการณ์สังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
7. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคโควิด 19 โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ คุกคามสุขภาวะของประชาชนทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างความกังวลและต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน
8. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วม การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ปัญหาการไหลป่าของกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อสังคม และวัฒนธรรม อาทิ วัยรุ่นรับวัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป ทำให้ไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และมีพฤติกรรมบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
10. การเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในชุมชนเมือง และการขยายตัวของเมืองทำให้เกิดปัญหาสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้นทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณสุข

2.4.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สรุปการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

- 1.1 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น
- 1.2 การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 1.3 การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
- 1.4 มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 1.5 ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
- 1.6 สภาพการณ์ของเศรษฐกิจของโลกผันผวนอยู่เสมอ
- 1.7 ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ
- 1.8 สังคมผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่สูงขึ้น และสัดส่วนกำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง
- 1.9 เศรษฐกิจภายในประเทศเกิดภาวะเงินฝืด และสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ
- 1.10 การเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ทำให้การแข่งขันด้านการค้ามีแนวโน้มที่สูงขึ้น
- 1.11 ปัญหาเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ทำให้การกระจายเงินจากรัฐบาลกลางไม่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- 1.12 เศรษฐกิจซบเซาทำให้เก็บภาษีไม่ได้ตามประมาณการส่งผลให้งบประมาณที่จะนำไปพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนจำกัด
- 1.13 ประชากรมีจำนวนมาก ทำให้ปัญหาความต้องการมีความหลากหลายไม่สามารถแก้ปัญหาและความต้องการของประชากรได้หมด
- 1.14 สภาพการณ์สังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
- 1.15 การจัดทำคำขอตังงบประมาณรายจ่ายตรงต่อสำนักงานงบประมาณ
- 1.16. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคโควิด 19 โรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ คุกคามสุขภาวะของประชาชนทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างความกังวลและต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน
- 1.17 จำนวนคนตกงานเพิ่มขึ้นจากวิกฤตโรคโควิด 19
- 1.18 การประกาศ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

2.5 ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่าง แนวทางการบริหาร ความเสี่ยงกับข้อกำหนด ตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

2. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580

ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการ วางแผนและ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประกอบด้วย

1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็น กรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - 2580

3. แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการ ดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมต้องมื การวัดผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศจำนวน 13 ด้าน ประกอบด้วยด้าน การเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา และด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหน้าที่เป็นกลไก ในการขับเคลื่อนที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะ 5 ปี และเพื่อผลักดันให้ประเทศ สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่าง เท่าเทียมกัน โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของ การพัฒนานบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพื่อกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่เงื่อนไขความรู้ โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน เงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม

2. แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงอันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่

(1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟื้นคืนกลับ สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

(2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องรับกับเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพื่อแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น

(3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดคล้องรับกับการเปลี่ยนแปลง

3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป

4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อผลักดันให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และความมั่นคงได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยังคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่เร่ง เพิ่มศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อที่รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทันทั่วถึง การกำหนดทิศทางการพัฒนา ประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวหน้าพลวัตของโลกและเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสนั้นจะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่การพัฒนา

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา (Agenda) ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาในเรื่องใด เรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงได้กำหนดหมวดหมู่การพัฒนา จำนวน 13 ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ หรือต้องการจะ ‘จัด’ เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดยหมวดหมู่การพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของประเทศไทยในการพัฒนา ประเทศภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ หมวดหมู่การพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทำให้หมวดหมู่แต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้อย่างมากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมวดหมู่ทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติดังนี้

1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย

หมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

หมวดหมู่ที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

หมวดหมู่ที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ

ภูมิภาค

หมวดหมู่ที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม

หมวดหมู่ที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพ และสามารถแข่งขันได้

หมวดหมู่ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม

3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ

หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมายจะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย ๆ ที่เรียกว่า **เป้าประสงค์ (Targets)** ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ และพัฒนา **ตัวชี้วัด (Indicators)** จำนวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ำ 12 ตัว) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว

เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน 3 เสาหลักของมิติอย่างยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพและสถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมโยงทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การสหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5Ps) ประกอบด้วย

1. **People (มิติด้านสังคม)** : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5
2. **Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ)** : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11
3. **Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม)** : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 และ 15
4. **Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน)** : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16
5. **Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา)** : ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17

เป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย

เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีคุณภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง

เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ที่มีผลผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13 : ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพทางทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566 – 2570

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2568 ซึ่งมีกรอบแนวคิดการพัฒนาในระยะ 5 ปี โดยพิจารณาจากทั้งยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล ศักยภาพและปัญหาความต้องการของพื้นฐาน โดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ว่า “เติบโตด้วยเศรษฐกิจแห่งอนาคต สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” มีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนา

1. เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูง
2. เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวของภูมิภาคที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแห่งอนาคต
3. เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีพื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วยชีวภาพ

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจแห่งอนาคต

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่สมดุลด้วยเศรษฐกิจ BCG และลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยพลังชุมชนและเทคโนโลยี

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคมมีคุณภาพ ชุมชนพื้นที่และเมืองมีความเจริญน่าอยู่อย่างยั่งยืน

6. แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้ง การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยนำมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค มาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ 5 ปี)

“ร้อยเอ็ดเมืองอารยเกษตรมูลค่าสูง ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน”

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรและข้าวหอมมะลิ เพื่อสร้างมูลค่า
2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการบริการ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน
3. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ลดพ้นความยากจน
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ
5. สร้างความมั่นคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ลดพ้นความยากจน พึ่งตนเองได้

4. ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ความยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีสมรรถนะสูง

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

วิสัยทัศน์

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีบริการสาธารณะที่ดี เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง
2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์รวม

1. ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

บทที่ 3

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

3.1 นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 องค์กรบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ดังนี้

1. หน่วยงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

2. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการในทุกระดับ ทั้งทั้งองค์กรแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 2.6 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สอดคล้องเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

3. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

4. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

3.2 วัตถุประสงค์ของนโยบาย

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

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีระบบบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสหรือลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้

2. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในสภาวะวิกฤต

3.3 คำนียามตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ

หมายถึง

(1) ส่วนราชการ

(2) รัฐวิสาหกิจ

(3) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(4) องค์กรมหาชน

(5) ทูหนมนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(7) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

<u>ผู้กำกับดูแล</u>	หมายถึง บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล หรือ บังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ
<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 และส่งผล กระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ (มาตรฐานการบริหารจัดการความ เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ)

3.4 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- ทุกคนในองค์กร มีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ที่จะกระทบต่อ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่รับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับคำสั่งและร่างข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีนโยบายและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
- ผู้บริหารสูงสุด มีความรับผิดชอบสูงสุด และรับบทบาทเป็นเจ้าของหรือเจ้าภาพที่จะจัดให้ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- ผู้บริหารอื่นๆ มีหน้าที่สนับสนุนปรัชญาการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ส่งเสริมความ ร่วมมือต่อระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และจัดการกับความเสี่ยงภายในขอบเขตความรับผิดชอบที่ สอดคล้องกับเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่สนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ผู้สอบบัญชีภายนอก/หน่วยงาน/บุคคลอื่นภายนอกองค์กร ไม่มีความรับผิดชอบต่อ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.5 การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต้องทบทวน นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และเสนอให้นายกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

3.6 การติดตามและรายงานผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการติดตามความเสี่ยงโดยให้ส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 และได้นำรายงานดังกล่าวมาประเมินผล สรุปเป็นรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้กับส่วนราชการต่าง ๆ นำไป จัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งรายงานให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

3.7 แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากสถานการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในผลด้านการปฏิบัติงานและความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กรป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรขององค์กร ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและความคุมภายในที่ดี นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

แนวคิดพื้นฐาน - การบริหารความเสี่ยง

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

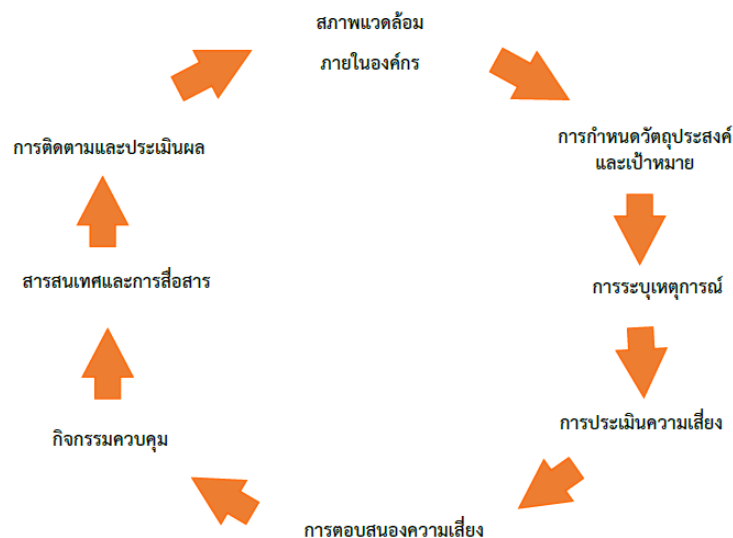
3.8 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง

มาตรฐานที่จะนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) มีแนวทางในการแจกแจงปัญหาและความเสี่ยงออกเป็นองค์ประกอบย่อย 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 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ องค์ประกอบเหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุน ครอบคลุมทุกหน่วยงานในองค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่



รูปภาพ องค์ประกอบจำนวน 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน

1.สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

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

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นจะต้องมีวิธีการปฏิบัติที่มีความชัดเจน กำหนดเป็นมาตรฐานและมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ในขั้นตอนการพิจารณาเพื่อให้องค์กรมีการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงผู้บริหารควรพิจารณาในรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1.1) การกำหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประสิทธิภาพและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยมีควรกำหนดในระดับที่น้อยกว่าเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

(1.2) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)

องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรนำไปปฏิบัติได้ และควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจอยู่ในรูปแบบคู่มือการบริหารความเสี่ยงก็ได้

(1.3) วัฒนธรรมองค์กร และการกำกับดูแลของคณะกรรมการและผู้บริหาร

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

2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting)

การกำหนดนโยบายเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทาง การดำเนินงานขององค์กรและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจ/หน้าที่/เป้าประสงค์ของหน่วยงานย่อยเพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่กล่าวถึง “กระบวนการ” ในการปฏิบัติงานการกำหนดนโยบายในเชิงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจนช่วยให้การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน ซึ่งวัตถุประสงค์องค์กรสามารถกำหนดได้ด้วยตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แผนปฏิบัติการของหน่วยงานและอาจมีวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน

3. การระบุเหตุการณ์ (Event Identification)

การระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสียหายโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ผลลัพธ์ขององค์กรตามกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

(1) พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง

(2) พิจารณาประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

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

ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถควบคุมได้แต่สามารถส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร สถานะการคลัง กระบวนการ วิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูลกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สภาพการแข่งขัน สภาพสังคม เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ กฎระเบียบภายนอกองค์กร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น

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

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

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

5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risk: T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

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

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

การบ่งชี้ความเสี่ยงจะต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งและควรระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

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

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

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

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

4) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาซึ่งแจ้งได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การกระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดหาแนวทาง ร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและร่วมในกระบวนการพัฒนา

7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอำนาจการตัดสินใจทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ และการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ

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

9) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาการฝึกอบรม และอื่น ๆ

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

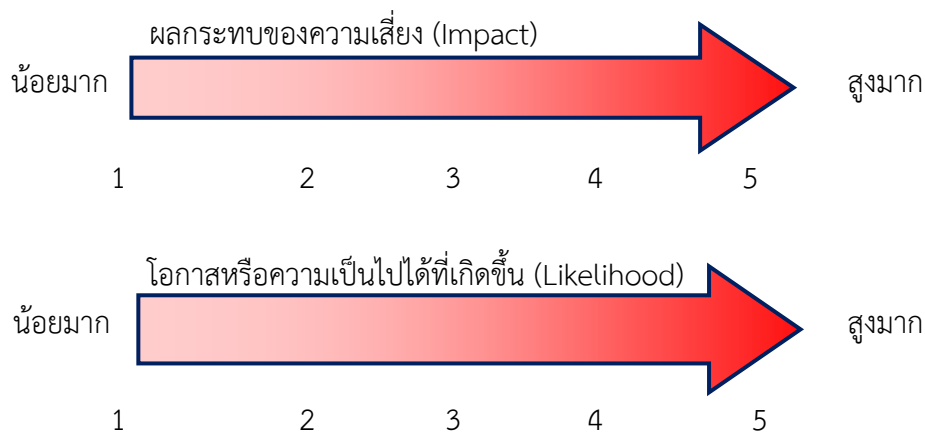
(4) พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร

(5) พิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ แล้วหาความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

เพื่อจัดระดับโอกาสหรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง และวัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ โดยในขั้นตอนนี้เป็นการนำเหตุการณ์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบหรือระบุได้มาทำการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรงกับความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้เพื่อระบุระดับความสำคัญของความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยง คือ การประเมินระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และประเมินระดับของความเสี่ยงโดยการประมวลผลค่าระดับของโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบตามเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนดไว้ ทั้ง 2 ด้าน (Impact & Likelihood)

ระบบการให้คะแนน กำหนดเป็นระบบคะแนน 1 – 5



การกำหนดนิยามของระดับคะแนน จำเป็นต้องกำหนดให้มีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk appetite) ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วย จึงควรมีการทบทวนนิยามดังกล่าวในแต่ละปี สำหรับในเบื้องต้นสามารถกำหนดนิยามเป็นแนวทางในการพิจารณาใช้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น ผลกระทบของความเสี่ยงและโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น จากนั้นจึงคำนวณให้ระดับความเสี่ยงตามผลคูณของระดับคะแนนทั้ง 2 ด้าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ปัจจัยเสี่ยง	โอกาสหรือความ เป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)	ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact)	ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)
ปัจจัยเสี่ยง A	3	1	$3 \times 1 = 3$
ปัจจัยเสี่ยง B	3	3	$3 \times 3 = 9$
ปัจจัยเสี่ยง C	4	4	$4 \times 4 = 16$
ปัจจัยเสี่ยง D	4	5	$4 \times 5 = 20$

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงครบทุกความเสี่ยงแล้วก็สามารถจัดทำแผนผังความเสี่ยงองค์กร (Risk Profile)

		โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้น (Likelihood)				
		1 (น้อยมาก)	2	3	4	5 (สูงมาก)
ผลกระทบของ ความเสี่ยง (Impact)	5 (สูงมาก)	5	10	15	ความเสี่ยง D	25
	4	4	8	12	ความเสี่ยง C	20
	3	3	6	ความเสี่ยง B	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1 (น้อยมาก)	1	2	ความเสี่ยง A	4	5

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนระดับความเสี่ยง ซึ่งแสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ซึ่งระดับความเสี่ยงแบ่งตามความสำคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้

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

ทั้งนี้ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต้องเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากดำเนินการตามกิจกรรม/มาตรการควบคุมที่กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วเพื่อให้ระดับความเสี่ยงลดลง

การประเมินความเสี่ยงจำเป็นต้องมีการประเมินอย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละรอบของการบริหารความเสี่ยง คือ ก่อนจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรและหลังจากสิ้นสุดการดำเนินการกิจกรรมตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการกิจกรรม การจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ โดยอาจเพิ่มความถี่การประเมินระหว่างรอบได้ ทั้งนี้เพื่อใช้ผลการประเมินเปรียบเทียบและปรับปรุงกลยุทธ์/มาตรการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

5. การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)

หมายถึง การดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้วิธีการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามแผนการตัดสินใจทางกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

5.1) ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม

(5.1.1) กลยุทธ์ M: Mitigate Risk (การควบคุมความเสี่ยง)

เป็นการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโอกาสที่อาจเกิดขึ้นหรือขนาดของผลกระทบจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่กำหนดซึ่งเป็นระดับที่สามารถยอมรับได้ ประกอบด้วย

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

(5.1.2) กลยุทธ์ T: Transfer Risk (การถ่ายโอนความเสี่ยง) เป็นวิธีการร่วม หรือ แบ่งความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นในการจัดการความเสี่ยง เช่น การจ้างบุคคลภายนอกที่มีความสามารถหรือ ความชำนาญในเรื่องต่าง ๆ เหล่านั้นดำเนินการแทน (Outsource) เป็นต้น

5.2) ความเสี่ยงที่ต้องยกเลิก

กลยุทธ์ A: Avoid Risk (ยกเลิกความเสี่ยง)

กรณีที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ อาจใช้วิธีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ยกเลิก หรือไม่ดำเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เลย เช่น การระงับ / การหยุดดำเนินการ การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีงบประมาณสูง อาจมีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มโครงการ ซึ่งหากมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด ปัญหาตามมาทั้งด้านการเงินและด้านอื่น ๆ ก็จะไม่ดำเนินการ เป็นต้น

5.3) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(5.3.1) กลยุทธ์ R: Retain Risk (การยอมรับความเสี่ยง) เป็นการยอมรับให้ ความเสี่ยงสามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ โดยใช้วิธีการติดตามระดับความ เสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานหรือใช้วิธีควบคุมปกติในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนด ทั้งนี้การ ยอมรับความเสี่ยงอาจเนื่องมาจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับน้อยมากหรือวิธีการที่จะนำมาใช้ควบคุมความ เสี่ยงมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ไม่คุ้มค่าต่อการดำเนินการ

(5.3.2) กลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยง/การยกเลิกความเสี่ยง/และการถ่ายโอน ความเสี่ยงกรณีต้องการจัดการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ลดลงไปอีก ทั้งนี้การ เลือกกลยุทธ์ต้องคำนึงถึงต้นทุนการบริหาร จัดการทั้งด้านบุคลากร เวลา งบประมาณที่ใช้หากสามารถ กำหนดการตอบสนองต่อความเสี่ยงหลายความเสี่ยงด้วยวิธีการจัดการความเสี่ยงแบบเดียวกันจะช่วยลด ต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงได้

การกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับ หน่วยงานย่อยและระดับองค์กร แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงควรมีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกับ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือ มาตรการ/กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดระยะเวลา ดำเนินการของกิจกรรม และผู้รับผิดชอบ เมื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บุคลากรทั้งหมดทราบ และเข้าใจสอดคล้องกันในหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรรวมทั้งสนับสนุนร่วม ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ

การกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ จะต้องกำหนดให้ครอบคลุมทุกสาเหตุของความเสียหาย

องค์กรมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งมีวัตถุประสงค์/เป้าหมายร่วมกัน คือ ควบคุมและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ได้รับการออกแบบให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่องค์กร เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้เมื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้แล้ว ความเสี่ยงนั้นจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการดำเนินงานปกติ ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยกระบวนการดำเนินงานปกติความเสี่ยงนั้น จะถูกส่งต่อไปสู่กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

6. กิจกรรมควบคุม

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

- 6.1 การกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ
- 6.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 6.3 การกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 6.4 การควบคุมทางกายภาพ
- 6.5 การกำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงาน

7. สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์กรควรกำหนดให้มีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กรควรต้องได้รับการบันทึกและสื่อสารอย่างเหมาะสมและทันกาล โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีความสำคัญ เกี่ยวกับการบ่งชี้ ประเมิน และการตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความตระหนักในความเสี่ยงและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร การสื่อสารที่ไม่เพียงพอหรือขาดประสิทธิภาพจะทำให้เกิดความล้มเหลว ในการสร้างการยอมรับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารจึงควรมีการวางแผนการสร้างตระหนักเรื่องความเสี่ยงให้กับองค์กร เช่น อาจมีการจัดแถลงการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน การสื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานที่ควรจะต้องคล่องและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ในกระบวนการสื่อสารควรจะต้องสื่อถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

4. การใช้ภาษาเดียวกันในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

5. บทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะสนับสนุนและนำองค์ประกอบต่าง ๆ ของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรมาใช้

8. การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน

หลังจากที่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ต้องมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อมีการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานต้องสอบถาม ดูว่าวิธีการจัดการความเสี่ยงใดที่มีประสิทธิภาพควรดำเนินการต่อเนื่องและวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้คณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับทราบ สามารถติดตามผลได้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การติดตามเป็นรายไตรมาส เป็นการติดตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดรายไตรมาส

2. การติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างตามปกติของหน่วยงาน

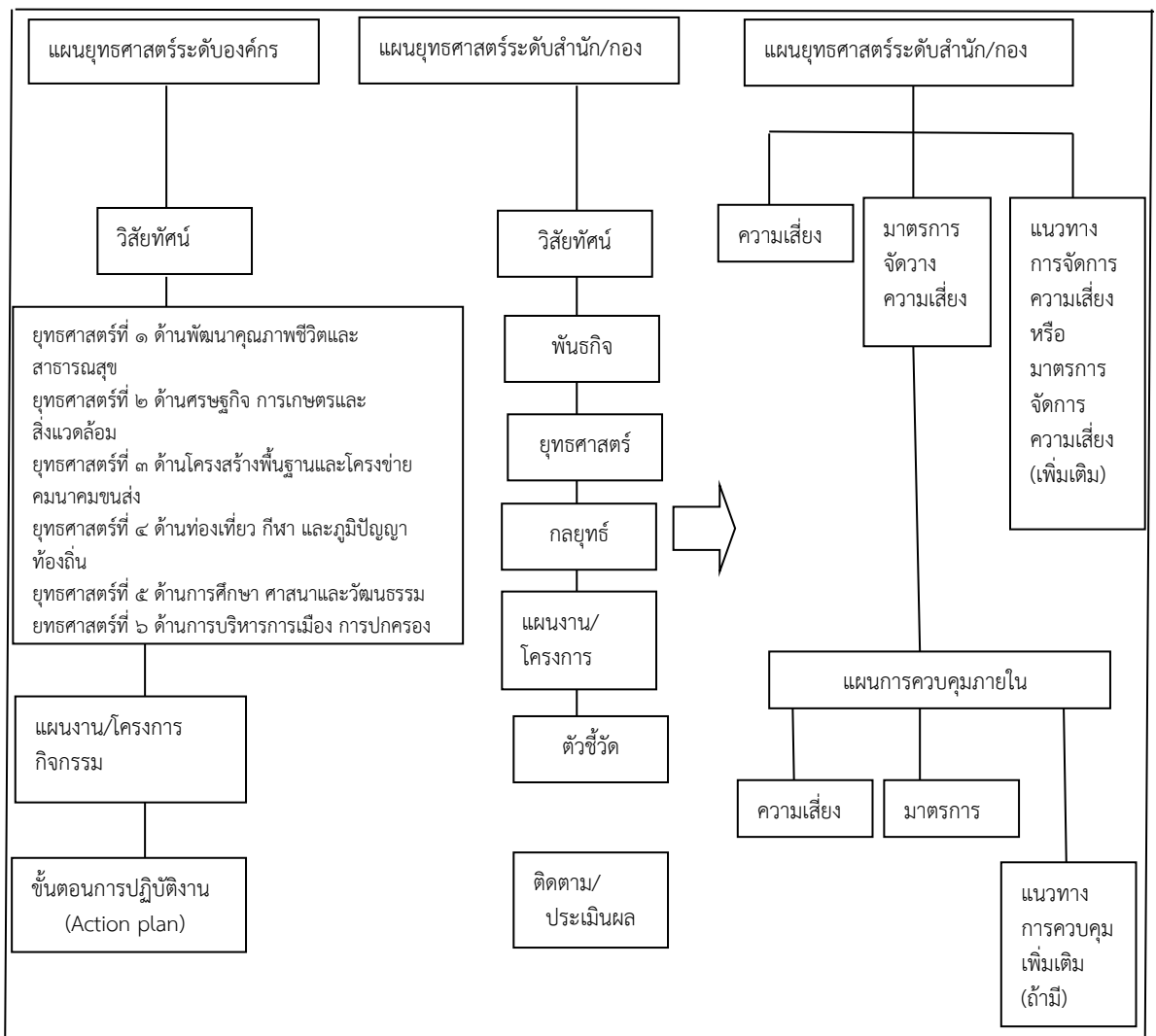
บทที่ 4

การบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

4.1 แนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง โดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ในการป้องกันข้อผิดพลาดหรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



4.2 โครงสร้างผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประกอบด้วย

1.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ประธานกรรมการ
1.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
1.3 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
1.4 เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
1.5 ผู้อำนวยการกองทุกกอง	กรรมการ
1.6 ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด อบจ.รอ.	กรรมการ
1.7 ประธานกปอ.ทุกอำเภอ	กรรมการ
1.8 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
1.9 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ

และเลขานุการ

1.10 หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
---------------------------------------	------------------

มีหน้าที่

1.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง

2.) ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง

3.) กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

2.1 ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ประธานกปอ.ทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.รอ. ประธานกรรมการ

2.2 หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรรมการ

2.3 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่

1.) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

2.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

3.) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง

4.) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกรอบการประเมิน เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ

5.) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 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

1. การกำหนดวัตถุประสงค์

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

Specific : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

Achievable : มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้

Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

2. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

2.1 การค้นหาและระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากกิจกรรมงานโครงการที่จะดำเนินการแล้วมาจัดลำดับความสำคัญ

2.2 พิจารณาปัจจัย โดยพิจารณาปัจจัย 2 ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ความสามารถ และทักษะบุคลากร

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจ

3. การประเมินความเสี่ยง

เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นมีโอกาที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยงมีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา 2 ประการคือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดหมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

3.1 พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก (5,4,3,2,1)

ตาราง ตัวอย่างการกำหนดรายละเอียดของโอกาสที่จะเกิด

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ
5	สูงมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	มากกว่า 80 %
4	สูง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้าง หรือบ่อยๆ	61 – 80 %
3	ปานกลาง	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น	41 – 60 %
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นบ้าง ครั้ง	21 – 40 %
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นในกรณียาก	น้อยกว่า 20 %

3.2 พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหายหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก (5,4,3,2,1) โดยพิจารณาผลกระทบอาจพิจารณาในแง่ของผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน/การดำเนินงาน/ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น

ตารางตัวอย่างการกำหนดรายละเอียดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ส่งผลกระทบในระดับสูงมาก (มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เช่น ประชาชน)
4	สูง	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายนอกองค์กร
3	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อองค์กร
2	น้อย	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานภายในองค์กร
1	น้อยมาก	ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของตนเอง

4. การประเมินผลการควบคุมที่มีอยู่

เป็นการพิจารณาความเสี่ยงคงเหลือที่ได้จากการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

5. 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	20-25	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	10-16	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	4-9	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดย กระบวนการควบคุมภายใน
น้อย	2-3	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
น้อยมาก	1	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

6. การจัดการความเสี่ยง (การตอบสนองความเสี่ยง)

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงมี 8 วิธี ดังนี้

6.1 ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

6.2 การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

6.3 การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

6.4 การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

6.5 ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6.6 ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

6.7 การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

6.8 การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

7. การติดตามประเมินผลและจัดทำรายงาน หลังจากที่มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีการดำเนินการติดตามผล การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนด

4.4 การระบุความเสี่ยง ความหมายองค์ประกอบตามหลักธรรมาภิบาล

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ประกอบด้วย 10 ประการ ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงนั้น ต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลในแต่ละด้าน มาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมา เช่น ด้านกลยุทธ์ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมด้านการดำเนินงาน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และการรับผิดชอบ ด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)	มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสร้างกระบวนการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)	ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คำนวณการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระค่าใช้จ่าย
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)	ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างเหมาะสม
4. หลักการะ รับผิดชอบ (Accountability)	สามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย จัดวางระบบการรายงานผลสัมฤทธิ์ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)	การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจแสดงทัศนะ เสนอปัญหา/ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
7. หลักการกระจาย อำนาจ (Decentralization)	มีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)	การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ
9. หลักความเสมอภาค (Equity)	การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10. หลักการมุ่งเน้น ฉันทามติ (Consensus Oriented)	มีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

4.5 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น โดยประยุกต์ตามแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงของ COSO หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เป็นกรอบหรือแนวคิดพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไก การควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยงานกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความเสี่ยง/สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยง การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด และผู้รับผิดชอบงาน/กิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น โดยมีรายละเอียดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีตารางแสดงการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

1. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส.1)
2. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.2)
3. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.3)

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51029	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	การถ่ายโอนบุคลากรของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการ ถ่ายโอนบุคลากรของสถานีนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ด	0	1. เพื่อถ่ายโอนบุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) และการถ่ายโอนบุคลากรของ สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ด 2. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	มีบุคลากรเพียงพอต่อ การปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กร	บุคลากร เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51029	การถ่ายโอนบุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) และการถ่าย โอนบุคลากรของสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ด	1. เพื่อถ่ายโอนบุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการถ่ายโอนบุคลากร ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ด 2. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน	ผอ.กองการ เจ้าหน้าที่	1. งานล่าช้า อาจไม่แล้วเสร็จ ตามเวลาดำหนด 2. บุคลากรไม่ เพียงพอต่อ ปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้นทำให้ งานเกิดการล่าช้า	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้าน การ ดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	- ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51029	การถ่ายโอนบุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล (รพ.สต.) และการถ่าย โอนบุคลากรของสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ให้กับ อบจ.ร้อยเอ็ด	1. งานล่าช้าอาจไม่แล้ว เสร็จตามเวลากำหนด 2. บุคลากรไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้งานเกิดการล่าช้า	- ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ผอ.กองการ เจ้าหน้าที่	ดำเนินการสรรหาบุคลากร ตามระเบียบ หลักเกณฑ์โดย เคร่งครัด และเป็นไปตาม แผน อัตราค่าจ้าง 3 ปี ให้ บุคลากรมีความพอเพียงต่อ การปฏิบัติงาน	มีบุคลากรเพียงพอต่อ การปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ วัตถุประสงค์ของ องค์กร	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	สรรหาบุคลากรตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ โดย เคร่งครัด ให้เป็นไปตาม แผนอัตราค่าจ้าง 3 ปี ให้ เพียงพอ

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51029	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	การพัฒนาบุคลากร	2,000,000	เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร ในสังกัดได้รับการพัฒนาทุก สายงาน	บุคลากรที่ได้รับการ พัฒนาความรู้ทุกสายงาน	ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมตามสายงาน

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51029	การพัฒนาศูนย์กลาง	เพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมบุคลากรใน สังกัดได้รับการพัฒนา ทุกสายงาน	ผอ.กองการ เจ้าหน้าที่	1. การส่งบุคลากรไม่ครบทุกสาย งาน 2. งบประมาณสำหรับดำเนินการ พัฒนาข้าราชการมีจำนวนจำกัดไม่ เพียงพอต่อการพัฒนา	- Financial Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	4	4	16 สูง	- ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51029	การพัฒนาบุคลากร	1. การส่งบุคลากรไม่ ครบทุกสายงาน 2. งบประมาณสำหรับ ดำเนินการพัฒนา ข้าราชการมีจำนวน จำกัดไม่เพียงพอต่อการ พัฒนา	- ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ผอ.กองการ เจ้าหน้าที่	1. พิจารณาการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตามสายงาน 2. ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณถัดไป	บุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาความรู้ ทุกสายงาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. รายงานผลการเข้ารับ การฝึกอบรม 2. การโอนงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การปรับปรุงสนาม กีฬา	0	ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในการเข้าใช้สนามกีฬา	ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในการเข้าใช้สนามกีฬา	พัฒนาสนามกีฬาจังหวัด ร้อยเอ็ดให้ได้มาตรฐาน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51008	การปรับปรุงสนาม กีฬา	ผู้รับบริการมีความพึง พอใจในการเข้าใช้สนาม กีฬา	ผอ.กอง การศึกษาฯ	สนามกีฬามีการ ชำรุด ทรุดโทรม	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	4	3	12 สูง	- ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008	การปรับปรุงสนาม กีฬา	สนามกีฬามีการชำรุด ทรุดโทรม	- ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ผอ.กอง การศึกษาฯ	- ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม - โอนงบประมาณเพิ่ม - จัดตั้งฝ่าย เพื่อดูแลสนามโดยตรง - กำหนดให้มีช่วงในการพักสนามที่ ชัดเจน	ร้อยละ 80 ของ ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจในการเข้า ใช้สนามกีฬา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	การประชุม การ มอบหมายงาน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008	ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง	3,194,500	เพื่อให้การดำเนินการในการจัดซื้อจัด จ้างดำเนินการไปตามแผนการจัดซื้อจัด จ้าง	ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ ร้อยละ 100	สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51008	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การดำเนินการในการ จัดซื้อจัดจ้างดำเนินการไป ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผอ. กอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง มีความล่าช้า	- Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	4	3	12 สูง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008	การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้าง มีความล่าช้า	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- กระจายและมอบหมายงานจัดซื้อ จัดจ้างให้บุคลากรในกอง - ประมาณการแนวโน้มของ มาตรฐานราคากลาง ในการจัดทำ งบประมาณ	ดำเนินการการจัดซื้อ จัดจ้างได้ ร้อยละ 100	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	การประชุม การมอบหมาย งาน

ชื่อหน่วยงานกองคลัง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51004	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงิน	0	เพื่อให้สามารถรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	รายงานการเงินและงบแสดงฐานะทางการเงิน แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ	รายงานการเงินแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน ตามที่กำหนด

ชื่อหน่วยงานกองคลัง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51004	การจัดทำรายงาน การเงินและงบแสดง ฐานะทางการเงิน	เพื่อให้สามารถรายงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ผอ.กอง คลัง	รายงานการเงินไม่แล้วเสร็จ ภายใน 90 วันตามเวลาที่ กำหนด	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	1	3	3 น้อย	- ขอมรับความ เสี่ยง

แบบ บส. 3

ชื่อหน่วยงานกองคลัง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51004	การจัดทำรายงาน การเงินและงบแสดง ฐานะทางการเงิน	รายงานการเงินไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วันตามเวลาที่กำหนด	- ขอมรับความ เสี่ยง	ผอ.กองคลัง	ติดตามและควบคุม ในขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ตลอดเวลา	รายงานการเงินและงบ แสดงฐานะทางการเงิน แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	การให้รายงานการเงิน และงบแสดงฐานะทาง การเงิน ให้ผู้มีอำนาจ ลงนามและประกาศ เผยแพร่ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด

ชื่อหน่วยงานกองช่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51005	ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ขนส่ง	การกำหนดราคากลาง	0	เพื่อให้งานด้าน โครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ หน่วยงานราชการใช้งบประมาณอย่างประหยัด และคุ้มค่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จ	การจัดทำราคากลางที่ถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนัก งบประมาณกระทรวงการคลัง	การจัดทำราคา กลางที่ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงานกองช่าง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51005	การกำหนดราคากลาง	เพื่อให้งานด้าน โครงสร้างพื้นฐานมี ประสิทธิภาพ หน่วยงานราชการใช้ งบประมาณอย่าง ประหยัดและคุ้มค่า สามารถดำเนินการ ก่อสร้างได้แล้วเสร็จ	ผอ.กองช่าง	ปัจจัยภายใน -ขาดความรู้ความสามารถในบางงานที่ได้รับ มอบหมาย -ไม่มีเวลาทบทวนกรณีได้รับงานที่เร่งรีบทำให้ งานเกิดการผิดพลาดได้ ปัจจัยภายนอก -การปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันที่มีผลต่อการ ขนส่งวัสดุ -ค่าวัสดุก่อสร้างปรับเปลี่ยนไปตามราคา ท้องตลาด	- Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานกองช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51005	การกำหนดราคากลาง	ปัจจัยภายใน -ขาดความรู้ความสามารถในบาง งานที่ได้รับมอบหมาย -ไม่มีเวลาทบทวนกรณีได้รับงานที่ เร่งรีบทำให้งานเกิดการผิดพลาดได้ ปัจจัยภายนอก -การปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันที่มี ผลต่อการขนส่งวัสดุ -ค่าวัสดุก่อสร้างปรับเปลี่ยนไปตาม ราคาท้องตลาด	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	ผอ.กองช่าง	-ยังคงต้องมีการกำกับ บุคลากรควบคุมและ ติดตามให้มีความ ละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพื่อความเชี่ยวชาญและ ชำนาญการในการ ปฏิบัติงาน - ประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน ระดมความคิดเพื่อหา แนวทาง แก้ปัญหา	การจัดทำราคา กลางที่ถูกต้อง เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	จากการติดตาม ใน ปีงบประมาณ2568 ยังคงมีความเสี่ยงที่ ต้องควบคุมต่อไป -รายงานผล ดำเนินการดำเนินงาน ผู้บริหาร -ภาพถ่ายการประชุม -คำสั่งแบ่งงาน

ชื่อหน่วยงานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51019	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,569	วัตถุประสงค์ - การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรกรณีเกิด สาธารณภัยในพื้นที่	ร้อยละการเบิกจ่าย วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่นสำหรับ เครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ ความช่วยเหลือ เกษตรกรกรณีเกิด สาธารณภัยในพื้นที่	- บุคลากรมีศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้หรือ ระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ เพื่อนำไป ปรับใช้และพัฒนาความรู้ - การสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ เพื่อแก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่ นำปัญหาที่เกิดขึ้นใน แต่ละสถานการณ์มาปรับปรุงในการดำเนินการใน ครั้งต่อไป

ชื่อหน่วยงานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51019	การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	วัตถุประสงค์ - การเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำหรับเครื่อง สูบน้ำเพื่อให้ ความช่วยเหลือ เกษตรกรกรณี เกิดสาธารณภัย ในพื้นที่	ผอ.กอง ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	ความเสี่ยง คือ การบริหารงบประมาณและการเงินไม่เพียงพอ ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ กรณีเกิดภัยแล้งในพื้นที่และทำให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวของประชาชนขาดน้ำ น้ำในลำห้วยแห้งขอด อปท. สามารถให้ความช่วยเหลือในการระงับภัยหรือการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าความเสี่ยงที่มีอยู่ - บุคลากรยังขาดทักษะการพัฒนาความรู้ - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงต่อไป สาเหตุ - ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินไม่เพียงพอ ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ - สาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและภัยน้ำแล้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	2	4 ปานกลาง	- ลด โอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51019	การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	ความเสี่ยง คือ การบริหาร งบประมาณและการเงินไม่ เพียงพอ ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ กรณี เกิดภัยแล้งในพื้นที่และทำให้พื้นที่ เพาะปลูกข้าวของประชาชนขาด น้ำ น้ำในลำห้วยแห้งขอด อปท. สามารถให้ความช่วยเหลือในการ ระงับภัย หรือการบรรเทาความ เดือดร้อนเฉพาะหน้า ความเสี่ยงที่ มีอยู่ - บุคลากรยังขาดทักษะการพัฒนา ความรู้	- ลด โอกาส ของความ เสี่ยง	ผอ.กอง ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย	ลดความเสี่ยงลงได้ในระดับ หนึ่ง ดังนี้ 1. ให้อนุคลากรที่รับผิดชอบ ตระหนักถึงความของงานและ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 2. จัดทำทะเบียนคู่มือการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น 3. กำกับดูแลทะเบียนคู่มือฯ ให้เป็นปัจจุบัน 4. จัดทำรายละเอียดในการ บันทึกการใช้ทุกครั้ง โดย บันทึกให้ครบ	ร้อยละการ เบิกจ่ายวัสดุ เชื้อเพลิงและ หล่อลื่น สำหรับเครื่อง สูบน้ำ เพื่อให้ ความ ช่วยเหลือ เกษตรกรกรณี เกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	สรุปรายงาน การเบิกจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นคงเหลือ และรายงานปัญหาอุปสรรคต่อ ผู้บริหารทราบ เพื่อแก้ไขได้ ทันทั่วทั้งที่ นำปัญหาที่เกิดขึ้นใน แต่ละสถานการณ์มาปรับปรุงใน การดำเนินการในครั้งต่อไป -จัดทำทะเบียนคู่มือการเบิกวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น -มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน -มีการกำหนดให้อนุคลากรทุกคน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และ

	- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงต่อไป สาเหตุ - ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงินไม่เพียงพอ ทำให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์ - สาธารณภัยที่เกิดจากอุทกภัยและภัยน้ำแล้งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน						เปิดโอกาสให้ได้รับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ -มีการควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
--	---	--	--	--	--	--	---

ชื่อหน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51021	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ	0	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุของหน่วยงาน	จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานของหน่วยงาน	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ

ชื่อหน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51021	การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุภาครัฐ	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุของ หน่วยงาน	ผอ.กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน	1. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	5	15 สูง	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานกองพัสดุและทรัพย์สิน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51021	การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ภาครัฐ	1. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง 2. การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างมีผู้เกี่ยวข้องหลาย ฝ่าย ทำให้การจัดซื้อจัด จ้างเกิดความล่าช้า ไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ผอ. กอง พัสดุและ ทรัพย์สิน	1. มีการซักซ้อมความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้าง เกี่ยวกับระเบียบและ หนังสือสั่งการให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน	จัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม แผนการ ดำเนินงาน ของ หน่วยงาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างให้เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ ถูกต้อง ครบถ้วน 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน ระบบ e-GP ตามขั้นตอนให้ถูกต้อง 3. ติดตามและบันทึกข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานอยู่เสมอ

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51007	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการ บริหาร การเมือง การ ปกครอง	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติม	0	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ สามารถจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ เป็นแนวทางเดียวกัน	เจ้าหน้าที่ร้อยละ 80 มี ความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำงบประมาณ	เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำเอกสารประกอบ งบ1 งบ2 งบ3 ให้ถูกต้องตามระเบียบ

ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51007	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีและเพิ่มเติม	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของทุกส่วน ราชการสามารถจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางเดียว กัน	ผอ. กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณขาด ความรู้ความเข้าใจการจัดทำคำ ขอตั้งงบประมาณ ตามแบบ งป1 งป2และงป3	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) - Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	2	4 ปานกลาง	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51007	การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีและเพิ่มเติม	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณขาดความรู้ ความเข้าใจการจัดทำ คำขอตั้งงบประมาณ ตามแบบ งป1 งป2 และงป3	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ผอ. กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	เน้นปฏิบัติการสอน เฉพาะราย เช่นเจ้าหน้าที่ ที่ไม่เข้าใจและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเข้ามา รับผิดชอบงานใหม่	เจ้าหน้าที่ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจใน การจัดทำ งบประมาณ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ติดตามและประเมินความรู้ความเข้าใจ ก่อนการปฏิบัติงานจริงและหลักการ ปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดทำคู่มือแนวทาง ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรมการจัดทำ คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ เพิ่มเติม

ชื่อหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51011	ยุทธศาสตร์ 2 ด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และสิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมการใช้ พลังงานทดแทนเพื่อบริหาร จัดการน้ำในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม	52,360	เพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม เกษตรกรด้านการใช้พลังงาน ทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำใน การประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ผลผลิตเกษตรกรรมมีคุณภาพ ทัดเทียมตลาดที่มีความ ต้องการ สร้างอาชีพ รายได้ ให้แก่เกษตรกร	กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำพลังงาน ทดแทนเพื่อการเกษตรในการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใน เขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51011	โครงการฝึกอบรมการใช้ พลังงานทดแทนเพื่อ บริหารจัดการน้ำในการ ประกอบอาชีพ เกษตรกรกรม	เพื่อส่งเสริมศักยภาพกลุ่ม เกษตรกรด้านการใช้ พลังงานทดแทนเพื่อบริหาร จัดการน้ำในการประกอบ อาชีพเกษตรกรกรม	ผอ.กอง สวัสดิการ สังคม	การพัฒนาองค์ ความรู้ในการ บริหารจัดการน้ำ เพื่อพัฒนาสินค้า เกษตรกรรมยังมี น้อย	- Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) - Technology Risks (ความ เสี่ยงด้านเทคโนโลยี)	2	3	6 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51011	โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อบริหารจัดการน้ำในการประกอบอาชีพเกษตรกร	การพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรกรรมยังมีน้อย	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่ให้มากขึ้น เพิ่มทีมบุคลากรให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงาน สร้างการทำงานเป็นทีม	ผลผลิตเกษตรกรมีคุณภาพทัดเทียมตลาดที่มีความต้องการ สร้างอาชีพ รายได้ให้แก่เกษตรกร	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนภายหลังการการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีอยู่จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี

ชื่อหน่วยงานกองสาธารณสุข
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51006	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจัดการขยะอันตราย ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด	500,000	เพื่อกำจัดขยะอันตรายชุมชน ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	ร้อยละของความพึงพอใจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	202 แห่ง

ชื่อหน่วยงานกองสาธารณสุข
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51006	โครงการการจัดการขยะอันตราย ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อกำจัดขยะ อันตรายชุมชนใน พื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด	ผอ. กอง สาธารณสุข	งบประมาณสำหรับ ดำเนินการจัดการขยะ อันตรายชุมชนมีจำนวน จำกัดไม่เพียงพอต่อการ กำจัด	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	2	6 ปานกลาง	- ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานกองสาธารณสุข
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51006	โครงการการจัดการขยะ อันตรายชุมชนจังหวัด ร้อยเอ็ด	งบประมาณสำหรับดำเนินการ จัดการขยะอันตรายชุมชนมี จำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อ การจัด	- ผลกระทบ ของความเสี่ยง	ผอ. กอง สาธารณสุข	อปท.ในจังหวัด ร้อยเอ็ด 202 แห่ง มี การรวบรวมขยะ อันตรายชุมชนมา จัดการอย่างถูกต้องหลัก วิชาการ	ร้อยละของความพึง พอใจขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ปริมาณขยะอันตรายชุมชนที่ รวบรวมได้ จำนวนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่ง ขยะอันตรายชุมชน ความพึง พอใจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่เข้าร่วม

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนกีฬาคณะการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.3	ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	10,000	1. เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา 2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและ โทษของยาเสพติดลดปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในสถานศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	มีนักเรียนแกนนำเพื่อรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษานุเคราะห์ภายใน และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษามากขึ้น	เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียนแกนนำ ป้องกันเฝ้าระวัง ดูแลการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด อบรมฯในสถานศึกษาและ ส่งเสริมให้นักเรียนภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนกีฬาสังคมการกีฬาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.3	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	1. เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2. เพื่อให้ให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและ โทษของยาเสพติดลดปัญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	ผอ. โรงเรียน กีฬาส่งการ บริหารส่วน จังหวัด ร้อยเอ็ด	1. นักเรียนรู้ไม่เท่าทัน โทษยาเสพติด 2. นักเรียนถูกชักจูงให้ ลองใช้ยาเสพติด 3. สิ่งแวดล้อมชุมชนที่มี การแพร่ระบาดของยาเสพติด	- Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกล ยุทธ์)	2	3	6 ปานกลาง	- ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง - ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนกีฬพงศ์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.3	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	1. นักเรียนรู้ไม่เท่า ทันโทษยาเสพติด 2. นักเรียนถูกชักจูง ให้ลองใช้ยาเสพติด 3. สิ่งแวดล้อมชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดของ ของยาเสพติด	- ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง - ส่งเสริมเชิง บวก	ผอ. โรงเรียน กีฬพงศ์การ บริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความ ร่วมมือการป้องกันยาเสพติด ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา 2. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา	มีนักเรียนแกนนำเพื่อรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาบุคลากรภายใน และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดใน สถานศึกษามากขึ้น	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ติดตามผลการจัด กิจกรรม 2. ประเมินผลการ จัดกิจกรรม 3. สรุปรายงานผล การจัดกิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนจีเหล็กพิทยาคม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.4	ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	15,000	1. เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา 2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	1. นักเรียนโรงเรียนจีเหล็ก พิทยาคมร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจโทษของยาเสพติด 2. นักเรียนโรงเรียนจีเหล็ก พิทยาคมร้อยละ 100 ตระหนักถึง พิษภัยและโทษของยาเสพติด	นักเรียน โรงเรียนจีเหล็ก พิทยาคมร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนจีเหล็กพิทยาคม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.4	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	1. เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา 2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษ ของยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยา เสพติดในสถานศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	ผอ. โรงเรียน จีเหล็กพิทย าคม	1. นักเรียนบางคนขาดความ ตระหนักในโทษของยาเสพติด 2. นักเรียนถูกชักชวน ชักจูง ให้ลองใช้ยาเสพติด 3. สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการ แพร่ระบาดของยาเสพติด	- Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	- ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนจีเหล็กพิทยาคม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.4	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	1. นักเรียนบางคน ขาดความตระหนัก ในโทษของยาเสพติด 2. นักเรียนถูก ชักชวน ชักจูงให้ ลองใช้ยาเสพติด 3. สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	- ทำแผนฉุกเฉิน	ผอ. โรงเรียน จีเหล็กพิทย าคม	1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจโทษ ของยาเสพติดในช่วงโมงเรียน 2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจโทษของยาเสพติดทุก สัปดาห์ 3. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างเครือข่าย นักเรียนแกนนำป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแล การแพร่ระบาดของยาเสพติด อบรมมุข ในและนอกสถานศึกษา 4. เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ เรื่องยาเสพติดแก่นักเรียน	1. นักเรียนโรงเรียน จีเหล็กพิทยาคมร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจโทษของ ยาเสพติด 2. นักเรียนโรงเรียน จีเหล็กพิทยาคมร้อยละ 100 ตระหนักถึง พิษภัยและโทษของ ยาเสพติด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ติดตามผลการจัดกิจกรรม/ โครงการรณรงค์ป้องกันยา เสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 2. ประเมินผลการจัด กิจกรรม/โครงการ 3. สรุป-รายงานผลการจัด กิจกรรม/โครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.5	ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	10,000	1. เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	นักเรียน	นักเรียนร้อยละ 100 ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลลาประชานุสรณ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.5	รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	1. เพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 2. เพื่อให้ให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	ผอ. โรงเรียน ทุ่งกุลลา ประชา นุสรณ์	นักเรียนถูกชักชวน ชักจูงให้ลองใช้ยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า และสารเสพติดอื่น ๆ	- Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร)	1	3	3 น้อย	- ลดผลกระทบของความเสี่ยง - ขอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.5	รณรงค์ป้องกันยาเสพติด	นักเรียนถูกชักชวน ชัก จูงให้ลองใช้ยาเสพติด บุหรี่ยาไฟฟ้า และสารเสพติดอื่น ๆ	- ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	ผอ. โรงเรียนทุ่ง กุลารัษฎานุสรณ์	จัดกิจกรรม เชิญ วิทยากรภายนอกมา ให้ความรู้เรื่องยา เสพติดแก่นักเรียน	นักเรียน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความ ร่วมมือการป้องกันยาเสพติด ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา 2. จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลารักษ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.5	ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	งานการบริหารงานบุคคล	40,000	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีซึ่งมีจำนวนมากและการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP	บุคลากรในกลุ่ม บริหาร งบประมาณ	ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.5	งานการบริหารงาน บุคคล	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 2. เพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีซึ่งมี จำนวนมากและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e- LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP	ผอ. โรงเรียน ทุ่งกุลารัษฎา านุสรณ์	บุคลากรยังขาด ทักษะการพัฒนา ความรู้ด้านการเงิน บัญชีซึ่งมีจำนวน มากและการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ New e – LAAS, e- GP	- Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	2	3	6 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.5	งานการบริหารงานบุคคล	บุคลากรยังขาด ทักษะการพัฒนา ความรู้ด้านการเงิน บัญชีซึ่งมีจำนวน มากและการเบิก จ่ายเงินผ่านระบบ New e – LAAS, e- GP	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	ผอ. โรงเรียน ทุ่งกุลารัษฎานุสรณ์	มอบหมายงานให้บุคลากร ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้หรือระเบียบข้อ กฎหมายในการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง โดยแจ้งให้บุคลากร ในหน่วยงานทราบเพื่อ นำไปปรับใช้และพัฒนา	บุคลากรใน กลุ่มบริหาร งบประมาณ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ให้บุคลากรศึกษาระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 3. มีการตรวจสอบกระบวนการการ ปฏิบัติงาน โดยละเอียด

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.6	ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	10,000	1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ประจำวันได้อย่างมีความสุข 2. เพื่อป้องกันปัญหาเสพติดในโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 3. เพื่อร่วมแก้ปัญหาในกรณีนักเรียนที่มีปัญหาในด้านความ ประพฤติกกลุ่มเสี่ยง	สถานศึกษามี การแพร่ ระบาดของยา เสพติดลดลง	ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ นักเรียน โรงเรียน โพธิ์ทองพิทยาคม

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.6	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและนำไปใช้ ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 2. เพื่อป้องกันปัญหาเสพติดในโรงเรียน โพธิ์ทองพิทยาคม 3. เพื่อร่วมแก้ปัญหาในกรณีนักเรียนที่มี ปัญหาในด้านความประพฤติกลุ่มเสี่ยง	ผอ. โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม	1. นักเรียนลอกเลียนแบบ พฤติกรรมทดลองยาเสพติด 2. นักเรียนถูกชักชวน ชักจูงให้ ลองใช้ยาเสพติด 3. สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการ แพร่ระบาดของยาเสพติด	- Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) - Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.6	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา	1. นักเรียนลอกเลียนแบบพฤติกรรม ทดลองยาเสพติด 2. นักเรียนถูกชักชวน ชักจูงให้ ลองใช้ยาเสพติด 3. สิ่งแวดล้อม ชุมชนที่มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด	- ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	ผอ. โรงเรียน โพธิ์ทองพิทย าคม	สถานศึกษามีกิจกรรม ต่าง ๆ ที่ทำให้นักเรียน ได้รับความรู้และเข้าใจ ในโทษและผลกระทบ ของยาเสพติด	สถานศึกษามีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ลดลง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	สรุปรายงานผล การดำเนิน โครงการ

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51008.6	ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กิจกรรมเวรยามรักษาความ ปลอดภัยในสถานศึกษา	216,000	1. เพื่อให้สถานศึกษามีความปลอดภัยจาก โจรลักขโมย 2. เพื่อให้สถานศึกษาลดปัญหาความเสี่ยง และลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	สถานศึกษามีความปลอดภัย จากโจรขโมยและลดความ เสี่ยงของการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน	ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียน โพธิ์ทอง พิทยาคม

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51008.6	กิจกรรมเวรยาม รักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษา	1. เพื่อให้สถานศึกษามีความ ปลอดภัยจากโจรลักขโมย 2. เพื่อให้สถานศึกษาลดปัญหา ความเสี่ยงและลดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน	ผอ. โรงเรียน โพธิ์ทองพิทยา คม	สถานศึกษามีทรัพยากรไม่ เพียงพอและของมีค่าเป็นที่ ต้องการของกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่ง เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวรยาม	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51008.6	กิจกรรมเวรยาม รักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษา	สถานศึกษามีทรัพยากร ไม่เพียงพอและของมี ค่าเป็นที่ต้องการของ กลุ่มมิชชันนารี ซึ่งเป็น อันตรายต่อผู้ปฏิบัติ หน้าที่เวรยาม	- ทำแผนฉุกเฉิน	ผอ. โรงเรียน โพธิ์ทองพิทย าคม	1. เสนอขอตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ กล้องวงจรปิด 2. กำกับ ติดตามการขอตั้งงบประมาณ ในการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 3. เสนอขอของบประมาณในการจ้างเหมา บริการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา	สถานศึกษามีความ ปลอดภัยจากโจร ขโมยและลดความ เสี่ยงของการ สูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สิน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ติดตามคำขอตั้ง งบประมาณ

ชื่อหน่วยงานสถานีขนส่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51001.2	ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน การบริหาร การเมือง การปกครอง	การบริหารจัดการช่องจอดรถรับ- ส่งผู้โดยสารของรถโดยสาร ประจำทาง	0	1. เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานีขนส่ง 2. เพื่อความสะอาดปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ผู้ให้บริการสถานีขนส่ง	จำนวนรถโดยสารประจำ ทางที่เข้าใช้บริการสถานี ขนส่ง	จำนวนรถโดยสาร ประจำทางสายต่าง ๆ

ชื่อหน่วยงานสถานีขนส่ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51001.2	การบริหารจัดการช่อง จอดรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ของรถโดยสารประจำ ทาง	1. เพื่อความพึง พอใจของผู้เข้าใช้ บริการสถานีขนส่ง 2. เพื่อความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของ ผู้ใช้บริการสถานี ขนส่ง	สถานีขนส่ง	1. รถโดยสารประจำทาง จอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารไม่ จอดตามช่องจอดรถที่ กำหนด 2. ผู้ประกอบการการเดิน รถไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 3. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้เข้าใช้ บริการ	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	2	2	4 ปานกลาง	- ลดโอกาสของความ เสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ขอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานสถานีขนส่ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51001.2	การบริหารจัดการ ช่องจอดรถรับ-ส่ง ผู้โดยสารของรถ โดยสารประจำทาง	1. รถโดยสารประจำทางจอด รถรับ-ส่งผู้โดยสารไม่จอดตาม ช่องจอดรถที่กำหนด 2. ผู้ประกอบการการเดินรถไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ 3. ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของผู้เข้าใช้บริการ	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	สถานี ขนส่ง	1. กำหนดจัดช่องจอดรถรับ-ส่ง ผู้โดยสารประจำทาง 2. ติดตั้งป้ายแสดงหมายเลขและ เส้นทางในแต่ละช่องจอด 3. กำหนดเวลาเข้า-ออกสถานีขนส่ง ของรถโดยสารประจำทางแต่ละ เส้นทาง	จำนวนรถ โดยสารประจำ ทางที่เข้าใช้ บริการสถานี ขนส่ง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	มีรูปภาพ ประกอบการ รายงาน

ชื่อหน่วยงานสำนักปลัด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51001	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดพบประชาชน	1,200,000	- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานภาครัฐโดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง - เพื่อให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการและพัฒนาท้องถิ่น ผ่านเวทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำ แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยงานภาครัฐที่ เข้าร่วมบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่การพัฒนาจังหวัด ร้อยเอ็ดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	จำนวนครั้งใน การจัด กิจกรรม องค์การ บริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	จัดกิจกรรม องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ดพบ ประชาชนใน พื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด จำนวน 20 อำเภอ

ชื่อหน่วยงานสำนักปลัด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51001	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	- เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและหน่วยงานภาครัฐโดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง - เพื่อให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นผ่านเวทีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมบริการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	หน.สำนักปลัด	อุปกรณ์และเครื่องมือในการบริการ อาจมีไม่ครบสำหรับการให้บริการทุกด้าน	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	- ขอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานสำนักปลัด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51001	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน	อุปกรณ์และเครื่องมือในการบริการอาจมีไม่ครบสำหรับการให้บริการทุกด้าน	- ขอมรับความเสี่ยง	หน. สำนักปลัด	1. วางแผนการดำเนินงาน/การประสานงานกับส่วนราชการภายใน-ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 2. รายงานปัญหาอุปสรรคในการออกโครงการในแต่ละครั้งให้ผู้บริหารทราบ	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. สำนวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วน 2. รายงานปัญหาอุปสรรคต่อผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ชื่อหน่วยงานสำนักงานเลขา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51002	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการ บริหาร การเมือง การ ปกครอง	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นแบบมีส่วน ร่วม	300,000	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สร้าง ความตระหนักถึงบทบาทของ ประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนา ท้องถิ่นและเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นได้ทุกระดับการมี ส่วนร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง ที่อบรมเพิ่มขึ้น	เชิงปริมาณ - ฝึกอบรมประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 4 รุ่น รุ่น ละ 200 คน รวม 800 คน - เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน/รุ่น เชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ มีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง มี ความตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วม พัฒนาท้องถิ่น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในทุก ระดับการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงานสำนักงานเลขา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
51002	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นแบบมีส่วน ร่วม	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการมี ส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักถึงบทบาทของ ประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่นได้ทุกระดับการมีส่วนร่วม	สำนักงาน เลขา	ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบ ตามจำนวนหรือไม่ ตรงกับที่กำหนดไว้ใน โครงการ	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ขอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานสำนักงานเลขา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51002	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้เพื่อพัฒนา ท้องถิ่นแบบมีส่วน ร่วม	ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับที่ กำหนดไว้ใน โครงการ	- ขอมรับความ เสี่ยง	สำนักงาน เลขา	ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนด ประสานผู้นำชุมชนหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายติดตามและ ประเมินผลสรุปผลการดำเนิน โครงการและรายงานผู้บริหาร ทราบ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80 มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องที่อบรม เพิ่มขึ้น	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ประชุมคณะทำงานวางแผนติดตาม ทำการทดสอบความรู้ ก่อน-หลัง ฝึกอบรม สํารวจความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการและจัดทำรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
51012	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	โครงการดำเนินงาน -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,000	การจัดหาพาหนะเพื่อใช้ในการไปราชการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน บัญชี ของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง 1 แห่ง - รพ.สต. 229 แห่ง	ได้พาหนะเพื่อใช้ในการไปราชการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน บัญชี ของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง 1 แห่ง - รพ.สต. 229 แห่ง	มีงบประมาณตามข้อบัญญัติ - มีรถยนต์เพื่อออกตรวจติดตามงานของหน่วยตรวจสอบภายใน - มีพนักงานขับรถยนต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
51012	โครงการดำเนินงาน -ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	การจัดหาพาหนะเพื่อใช้ในการไปราชการเพื่อ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน บัญชี ของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง 1 แห่ง -รพ.สต. 229 แห่ง	หัวหน้า หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	- ขาดพาหนะรถยนต์ใน การเดินทางไปราชการ ของหน่วยตรวจสอบ ภายใน - ขาดพนักงานขับ รถยนต์ของหน่วย ตรวจสอบภายใน	- Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	2	6 ปานกลาง	- ขอมริบความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
51012	โครงการดำเนินงาน -ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ	- ขาดพาหนะรถยนต์ ในการเดินทางไป ราชการของหน่วย ตรวจสอบภายใน - ขาดพนักงานขับ รถยนต์ของหน่วย ตรวจสอบภายใน	- ขอมรับความ เสี่ยง	หัวหน้า หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	- ขอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	ได้พาหนะเพื่อใช้ในการไปราชการเพื่อ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน บัญชี ของสถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด - โรงเรียนจำนวน 4 แห่ง - สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโพนทอง 1 แห่ง - รพ.สต. 229 แห่ง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. มีงบประมาณตาม ข้อบัญญัติ 2. มีรายงานการตรวจสอบ ปฏิบัติงานด้านการเบิก จ่ายเงิน บัญชี ของ สถานศึกษา และหน่วยงาน ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เกษตรวิสัย 51006.3019 51006.3023 51006.3029 51006.3030 51006.3031 51006.3032	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	60,000	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. เพื่อจัดทำงบการเงินได้ถูกต้องครบถ้วน	1. เจ้าหน้าที่การเงินได้รับการอบรมด้านการเงินการบัญชี และการพัสดุ 1 ครั้ง 2. มีจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนดแล้วเสร็จ 365 วัน สิ้นสุด 30 กันยายน 2569	1. เจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี 2. รายงานการเงินการบัญชี ส่งถูกต้องและทันเวลาทุกเดือน

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เกษตรวิสัย 51006.3019 51006.3023 51006.3029 51006.3030 51006.3031 51006.3032	โครงการการบันทึก บัญชีตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. เพื่อการตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3. เพื่อจัดทำงบการเงิน ได้ถูกต้องครบถ้วน	รพ.สต.บ้านดงครั่งน้อย รพ.สต.บ้านคำ รพ.สต.บ้านสนามชัย รพ.สต.บ้านเขวาสะลอง รพ.สต.บ้านเมืองบัว รพ.สต.บ้านแจ่มอารมณ์	1. การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด	- Technology Risks (ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	- ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เกษตรวิสัย 51006.3019 51006.3023 51006.3029 51006.3030 51006.3031 51006.3032	โครงการการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	1. การบันทึกบัญชียังไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ยังไม่ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนด	- ลดโอกาสของความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านดงครั่งน้อย รพ.สต.บ้านคำ รพ.สต.บ้านสนามชัย รพ.สต.บ้านเขวาคะคลอง รพ.สต.บ้านเมืองบัว รพ.สต.บ้านแจ่มอารมณ์	-อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. -กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ -จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีให้ปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนด	1. เจ้าหน้าที่การเงินได้รับการอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 1 ครั้ง 2. มีจัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐกำหนดแล้วเสร็จ 365 วัน สิ้นสุด 30 กันยายน 2569	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ติดตามและประเมินผลแผนรายโครงการ

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เกษตรวิสัย 51006.3020 51006.3026 51006.3028	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาให้ได้มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	30,000	1. เพื่อให้จัดการบริหารการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบตามกรอบการจัดซื้อยา 82 รายการ 2. เพื่อให้การจัดซื้อยาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เพื่อให้การจัดส่งยาได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด	1. รพ.สต. มีการจัดซื้อยาได้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2. รพ.สต. มีเวชภัณฑ์ยาใช้ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาให้ได้ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เกษตรวิสัย 51006.3020 51006.3026 51006.3028	โครงการบริหาร จัดการเวชภัณฑ์ฯ ให้ได้มาตรฐาน หน่วยบริการ ปฐมภูมิ	1. เพื่อให้จัดการบริหารการจัดซื้อ ถูกต้องตามระเบียบ ตามกรอบการ จัดซื้อฯ 82 รายการ 2. เพื่อให้การจัดซื้อฯตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้าง 3. เพื่อให้การจัดส่งฯได้ตามกรอบ เวลาที่กำหนด	รพ.สต.บ้านหนองบัวพัฒนา รพ.สต.บ้านหนองอ่าง รพ.สต.บ้านอุ่มเม้า	1. การจัดซื้อถูกต้องไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ตาม กรอบการจัดซื้อฯ 82 รายการ 2. การจัดส่งฯได้ไม่ได้ ส่งมอบตามกรอบเวลาที่ กำหนด	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	1	3 น้อย	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
เกษตรวิสัย 51006.3020 51006.3026 51006.3028	โครงการบริหาร จัดการเวชภัณฑ์ยา ให้ได้มาตรฐาน หน่วยบริการ ปฐมภูมิ	1. การจัดซื้อถูกต้องไม่ถูก ตามระเบียบ ตามกรอบการ จัดซื้อยา 82 รายการ 2. การจัดส่งยาได้ไม่ได้ส่ง มอบตามกรอบเวลาที่กำหนด	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้านหนองบัวพัฒนา รพ.สต.บ้านหนองอ่าง รพ.สต.บ้านอุ่มเม้า	1. มีการทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบยา และจัดหา กรอบบัญชียาที่ใช้ใน รพ.สต. 2. มีการติดตามการจัดส่ง ยาที่ไม่ได้ส่งมอบตามกรอบ เวลาที่กำหนด	1. รพ.สต. มีการจัดซื้อยา ได้ตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. รพ.สต. มีเวชภัณฑ์ยา ใช้ตามมาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายงานผลการ ดำเนินงานทุก ไตรมาส

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เกษตรวิสัย 51006.3021 51006.3022 51006.3024 51006.3025 51006.3027 51006.3033	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการสรรหาบุคลากรให้ได้ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	889,200	1. เพื่อให้มีบุคลากรตรงตามตำแหน่งครอบคลุมจำนวนประชากร 2. เพื่อให้มีบุคลากรครบจำนวนตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิ	1. หน่วยบริการมีบุคลากรปฏิบัติงานตรงตามตำแหน่ง 2. หน่วยบริการมีบุคลากรต่อจำนวนประชากร ตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	1. หน่วยบริการที่ขาดแคลนบุคลากรมีบุคลากรเพียงพอต่อการบริการประชาชนและผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
เกษตรวิสัย 51006.3021 51006.3022 51006.3024 51006.3025 51006.3027 51006.3033	โครงการสรรหา บุคลากรให้ได้ตาม มาตรฐานหน่วยบริการ ปฐมภูมิ	1. เพื่อให้มีบุคลากรตรง ตามตำแหน่งครอบคลุม จำนวนประชากร 2. เพื่อให้มีบุคลากรครบ จำนวนตามเกณฑ์มาตรฐาน การประเมินหน่วยบริการ ปฐมภูมิ	รพ.สต.บ้านดงมัน รพ.สต.บ้านฝาง รพ.สต.บ้านหนองกุง รพ.สต.บ้านหนองสิม รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านหัวหนอง	บุคลากรสายวิชาชีพ ไม่ครบตามกรอบ อัตรากำลังที่กำหนด	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	- โอนความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเกษตรวิสัย
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เกษตรวิสัย 51006.3021 51006.3022 51006.3024 51006.3025 51006.3027 51006.3033	โครงการสรรหา บุคลากรให้ได้ตาม มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ	บุคลากร สายวิชาชีพ ไม่ครบตาม กรอบ อัตรากำลัง ที่กำหนด	- โอนความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านดงมัน รพ.สต.บ้านฝาง รพ.สต.บ้านหนองกุง รพ.สต.บ้านหนองสิม รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านหัวหนอง	1. ขอรับการย้ายโอนจากรพ. สต.ที่อัตรากำลังเพียงพอ 2. เปิดกรอบและสรรหา บุคลากรที่ขาดแคลน	1. หน่วยบริการมีบุคลากรปฏิบัติงาน ตรงตามตำแหน่ง 2. หน่วยบริการมีบุคลากรต่อจำนวน ประชากร ตามเกณฑ์มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายงานผลทุก ไตรมาส

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารการเงินและการบัญชีของ รพ.สต.ในอำเภอจตุรพักตรพิมาน	0	เพื่อให้เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน บำรุงที่ตั้งไว้ มีการ เบิกจ่ายงบประมาณ และนำเข้าระบบ New E-laas ที่ ถูกต้อง	1. มีแผนเงินบำรุงของ รพ.สต. ที่เป็น ปัจจุบัน ร้อยละ 100 2. มีการดำเนินการใช้จ่ายเงินบำรุง ตามแผนครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 100 3. ติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินบำรุง ตามแผนทุกไตรมาส ร้อยละ 100 4. มีการเบิกจ่ายงบประมาณและ นำเข้าระบบ New e-laas ที่ถูกต้อง ร้อย ละ 100 5. มีการบันทึกข้อความขอ เปลี่ยนแปลงโอนเพิ่มโอนลดจาก คณะกรรมการพิจารณาทุกครั้ง ร้อยละ 100	รพ.สต. ในอำเภอ จตุรพักตร พิมาน ทั้ง 12 แห่ง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	การบริหารการเงิน และการบัญชีของ รพ.สต.ในอำเภอ จตุรพักตรพิมาน	เพื่อให้เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินบำรุงที่ตั้งไว้ มีการ เบิกจ่ายงบประมาณและนำเข้า ระบบ New E-laas ที่ถูกต้อง	รพ.สต.บ้านท่าใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแด รพ.สต.บ้านน้ำใส รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอิงอ้ง รพ.สต.บ้านอิโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	1. ขาดบุคลากรด้านการเงิน การบัญชี 2. แนวทางการดำเนินงาน ยังไม่ชัดเจน 3. การรับเงินไม่ถูกประเภท ของรายได้ 4. การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อ นำมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้องซึ่งได้ ทำแบบประเมินความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงต่อไป	- Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน)	3	3	9 ปานกลาง	- ขอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	การบริหารการเงิน และการบัญชีของ รพ.สต.ในอำเภอ จตุรพักตรพิมาน	1. ขาดบุคลากรด้านการเงินการบัญชี 2. แนวทางการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน 3. การรับเงินไม่ถูกประเภทของรายได้ 4. การวิเคราะห์รายจ่ายเพื่อนำมาตั้งหนี้ไม่ถูกต้องซึ่งได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงและควบคุมความเสี่ยงต่อไป	- ยอมรับความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านข่าใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแดง รพ.สต.บ้านน้ำใส รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอิงอ่อง รพ.สต.บ้านอิโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	ยอมรับความเสี่ยง	1. มีแผนเงินบำรุงของ รพ.สต. ที่เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 2. มีการดำเนินการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผนครบทุกขั้นตอน ร้อยละ 100 3. ติดตามรายงานการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผนทุกไตรมาส ร้อยละ 100 4. มีการเบิกจ่ายงบประมาณและนำเข้าระบบ New e-laas ที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 5. มีการบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงโอนเพิ่มโอนลดจากคณะกรรมการพิจารณาทุกครั้ง ร้อยละ 100	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ผู้ปฏิบัติรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ ยาใน รพ.สต.	0	1. เพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ยาไว้ใช้ ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต. 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาใช้อย่าง เพียงพอสำหรับผู้มารับบริการ 3. เพื่อเป็นการจัดหาเวชภัณฑ์ยา ของ รพ.สต. ได้มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิและถูกต้องตาม กรอบบัญชีของ รพ.สต.	1. รพ.สต. มีเวชภัณฑ์ไว้สำหรับ ใช้ในงานรักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ 2. รพ.สต. มีการจัดซื้อจัดหา เวชภัณฑ์ยาได้ถูกต้องตาม มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ถูกต้องตามกรอบบัญชีของ รพ.สต.	ประชาชนได้รับ การบริการที่มี คุณภาพด้วยยาที่ ได้มาตรฐาน

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	โครงการจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ยาใน รพ.สต.	1. เพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ยาไว้ใช้ ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต. 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาใช้อย่าง เพียงพอสำหรับผู้รับบริการ 3. เพื่อเป็นการจัดหาเวชภัณฑ์ยา ของ รพ.สต. ได้มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิและถูกต้องตาม กรอบบัญชีของ รพ.สต.	รพ.สต.บ้านข่าใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแดง รพ.สต.บ้านน้ำใส รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอิงอ้ง รพ.สต.บ้านอีโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	1. ในการจัดซื้อจัดหา เวชภัณฑ์ยาอาจไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ และตามมาตรฐานกรอบ บัญชีของ รพ.สต. 2. ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้ สำหรับการ รักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน) - Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ)	2	3	6 ปานกลาง	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ขอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	โครงการจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ยาใน รพ.สต.	1. ในการจัดซื้อจัดหา เวชภัณฑ์ยาอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิและตาม มาตรฐานกรอบบัญชียา ของ รพ.สต. 2. ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้ สำหรับใช้ในการ รักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้านข่าใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแดง รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอิงอ้ง รพ.สต.บ้านอิโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	ใช้มาตรการ เฝ้าระวังและ ทำแผนจัดหา เวชภัณฑ์ ตรวจสอบ เทียบกับ มาตรฐาน	1. รพ.สต. มีเวชภัณฑ์ ไว้สำหรับใช้ในงาน รักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ 2. รพ.สต. มีการ จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ ยาได้ถูกต้องตาม มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิถูกต้อง ตามกรอบบัญชียาของ รพ.สต.	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบ งานด้านเวชภัณฑ์มีการ รายงานผลการดำเนินงาน ในทุก ๆ ไตรมาส 3 เดือน / ครั้ง ให้ผู้บริหารทราบ และจัดทำรายงานการ บริหารเวชภัณฑ์ยาในทุก ไตรมาส

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยบริการปฐมภูมิ	5,510,000	1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ เป็นไปตามมาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ 2. เพื่อตอบสนองนโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น 3. เพื่อเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ ปลอดภัย	1. มีแผนในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ 2. ประชาชนผู้มารับ บริการมีความพึง พอใจต่อหน่วยบริการ ร้อยละ 90	รพ.สต.อำเภอ จตุรพักตรพิมาน 12 แห่ง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน่วยบริการปฐมภูมิ	1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ 2. เพื่อตอบสนองนโยบาย ของผู้บริหารท้องถิ่น 3. เพื่อเป็นสถานที่ทำงานน่า อยู่ปลอดภัย	รพ.สต.บ้านข่าใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแดง รพ.สต.บ้านน้ำใส รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอิงอ้ง รพ.สต.บ้านอิโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	1. ความไม่ปลอดภัย ของอาคารสำนักงาน เนื่องจากใช้งานเป็น เวลานาน 2. สภาพแวดล้อม และบรรยากาศไม่ เอื้ออำนวยต่อการ ให้บริการ	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือขององค์กร)	3	3	9 ปานกลาง	- ขอมรับ ความเสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หน่วยบริการ ปฐุมภูมิ	1. ความไม่ปลอดภัยของ อาคารสำนักงานเนื่องจากใช้ งานเป็นเวลานาน 2. สภาพแวดล้อมและ บรรยากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการ ให้บริการ	- ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	รพ.สต.บ้านข่าใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแดง รพ.สต.บ้านน้ำใส รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอิงอ้ง รพ.สต.บ้านอีโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามมาตรฐานหน่วย บริการปฐุมภูมิ 2. มีแบ่งหน้าที่ รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ในหน่วยบริการ	1. มีแผนในการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามมาตรฐาน หน่วยบริการ ปฐุมภูมิ 2. ประชาชนผู้มา รับบริการมีความ พึงพอใจต่อหน่วย บริการ ร้อยละ 90	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. มีการประเมิน หน่วยการตาม มาตรฐานหน่วย บริการปฐุมภูมิ 2. มีการประชุม คณะกรรมการ 5ส ในหน่วยบริการทุก เดือน 3. มีสรุปผลการ ประเมินความพึง พอใจของผู้รับบริการ ทุก 3 เดือน

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารงานพัสดุ	0	1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุในหน่วยงาน ร้อยละ 100 2. มีการกำหนดคุณลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องทุกรายการ 3. มีการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างครบทุกขั้นตอน 4. มีสถานที่เก็บวัสดุ ทะเบียนคุมที่ปลอดภัย ตรวจสอบได้ 5. มีแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นประจำ	รพ.สต. ใน อำเภอ จตุรพักตร พิมาน 12 แห่ง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	การบริหารงานพัสดุ	1. เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างการจัดเก็บรักษาและ การเบิกจ่ายเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560	รพ.สต.บ้านจำใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแดง รพ.สต.บ้านน้ำใส รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอี้อง รพ.สต.บ้านอีโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหาร พัสดุ 2. การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บไม่เป็น ปัจจุบัน 3. แนวทางการปฏิบัติงาน ยังไม่กำหนดวิธีการที่ ชัดเจน	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปาน กลาง	- ขอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจตุรพักตรพิมาน
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จตุรพักตรพิมาน 51006.3046 51006.3047 51006.3048 51006.3049 51006.3050 51006.3051 51006.3052 51006.3053 51006.3054 51006.3055 51006.3056 51006.3057	การบริหารงานพัสดุ	1. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหาร พัสดุ 2. การรับ การ เบิก การจ่าย การ จัดเก็บไม่เป็น ปัจจุบัน 3. แนวทางการ ปฏิบัติงานยังไม่ กำหนดวิธีการที่ ชัดเจน	- ยอมรับความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านข่าใหญ่ รพ.สต.บ้านดงกลาง รพ.สต.บ้านดงยาง รพ.สต.บ้านดงแดง รพ.สต.บ้านน้ำใส รพ.สต.บ้านป่าสังข์ รพ.สต.บ้านร่องคำ รพ.สต.บ้านลิ้นฟ้า รพ.สต.บ้านหนองครอง รพ.สต.บ้านอึ่งอ่อง รพ.สต.บ้านอีโคตร รพ.สต.บ้านเมืองหงส์	1. ยอมรับความ เสี่ยง 2. สรรหา บุคลากรที่มี ความรู้ความ เชี่ยวชาญด้าน การบริหารพัสดุ มาปฏิบัติงาน	1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างการ จัดหาพัสดุในหน่วยงาน ร้อยละ 100 2. มีการกำหนดคุณลักษณะ การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องทุก รายการ 3. มีการดำเนินงานการจัดซื้อ จัดจ้างครบทุกขั้นตอน 4. มีสถานที่เก็บวัสดุ ทะเบียน คุมที่ปลอดภัย ตรวจสอบได้ 5. มีแผนการซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์และตรวจสอบพัสดุ ประจำปีเป็นประจำ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	จัดทำบันทึก รายงานการ บริหารพัสดุให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพ	500,500	2.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ รพ. สต.อำเภอจังหาร 2.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 2.3 เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง ทั่วถึง	ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ทุกหมู่บ้าน ได้รับการ สนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาและแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในชุมชน ร้อย ละ 100	ภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพทุก หมู่บ้าน

ชื่อหน่วยงานอำเภอจันทหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
จันทหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	โครงการพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพ	2.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ รพ. สต.อำเภอจันทหาร 2.2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การดูแลสุขภาพของตนเอง 2.3 เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง ทั่วถึง	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านเปลือยตาล รพ.สต.บ้านแซงแหลม	ภาคีเครือข่ายสุขภาพ นำงบประมาณไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์	- Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) - Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9	- ลดโอกาส ปานกลางของความ เสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง - ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	โครงการพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพ	ภาคีเครือข่ายสุขภาพ นางบประมาณไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง - ส่งเสริมเชิงบวก	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านอนามย์ รพ.สต.บ้านเปลือยตาล รพ.สต.บ้านแซงแหลม	เพิ่มการกำกับดูแล ติดตามการใช้ งบประมาณของภาคี เครือข่ายสุขภาพ ได้รับการสนับสนุน การดำเนินงาน พัฒนา และแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในชุมชน ร้อยละ 100	ภาคีเครือข่ายด้าน สุขภาพทุกหมู่บ้าน ได้รับการสนับสนุน การดำเนินงาน พัฒนา และแก้ไขปัญหา สาธารณสุขในชุมชน ร้อยละ 100	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ผู้รับผิดชอบ หมู่บ้านออกติดตาม การดำเนินงานของ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ทุกเดือน 2. รายงาน ผู้บังคับบัญชาหลัง เสร็จสิ้นโครงการ

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่ม เสี่ยงโรคเบาหวาน	228,000	1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการดูแล สุขภาพและมีพฤติกรรมที่ ถูกต้องในการปฏิบัติตัว 2. เพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วย โรคเบาหวานรายใหม่	ประชากรกลุ่ม เสี่ยงโรคเบาหวาน ได้รับการ เปลี่ยน พฤติกรรม ร้อยละ 30ของประชากร กลุ่มเสี่ยง	ประชากรกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ร้อยละ30 ของ ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	โครงการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน	1. เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมี ความรู้ในการดูแล สุขภาพและมี พฤติกรรมที่ถูกต้องใน การปฏิบัติตัว 2. เพื่อลดอัตราการ เกิดผู้ป่วยโรคเบาหวาน รายใหม่	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านอนามย์ รพ.สต.บ้านเปลือยศาล รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1. กลุ่มเสี่ยงไม่ให้ความร่วมมือในการ เข้าร่วมปรับเปลี่ยน พฤติกรรม 2. กลุ่มเสี่ยงขาด การปฏิบัติตัว ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมอย่าง ต่อเนื่อง	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	2	6 ปานกลาง	- ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน	1. กลุ่มเสี่ยงไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2. กลุ่มเสี่ยงขาดการปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง	- ส่งเสริมเชิงบวก	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านเปลือยตาล รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึง 2. ติดตามการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 30 ของประชากรกลุ่มเสี่ยง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคไม่ติดต่อออกเยี่ยมบ้านติดตามการปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยงหลังเข้าร่วมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว 2. ประเมินพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง 3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	208,500	1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ กายและสุขภาพจิตของ ผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมี ความรู้และความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ ตนเอง	1. ผู้สูงอายุเข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้สูงอายุ ทั้งหมดในหมู่บ้าน 2. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม โครงการ มีความรู้ความ เข้าใจในการดูแลตัวเองไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้สูงอายุมีความรู้ และความเข้าใจ ในการดูแล สุขภาพตนเอง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ และความเข้าใจในการดูแล สุขภาพตนเอง	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านเปลือยตาล รพ.สต.บ้านแซงแหลม	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ น้อย	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	2	6 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	โครงการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุ	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ น้อย	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ส่งเสริมเชิงบวก	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านเปลือยตาล รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1. ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายเข้า ร่วมโครงการอย่าง ทั่วถึง	1. ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดใน หมู่บ้าน 2. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในการ ดูแลตัวเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ผู้รับผิดชอบ โครงการติดตาม การเข้าร่วม โครงการของ ผู้สูงอายุใน หมู่บ้าน 2. รายงานผล ปฏิบัติงานแก่ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3210	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการสร้างเครือข่าย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)	139,100	1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และสามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3210	โครงการสร้างเครือข่าย การปฐมพยาบาล เบื้องต้นและการช่วย ฟื้นคืนชีพ (CPR)	1. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมี ความรู้และทักษะในการปฐม พยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถให้การปฐมพยาบาล เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพได้ ถูกต้อง	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านเปลือยตาล	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ น้อย 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ให้ความร่วมมือใน การทำกิจกรรม	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3210	โครงการสร้าง เครือข่าย การปฐม พยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืน ชีพ (CPR)	1. ผู้เข้าร่วม โครงการน้อย 2. ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ให้ความ ร่วมมือในการทำ กิจกรรม	- ลดโอกาส ของความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านเปลือยตาล	1. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนเข้าร่วม โครงการอย่างทั่วถึง 2. ติดตามการเข้าร่วม ทำกิจกรรมของ ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการอย่างต่อเนื่อง	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้และทักษะในการ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถให้การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพได้ ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. จัดให้มีการสอบ ข้อเขียน และภาคปฏิบัติ วัดความรู้การปฐม พยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 2. ให้ผู้รับผิดชอบ โครงการติดตามการเข้า ร่วมทำกิจกรรมอย่าง ต่อเนื่อง และรายงานผล กับผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3210 51006.3211	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นวัตกรรมชุมชน	215,000	1. เพื่อสร้างเวทีในการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และวิธีการ แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้คิดค้นขึ้นใน ชุมชน 2. พัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มี ความรู้ความสามารถในการสร้าง และพัฒนานวัตกรรมผ่านการ เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม	1. ชุมชนมี นวัตกรรมสุขภาพที่ สอดคล้องกับวิถี ชุมชน อย่างน้อย 1 ผลงาน	นวัตกรรมสุขภาพ ของชุมชน อย่าง น้อย 1 ผลงาน

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3210 51006.3211	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นวัตกรรม ชุมชน	1. เพื่อสร้างเวทีในการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และวิธีการ แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้คิดค้นขึ้น ในชุมชน 2. พัฒนาศักยภาพในชุมชนให้ มีความรู้ความสามารถในการ สร้างและพัฒนานวัตกรรมผ่าน การเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1. ผลงาน นวัตกรรมไม่ ครอบคลุมปัญหา และความต้องการ 2. การมีส่วนร่วม ของชุมชนยังไม่ ครอบคลุม	- Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) - Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3210 51006.3211	โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นวัตกรรม ชุมชน	1. ผลงานนวัตกรรมไม่ ครอบคลุมปัญหาและ ความต้องการ 2. การมีส่วนร่วมของ ชุมชนยังไม่ครอบคลุม	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1. พัฒนารูปแบบ กิจกรรมการจัดทำ นวัตกรรมให้ ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมายใน ชุมชน	1. ชุมชนมี นวัตกรรม สุขภาพที่ สอดคล้องกับวิถี ชุมชน อย่างน้อย 1 ผลงาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ติดตามการ ดำเนินการจัดทำ นวัตกรรมเป็นระยะ ๆ 2. สรุปการดำเนินงาน ร่วมกันทั้ง รพ.สต. และ ชุมชน

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3210 51006.3211	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการชุมชน ใส่ใจสุขภาพ ป้องกัน 5 โรคมะเร็ง	110,000	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจ โรคมะเร็ง 5 โรค ได้แก่ มะเร็ง ตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด 2. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญ การป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็ง อย่างสม่ำเสมอ 3. เพื่อลดอัตราเกิดและตายจาก โรคมะเร็งทุกชนิด	1. ประชาชนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 ได้รับการคัดกรองไวรัส ตับอักเสบบีและซีด้วยชุดตรวจ Rapid Test ร้อยละ 40 ของ จำนวนประชากรที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 ทั้งหมด 2. สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA Test) (สะสม 5 ปี) ร้อยละ 70 ของจำนวนสตรีอายุ 30-60 ปี ทั้งหมด 3. ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 50-70 ปี ได้รับการคัดกรอง มะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง (Fit test) ร้อยละ 50 ของประชากร กลุ่มเป้าหมายอายุ 50-70 ปีทั้งหมด 4. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ โรคมะเร็ง 5 โรค ร้อยละ 60	1. ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็ง 5 โรค 2. กลุ่มเป้าหมายมี ความรู้ความเข้าใจ โรคมะเร็ง 5 โรค

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3210 51006.3211	โครงการชุมชนใส่ใจ สุขภาพ ป้องกัน 5 โรคมะเร็ง	1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจ โรคมะเร็ง 5 โรค ได้แก่ มะเร็ง ตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด 2. เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญ การป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็ง อย่างสม่ำเสมอ 3. เพื่อลดอัตราเกิดและตายจาก โรคมะเร็งทุกชนิด	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านแซงแหลม	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม โครงการน้อย	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3210 51006.3211	โครงการชุมชนใส่ใจ สุขภาพ ป้องกัน 5 โรคมะเร็ง	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม โครงการน้อย	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1. ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มาเข้าร่วม โครงการอย่าง ทั่วถึง	1. ประชาชนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 ได้รับ การคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีด้วยชุด ตรวจ Rapid Test ร้อยละ 40 ของจำนวน ประชากรที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 ทั้งหมด 2. สตรีอายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก (HPV DNA Test) (สะสม 5 ปี) ร้อยละ 70 ของจำนวนสตรีอายุ 30-60 ปี ทั้งหมด 3. ประชากรกลุ่มเป้าหมายอายุ 50-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง (Fit test) ร้อยละ 50 ของประชากร กลุ่มเป้าหมายอายุ 50-70 ปีทั้งหมด 4. ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ โรคมะเร็ง 5 โรค ร้อยละ 60	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ให้ ผู้รับผิดชอบ ติดตามการเข้า ร่วมโครงการ ของประชาชน ในชุมชนอย่าง ต่อเนื่องและ รายงาน ผู้บังคับบัญชา หลังจัดทำ โครงการ เรียบร้อยแล้ว

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จังหาร 51006.3205 51006.3208 51006.3211	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการสร้างผลิต สื่อประชาสัมพันธ์	40,000	1. เพื่อเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนประชาสัมพันธ์	1. รพ.สต. สามารถผลิตสื่อ นำเสนอในรูปแบบของ การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ รพ.สต. ได้แก่ วิดีโอ ข่าวประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ	รพ.สต. ผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย เดือนละ 1 สื่อ

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
จังหาร 51006.3205 51006.3208 51006.3211	โครงการสร้างผลผลิต สื่อประชาสัมพันธ์	1. เพื่อเป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูก ต้อง ครบถ้วน ตลอดจน ประชาสัมพันธ์	รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านแซงแหลม	ผลิตสื่อไม่เหมาะสมกับ การประชาสัมพันธ์	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) - Reputation Risks (ความ เสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร)	2	3	6 ปานกลาง	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3205 51006.3208 51006.3211	โครงการสร้างผลิต สื่อประชาสัมพันธ์	ผลิตสื่อไม่ เหมาะสมกับการ ประชาสัมพันธ์	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1. จัดกรรมการควบคุมการ ผลิตสื่อประเมินความ เหมาะสมก่อนเผยแพร่สื่อ	1. รพ.สต. สามารถผลิตสื่อ นำเสนอในรูปของการ ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ รพ.สต. ได้แก่ วิดีโอ ข่าวประชาสัมพันธ์ เฟสบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ให้ ผู้รับผิดชอบ ติดตามควบคุม การดำเนินงาน การผลิตสื่อ

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จังหาร 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	688,780	1. เพื่อจัดซื้อยาไว้ใช้ในงานรักษา ยาบาลอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง และ ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานกรอบ การใช้จ่าย รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด	1. รพ.สต. มีการจัดหาตามกรอบ การใช้จ่าย รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด ถูกต้อง ตามระเบียบ มาตรฐาน สำหรับ ให้บริการ อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง	รพ.สต.มียาและ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ยาเพียงพอในการ ให้บริการผู้ป่วย

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
จังหาร 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์	1. เพื่อจัดซื้อยาไว้ใช้ในงาน รักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง และถูกต้องตาม ระเบียบมาตรฐานกรอบการ ใช้จ่าย รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านอนามย์ รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1. การจัดซื้อยาไม่เป็นไปตาม มาตรฐานกรอบบัญชียา รพ. สต. อบจร้อยเอ็ด และตาม หลักเกณฑ์หน่วยปฐมภูมิ 2. จัดซื้อยาไม่เพียงพอต่อการ บริการการพยาบาลของรพ. สต.	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	4	8 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์	1. การจัดซื้อยาไม่เป็นไปตาม มาตรฐานกรอบบัญชียา รพ. สต. ออบจร้อยเอ็ด และตาม หลักเกณฑ์หน่วยปฐมภูมิ 2. จัดซื้อยาไม่เพียงพอต่อการ บริการการพยาบาลของรพ. สต.	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านอนามย์ รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1. มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบการจัดซื้อจัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการดำเนินการ จัดซื้อยา ตามกรอบการใช้ยา และหลักเกณฑ์หน่วยปฐมภูมิ	1. รพ.สต. มีการ จัดหาตามกรอบ การใช้ยา รพ.สต. อบจ.ร้อยเอ็ด ถูกต้องตาม ระเบียบ มาตรฐาน สำหรับให้บริการ อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ให้ คณะกรรมการ ติดตามการทำงาน ของผู้รับผิดชอบเป็น ระยะ ๆ

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จังหาร 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3209 51006.3211	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	การอยู่เวรนอกเวลา ราชการของ รพ.สต.	900,000	เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอกเวลา ราชการและวันหยุดราชการ	รพ.สต.จัดบุคลากรให้บริการ นอกเวลาราชการทุกวัน	มีบุคลากรให้บริการผู้ป่วยนอกเวลา ราชการตามกำหนดเวลา

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
จังหาร 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3209 51006.3211	การอยู่เวรนอกเวลา ราชการของ รพ.สต.	เพื่อให้บริการผู้ป่วยนอก เวลาราชการและ วันหยุดราชการ	รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านแซงแหลม	บุคลากรไม่อยู่ ให้บริการนอก เวลาราชการ ตามที่ได้รับ มอบหมาย	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	2	4	8 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3205 51006.3206 51006.3208 51006.3209 51006.3211	การอยู่เวรนอกเวลา ราชการของ รพ.สต.	บุคลากรไม่อยู่ ให้บริการนอกเวลา ราชการตามที่ได้รับ มอบหมาย	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านแซงแหลม	ผอ.รพ.สต.ออกตรวจการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือแต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ ออกตรวจการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	รพ.สต.จัด บุคลากรให้บริการ นอกเวลาราชการ ทุกวัน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายงานการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการพร้อม เบิกค่าตอบแทนการ ปฏิบัติราชการนอก เวลา

ชื่อหน่วยงานอำเภอจันทหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จันทหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	การจัดซื้อจัดจ้าง	728,910	1. เพื่อจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่ง พัสดุในการดำเนินงานของ รพ.สต. 2. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุถูกต้อง ตามระเบียบ ร้อย ละ 100	รพ.สต. มีการจัดซื้อจัด จ้างพัสดุถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	การจัดซื้อจัดจ้าง	1. เพื่อจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่งพัสดุในการดำเนินงานของ รพ.สต. 2. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านเปลือยตาล รพ.สต.บ้านแซงแหลม	มีการจัดซื้อจัดจ้างผิดระเบียบ	- Financil Risks (ความเสี่ยงด้านการเงิน) - Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	- ลดโอกาสของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3203 51006.3204 51006.3205 51006.3206 51006.3207 51006.3208 51006.3209 51006.3210 51006.3211 51006.3212	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการจัดซื้อจัดจ้าง ผิดระเบียบ	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านกอกแก้ว รพ.สต.บ้านท่าลาด รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านพยอม รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ รพ.สต.บ้านยางใหญ่ รพ.สต.บ้านหนองบัวรอง รพ.สต.บ้านอนามัย รพ.สต.บ้านเปลือยตาล รพ.สต.บ้านแซงแหลม	1. จัดอบรมพัฒนา ศักยภาพในด้านระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างแก่ บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ของ รพ.สต. 2. เพิ่มระบบการ ตรวจสอบภายในให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุถูกต้องตาม ระเบียบ ร้อยละ 100	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ตรวจสอบการ ดำเนินงานจัดซื้อ จัดจ้างเป็นประจำ ทุกเดือน 2. รายงานตาม ระบบให้แก่ อบจ. ทุกเดือน

ชื่อหน่วยงานอำเภอจันทหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จันทหาร 51006.3203	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการฟื้นฟู สมรรถภาพ บุคลากร	0	1. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอตามภาระงานใน รพ.สต. 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รพ.สต. ให้มีประสิทธิภาพ ขกระดับให้มีมาตรฐาน	1. รพ.สต. มีบุคลากรสาขาวิชาชีพตามกรอบ อัตรากำลัง 2. บุคลากรได้รับการฟื้นฟูองค์ความรู้และ สมรรถภาพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากร	รพ.สต.มีบุคลากรที่มีองค์ ความรู้และสมรรถภาพ ตามกรอบอัตรากำลัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
จังหาร 51006.3203	โครงการฟื้นฟู สมรรถภาพ บุคลากร	1. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอตาม ภาระงานใน รพ.สต. 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รพ.สต. ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับให้ มีมาตรฐาน	รพ.สต.บ้าน พยอม	ขาดแคลนบุคลากรที่มี ความรู้เหมาะสมกับงานที่ได้ รับผิดชอบในการดำเนินงาน ของ รพ.สต. เช่น งานด้าน การเงิน	- Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) - Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9	- ลดโอกาส ปานกลางของความ เสี่ยง - ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3203	โครงการฟื้นฟู สมรรถภาพ บุคลากร	ขาดแคลนบุคลากรที่มี ความรู้เหมาะสมกับงาน ที่ได้รับผิดชอบในการ ดำเนินงานของ รพ.สต. เช่น งานด้านการเงิน	- ลดโอกาส ของความเสี่ยง - ส่งเสริมเชิง บวก	รพ.สต.บ้าน พยอม	1. จัดอบรมพัฒนาความรู้และ สมรรถภาพให้บุคลากรใน รพ.สต. 2. มีการประเมินความรู้ บุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ รับผิดชอบ	1. รพ.สต. มีบุคลากรสายอาชีพ ตามกรอบอัตรากำลัง 2. บุคลากรได้รับการฟื้นฟูองค์ ความรู้และสมรรถภาพทางการ แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ผอ.รพ.สต. ติดตามการ ทำงานของ บุคลากรในรพ. สต.

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
จังหาร 51006.3206	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ในชุมชน	10,000	1. เพื่อลดอัตราผู้ป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหนะของโรค ไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกที่ ถูกวิธี และเหมาะสม	1. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง อย่างน้อย ร้อยละ 80 2. สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหนะ ของโรคได้อย่างน้อยร้อยละ 80 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยร้อยละ 80	1. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่ลดลง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุม ป้องกันไข้เลือดออกที่ถูกต้อง และเหมาะสม

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
จังหาร 51006.3206	โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออกใน ชุมชน	1. เพื่อลดอัตราผู้ป่วย ด้วยโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อกำจัดลูกน้ำขุยลายซึ่งเป็นพาหนะของโรคไม่ให้เกิด การระบาดของโรคไข้เลือดออก 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกที่ถูกต้องวิธี และเหมาะสม	รพ.สต. บ้านท่าลาด	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วม โครงการน้อย	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอจังหาร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
จังหาร 51006.3206	โครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ในชุมชน	กลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ น้อย	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ส่งเสริม เชิงบวก	รพ.สต. บ้านท่าลาด	สำรวจกลุ่มเป้าหมาย และ กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม โครงการอย่างทั่วถึง	1. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง อย่างน้อย ร้อยละ 80 2. สามารถกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะ ของโรคได้อย่างน้อยร้อยละ 80 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง อย่าง น้อยร้อยละ 80	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ให้ผู้รับผิดชอบ ติดตามการเข้าร่วม โครงการของ กลุ่มเป้าหมาย

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เชิงขีวัญ 51006.3213 51006.3214 51006.3217 51006.3218	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและการจัดทำรายงานการเงิน	70,000	เพื่อการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินและจัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง	การดำเนินงานเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของ รพ.สต.ปีงบประมาณ 2569 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	การดำเนินงานเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของ รพ.สต.ปีงบประมาณ 2569 ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เชิงขีวัญ 51006.3213 51006.3214 51006.3217 51006.3218	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและการ จัดทำรายงานการเงิน	เพื่อการดำเนินงาน ด้านการเบิกจ่ายเงิน และจัดทำรายงาน การเงินได้อย่าง ถูกต้อง	รพ.สต.บ้านคุดขนวน รพ.สต.บ้านพลับพลา รพ.สต.บ้านศรีจันทร์ รพ.สต.บ้านไผ่	การเบิกจ่ายเงินและ การจัดทำรายงาน ด้านบัญชีไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	- Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) - Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน)	2	3	6 ปานกลาง	- ปฏิเสธความ เสี่ยง - ลดโอกาส ของความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เชิงขีวัญ 51006.3213 51006.3214 51006.3217 51006.3218	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและการ จัดทำรายงานการเงิน	การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำ รายงานด้านบัญชี ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	- ปฏิเสธความเสี่ยง - ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านคูนขนวน รพ.สต.บ้านพลับพลา รพ.สต.บ้านศรีจันทร์ รพ.สต.บ้านไผ่	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน และบัญชี เพื่อให้มีความรู้การเบิกจ่าย และจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย กำหนด	การดำเนินงาน เบิกจ่ายตามแผนการ ใช้เงินบำรุงของ รพ. สต.ปีงบประมาณ 2569 เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ผลการตรวจสอบ ภายในและการปิด บัญชีในระบบ e- laas

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เชิงขีวัญ 51006.3216	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการบริหาร การเมือง การ ปกครอง	การรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินและ หลักฐานการรับเงิน	0	เพื่อการดำเนินงานด้าน การรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินและ หลักฐานการรับเงินได้ อย่างถูกต้อง	การดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2566 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	การดำเนินงานรับเงิน โดยออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับเงิน ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
เชิงขีวัญ 51006.3216	การรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินและหลักฐาน การรับเงิน	เพื่อการดำเนินงานด้านการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการรับ เงินได้อย่างถูกต้อง	รพ.สต.บ้านเหล่า สามัคคี	การรับเงิน โดยออก ใบเสร็จรับเงินและ หลักฐานการรับเงิน ไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	- Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	1	3 น้อย	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ขอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขวัญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เชิงขวัญ 51006.3216	การรับเงิน ออก ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงินและ หลักฐานการรับเงิน	การรับเงิน โดยออก ใบเสร็จรับเงินและ หลักฐานการรับเงิน ไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์	- ลดโอกาส ของความเสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้าน เหล่าสามัคคี	1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้มี ความรู้การรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงิน และหลักฐาน การรับเงิน ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายกำหนด	การดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายกำหนด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายงานสถานะการเงิน ประจำวัน รายงานงบ ทดลองประจำเดือน ผล การตรวจสอบภายใน และการปิดบัญชีใน ระบบ New e-laas

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เชิงขีวัญ 51006.3216	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การค้นหาอุบัติการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดใน งานแพทย์แผนไทย	0	1. เพื่อค้นหาความเสี่ยงสำคัญที่อาจจะเกิด จากการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 2. เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยง สำคัญ	1. สามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการ ให้บริการงานแพทย์แผนไทยได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 2. มีแนวทางการให้บริการแต่ละหัตถการ	1. ผู้มารับบริการงาน แพทย์แผนไทย 2. ผู้ให้บริการงานแพทย์ แผนไทย

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
เชิงขีวัญ 51006.3216	การค้นหาอุบัติการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดใน งานแพทย์แผนไทย	1. เพื่อค้นหาความเสี่ยงสำคัญที่อาจจะ เกิดจากการให้บริการงานแพทย์แผนไทย 2. เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความ เสี่ยงสำคัญ	รพ.สต.บ้าน เหล่าสามัคคี	1. Burn จากการ ประคบสมุนไพร 2. เป็นลม หมด สติขณะอบไอน้ำ สมุนไพร	- Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	5	2	10 น้อยมาก	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ขอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขวัญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เชิงขวัญ 51006.3216	การค้นหาอุบัติการณ์ ความเสี่ยงที่อาจเกิด ในงานแพทย์แผน ไทย	1. Burn จากการ ประคบสมุนไพร 2. เป็นลม หมด สติขณะอบไอน้ำ สมุนไพร	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ขอมรับความเสี่ยง	รพ.สตบ้านเหล่าสามัคคี	1. ทบทวนกระบวนการ ทำงาน 2. จัดทำ Risk Profile หน่วยงาน 3. จัดทำ CPG /แนว ทางการให้บริการแต่ละ หัตถการ	1. สามารถควบคุมความ เสี่ยงที่เกิดจากการให้บริการ งานแพทย์แผนไทยได้ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 100 2. มีแนวทางการให้บริการ แต่ละหัตถการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ไปรายงาน ความเสี่ยง 2. แบบบันทึกและ ติดตามผู้ป่วย 3. CPG /แนว ทางการให้บริการ แต่ละหัตถการ

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เชิงขีวัญ 51006.3215	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาให้ได้มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	0	1. เพื่อให้จัดการบริหารการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบตามกรอบการจัดซื้อยา 82 รายการ 2. เพื่อให้การจัดซื้อยาตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 3. เพื่อให้การจัดส่งยาได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด	1. รพ.สต.มีการจัดซื้อยาได้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง 2. รพ.สต.มีเวชภัณฑ์ยาใช้ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ	เพื่อให้การบริหารจัดการเวชภัณฑ์ยาให้ได้ตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เชิงขีวัญ 51006.3215	โครงการบริหาร จัดการเวชภัณฑ์ยา ให้ได้มาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ	1. เพื่อให้จัดการบริหารการจัดซื้อถูกต้องตาม ระเบียบ ตามกรอบการจัดซื้อยา 82 รายการ 2. เพื่อให้การจัดซื้อยาตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 3. เพื่อให้การจัดส่งยาได้ตามกรอบเวลาที่ กำหนด	รพ.สต.บ้าน วังยาว	1. การจัดซื้อถูกต้องไม่ ถูกต้องตามระเบียบ ตามกรอบ การจัดซื้อยา 82 รายการ 2. การจัดส่งยาได้ไม่ได้ ส่งมอบตามกรอบเวลาที่ กำหนด	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	1	3 น้อย	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เชิงขีวัญ 51006.3215	โครงการบริหาร จัดการเวชภัณฑ์ยา ให้ได้มาตรฐาน หน่วยบริการปฐม ภูมิ	1. การจัดซื้อถูกต้องไม่ถูก ตามระเบียบ ตามกรอบการ จัดซื้อยา 82 รายการ 2. การจัดส่งยาได้ไม่ได้ส่ง มอบตามกรอบเวลาที่กำหนด	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้าน วังยาว	1. มีการทำคำสั่ง ผู้รับผิดชอบยา และจัดหากรอบบัญชียาที่ใช้ใน รพ. สต 2. มีการติดตามการจัดส่งยาที่ ไม่ได้ส่งมอบตามกรอบเวลาที่ กำหนด	1. รพ.สต.มีการจัดซื้อยา ได้ตามระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง 2. รพ.สต.มีเวชภัณฑ์ยา ใช้ตามมาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายงานผลการ ดำเนินงานทุก ไตรมาส

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เชิงขีวัญ 51006.3213 51006.3217 51006.3218	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์	30,000	1. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอรองรับความต้องการของผู้รับบริการได้ 2. เพื่อให้มีการดูแลรักษาที่ดี ป้องกันการสูญเสีย เสื่อมสภาพและหมดอายุ	1. ร้อยละของจำนวนรายการยาหรือเวชภัณฑ์ตามกรอบยา รพ.สต. สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ที่ไม่มีในคลังเมื่อมีความต้องการเบิกใช้ 2. มูลค่าของยาและเวชภัณฑ์ที่ต้องตัดจำหน่ายเนื่องจากหมดอายุหรือเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อ ปี เทียบกับมูลค่าคงคลังทั้งหมด	การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ของ รพ.สต. ปีงบประมาณ 2569 ถูกต้องครบถ้วน

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
เชิงขีวัญ 51006.3213 51006.3217 51006.3218	การบริหารจัดการ คลังยาและเวชภัณฑ์	1. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอ รองรับความต้องการ ของผู้รับบริการได้ 2. เพื่อให้มีการดูแลรักษาที่ดี ป้องกันการสูญเสีย เสื่อมสภาพและหมดอายุ	รพ.สต.บ้านคุดขนวน รพ.สต.บ้านศรีจันทร์ รพ.สต.บ้านไผ่	1. ยาและเวชภัณฑ์ไม่ เพียงพอ 2. ยาและเวชภัณฑ์มี การสูญเสีย เสื่อมสภาพและ หมดอายุ	- Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	3	6 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเชิงขีวัญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
เชิงขีวัญ 51006.3213 51006.3217 51006.3218	การบริหารจัดการ คลังยาและ เวชภัณฑ์	1. ยาและ เวชภัณฑ์ไม่ เพียงพอ 2. ยาและ เวชภัณฑ์มีการ สูญเสีย เสื่อมสภาพและ หมดอายุ	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	รพ.สต.บ้านคุยขนวน รพ.สต.บ้านศรีจันทร์ รพ.สต.บ้านไผ่	1. จัดให้มีการตรวจนับ Stock เป็นประจำทุกเดือนหรือทุกไตร มาส และการตรวจนับประจำปี เพื่อให้ข้อมูลในระบบตรงกับ ความเป็นจริง 2. ใช้หลักการ FIFO (First- In,First-Out) และ FEFO (First- Expired,First-Out) อย่างเคร่งครัด	1. ร้อยละของจำนวนรายการยาหรือ เวชภัณฑ์ตามกรอบยา รพ.สต. สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ที่ไม่มีในคลังเมื่อมีความ ต้องการเบิกใช้ 2. มูลค่าของยาและเวชภัณฑ์ที่ต้อง ตัดจำหน่ายเนื่องจากหมดอายุหรือ เสียหายน้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อ ปี เทียบ กับมูลค่าคงคลังทั้งหมด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายงานคลัง ยาและ เวชภัณฑ์ พร้อมมูลค่า คงคลัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอทุ่งเขาหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทุ่งเขาหลวง 51006.3225 51006.3226 51006.3227 51006.3228 51006.3229	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึกข้อมูลบัญชี ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)	42,500	1. เพื่อให้บุคลากรได้มีการ เรียนรู้การใช้โปรแกรมอย่าง ถูกต้อง 2. เพื่อให้บุคลากรได้บันทึก ข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	1. บุคลากรที่รับผิดชอบการเงินบัญชี ได้รับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม ร้อยละ 100 2. บุคลากรที่รับผิดชอบการเงินบัญชี ได้บันทึกข้อมูลในระบบได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ร้อยละ 100	1. บุคลากรที่รับผิดชอบการเงินบัญชี ผ่านการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม 2. บุคลากรที่รับผิดชอบการเงินบัญชี การบันทึกข้อมูลในระบบได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ชื่อหน่วยงานอำเภอทุ่งเขาหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ทุ่งเขาหลวง 51006.3225 51006.3226 51006.3227 51006.3228 51006.3229	การบันทึกข้อมูลบัญชี ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas)	1. เพื่อให้ บุคลากรได้มีการ เรียนรู้การใช้ โปรแกรมอย่าง ถูกต้อง 2. เพื่อให้ บุคลากรได้บันทึก ข้อมูลในระบบได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	รพ.สต.บ้านจาน รพ.สต.บ้านบัวหลวง รพ.สต.บ้านมะบ้า รพ.สต.บ้านยางค้อ รพ.สต.บ้านห้วยหลิม	1. บุคลากรไม่มีความ เชี่ยวชาญด้านการเงินบัญชี 2. การลงบันทึกข้อมูล ผิดพลาด 3. การบันทึกข้อมูลไม่ ทันเวลา 4. การบันทึกข้อมูล ผิดพลาดไม่สามารถแก้ไข ได้โดยง่าย 5. ขาดความรู้ความเข้าใจ นิยามศัพท์เฉพาะของ ระบบ	- Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) - Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) - Operation Risks (ความเสี่ยง ทางการดำเนินงาน) - Technology Risks (ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี) - Reputation Risks (ความเสี่ยง ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง - ทำแผน ฉุกเฉิน - ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอทุ่งเขาหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ทุ่งเขาหลวง 51006.3225 51006.3226 51006.3227 51006.3228 51006.3229	การบันทึกข้อมูล บัญชีผ่านระบบ คอมพิวเตอร์ (e- laas)	1. บุคลากรไม่มีความ เชี่ยวชาญด้านการเงินบัญชี 2. การลงบันทึกข้อมูล ผิดพลาด 3. การบันทึกข้อมูลไม่ ทันเวลา 4. การบันทึกข้อมูล ผิดพลาดไม่สามารถแก้ไข ได้โดยง่าย 5. ขาดความรู้ความเข้าใจ นิยามศัพท์เฉพาะของระบบ	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง - ทำแผนฉุกเฉิน - ส่งเสริมเชิงบวก	รพ.สต.บ้านจาน รพ.สต.บ้านบัวหลวง รพ.สต.บ้านมะบ้า รพ.สต.บ้านยางค้อ รพ.สต.บ้านห้วยหลิม	1. บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม 2. การตรวจสอบ กำกับกับการดำเนินงาน 3. การแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันภายในระดับ อำเภอ	1. บุคลากรที่ รับผิดชอบการเงินบัญชี ได้รับการฝึกอบรมการ ใช้โปรแกรม ร้อยละ 100 2. บุคลากรที่ รับผิดชอบการเงินบัญชี ได้บันทึกข้อมูลใน ระบบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ร้อย ละ 100	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. มีการควบคุม ภายใน ในระดับ รพ.สต. 2. มีการรายงาน ผู้บริหารทราบทุก เดือน

ชื่อหน่วยงานอำเภอทุ่งเขาหลวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ทุ่งเขาหลวง 51006.3225 51006.3226 51006.3227 51006.3228 51006.3229	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	2. โครงการจัดหา ยาและเวชภัณฑ์มีใช้	25,000	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุและ ผู้รับผิดชอบยาและเวชภัณฑ์จัดซื้อ จัดหาและเวชภัณฑ์ได้ถูกต้องตาม ระเบียบ 2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบคลังยา สามารถบริหารจัดการยาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	1. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้รับผิดชอบยา และเวชภัณฑ์ได้รับการอบรมฟื้นฟูการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร้อยละ 100 2. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้รับผิดชอบยา และเวชภัณฑ์ได้บริหารคลังยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยาตามมาตรฐานระบบ บริการปฐมภูมิ 2566 ร้อยละ 100	1. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้รับผิดชอบ ยาและเวชภัณฑ์ผ่านการอบรมฟื้นฟู การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้รับผิดชอบ ยาและเวชภัณฑ์ได้บริหารคลังยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยาตามมาตรฐานระบบ บริการปฐมภูมิ 2566

ชื่อหน่วยงานอำเภอทุ่งเขาหลวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ทุ่งเขาหลวง 51006.3225 51006.3226 51006.3227 51006.3228 51006.3229	2.โครงการจัดหาหยา และเวชภัณฑ์มีใช้ยา	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้รับผิดชอบยาและ เวชภัณฑ์จัดซื้อจัดหา และเวชภัณฑ์ได้ถูกต้อง ตามระเบียบ 2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบคลัง ยาสามารถบริหารจัดการยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รพ.สต.บ้านจาน รพ.สต.บ้านบัวหลวง รพ.สต.บ้านมะบ้า รพ.สต.บ้านยางค้อ รพ.สต.บ้านห้วยหลิม	1. การจัดหาไม่เป็นไป ตามระเบียบ 2. ราคาและเวชภัณฑ์ สูงกว่าราคากลาง 3. คุณภาพไม่ผ่าน มาตรฐาน 4. บุคลากรไม่มีความ เชี่ยวชาญเรื่องยา 5. ระบบบริหารจัดการ คลังยา ขาดความ	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือของ องค์กร) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	4	12 สูง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง - ทำแผนฉุกเฉิน - ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอทุ่งเขาหลวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ทุ่งเขาหลวง 51006.3225 51006.3226 51006.3227 51006.3228 51006.3229	2.โครงการจัดหา ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ ยา	1. การจัดหาไม่ เป็นไปตามระเบียบ 2. ราคาและ เวชภัณฑ์สูงกว่าราคา กลาง 3. คุณภาพยาไม่ผ่าน มาตรฐาน 4. บุคลากรไม่มีความ เชี่ยวชาญเรื่องยา 5. ระบบบริหาร จัดการคลังยา ยา หมดอายุ	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง - ทำแผนฉุกเฉิน - ส่งเสริมเชิงบวก	รพ.สต.บ้านจาน รพ.สต.บ้านบัวหลวง รพ.สต.บ้านมะบ้า รพ.สต.บ้านยางค้อ รพ.สต.บ้านห้วยหลิม	1. พัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยา 2. สืบราคาท้องถิ่นอย่าง ครอบคลุมเพื่อการ เปรียบเทียบและตัดสินใจ 3. จัดตั้งคณะทำงานด้าน ยาและเวชภัณฑ์เพื่อการ ติดตามควบคุมกำกับ การบริหารจัดการคลังยา 4. มีแผนการใช้ยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยา	1. เจ้าหน้าที่พัสดุและ ผู้รับผิดชอบยาและ เวชภัณฑ์ได้รับการอบรม ฟื้นฟูการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ ร้อยละ 100 2. เจ้าหน้าที่พัสดุและ ผู้รับผิดชอบยาและ เวชภัณฑ์ได้บริหารคลังยา และเวชภัณฑ์มีใช้ยาตาม มาตรฐานระบบบริการ ปฐมภูมิ 2566 ร้อยละ 100	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. บุคลากรรายงาน ผลการฝึกอบรมตาม ระเบียบ 2. มีการตรวจสอบ รายการยาและ เวชภัณฑ์มีใช้ยาก่อน จัดซื้อจัดจ้าง 3. มีทะเบียน รายงานความเสี่ยง ของการบริหาร จัดการคลังยาและ เวชภัณฑ์

ชื่อหน่วยงานอำเภอราชบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ราชบุรี 51006.3058 51006.3059 51006.3060 51006.3061 51006.3062 51006.3063 51006.3064 51006.3065 51006.3066 51006.3067 51006.3068	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	0	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานบัญชี ปฏิบัติตามระเบียบ ของกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ชื่อหน่วยงานอำเภอวังนบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ชวังนบุรี 51006.3058 51006.3059 51006.3060 51006.3061 51006.3062 51006.3063 51006.3064 51006.3065 51006.3066 51006.3067 51006.3068	การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	รพ.สต.บ้านขาม รพ.สต.บ้านคางสูง รพ.สต.บ้านจอมพล รพ.สต.บ้านดอนจัว รพ.สต.บ้านดอนชัย รพ.สต.บ้านปรางค์กู๋ รพ.สต.บ้านราชธานี รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านอู่เม้า รพ.สต.บ้านเมืองน้อย	1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จบการเงิน และการบัญชีและพัสดุโดยตรง อาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและ การบันทึกข้อมูลการเงินล่าช้า และไม่ถูกต้อง 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด ความชำนาญและความถูกต้อง ด้านระเบียบและกฎหมาย ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องอาจทำให้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ ถูกต้องตามระเบียบ	- Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	3	4	12 สูง	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอวังนันทบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ธวัชบุรี 51006.3058 51006.3059 51006.3060 51006.3061 51006.3062 51006.3063 51006.3064 51006.3065 51006.3066 51006.3067 51006.3068	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่จบการเงินและบัญชีและพัสดุโดยตรง อาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบันทึกข้อมูลการเงินล่าช้า และไม่ถูกต้อง 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดความชำนาญและความถูกต้องด้านระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องอาจทำให้การ	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	รพ.สต.บ้านขาม รพ.สต.บ้านคางสูง รพ.สต.บ้านจอมพล รพ.สต.บ้านดอนงัว รพ.สต.บ้านดอนชัย รพ.สต.บ้านปรางค์กู รพ.สต.บ้านราชธานี รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านอู่เม้า รพ.สต.บ้านเมืองน้อย	1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัสดุและบัญชีที่ชัดเจน 2. มีการตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 3. การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 4. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการบริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ตรวจสอบพัสดุทุกสิ้นปีงบประมาณและจัดทำรายงานผล 2. มีการจัดซื้อจัดจ้าง การรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และ การจำหน่ายพัสดุเป็นปัจจุบัน 3. มีการจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน

		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถูกต้องตามระเบียบ			5. มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัด จ้างก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง 6. ทำแผนจ้างเจ้าหน้าที่การเงิน			
--	--	---	--	--	---	--	--	--

ชื่อหน่วยงานอำเภอราชบุรี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ราชบุรี 51006.3058 51006.3059 51006.3060 51006.3061 51006.3062 51006.3063 51006.3064 51006.3065 51006.3066 51006.3067 51006.3068	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การถ่ายโอนภารกิจ ด้านการบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	0	เพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับการให้บริการ มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานบริการ สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2569	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน บริการสุขภาพปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาชีพรวม จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ตาม กรอบโครงสร้าง รพ.สต.ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ในปี พ.ศ.2567 3. ประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการด้านสุขภาพ ครอบคลุมทุก กลุ่มวัย 4. ปัญหา อุปสรรค ด้านการบริหารงาน ได้รับการแก้ไข ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 60 5. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ผ่าน เกณฑ์การประเมิน คุณภาพ ตามมาตรฐาน บริการสุขภาพ ปฐมภูมิ

ชื่อหน่วยงานอำเภอธวัชบุรี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ธวัชบุรี 51006.3058 51006.3059 51006.3060 51006.3061 51006.3062 51006.3063 51006.3064 51006.3065 51006.3066 51006.3067 51006.3068	การถ่ายโอนภารกิจ ด้าน การบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อพัฒนาระบบ บริหาร จัดการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ มีประสิทธิภาพ ยกระดับ การให้บริการ มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2569	รพ.สต.บ้านขาม รพ.สต.บ้านคางสูง รพ.สต.บ้านจอมพล รพ.สต.บ้านดอนงัว รพ.สต.บ้านคอนชัย รพ.สต.บ้านปรังคัง รพ.สต.บ้านราชธานี รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านอู่เม้า รพ.สต.บ้านเมืองน้อย	1. มีบุคลากรสาย วิชาชีพจำนวน 5 คน ของจำนวนที่กำหนด ตามกรอบโครงสร้าง ของ รพ.สต.ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 2. บุคลากรขาดความรู้ ด้านระเบียบ และ กฎหมายท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง	- Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	5	4	20 สูงมาก	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอธวัชบุรี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ธวัชบุรี 51006.3058 51006.3059 51006.3060 51006.3061 51006.3062 51006.3063 51006.3064 51006.3065 51006.3066 51006.3067 51006.3068	การถ่ายโอน ภารกิจ ด้านการ บริหารจัดการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	1. มีบุคลากรสาย วิชาชีพจำนวน 5 คน ของจำนวนที่กำหนด ตามกรอบโครงสร้าง ของ รพ.สต.ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 2. บุคลากรขาด ความรู้ด้านระเบียบ และกฎหมายท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง	- ลด โอกาสของ ความเสี่ยง - ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง	รพ.สต.บ้านขาม รพ.สต.บ้านคางสูง รพ.สต.บ้านจอมพล รพ.สต.บ้านดอนงัว รพ.สต.บ้านดอนชัย รพ.สต.บ้านปรังค์ รพ.สต.บ้านราชธานี รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองไผ่ รพ.สต.บ้านอุ่มเม้า รพ.สต.บ้านเมืองน้อย	1. จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา 2. จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. เสนอขอเปิดกรอบ อัตรการโอนย้าย และ เปิดกรอบการจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว (รายเดือน) 4. เข้ารับการฝึกอบรม ตามที่หน่วยงานท้องถิ่น จัดอบรม	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาชีพรวม จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ตามกรอบ โครงสร้าง รพ.สต.ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ในปี พ.ศ.2567 3. ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการ ด้านสุขภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 4. ปัญหา อุปสรรค ด้านการ บริหารงาน ได้รับการแก้ไข ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 60 5. ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจใน การให้บริการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้มีบุคลากร เพียงพอตามกรอบ โครงสร้าง ขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ 2. บุคลากรได้รับ การถ่ายทอดความรู้ กฎ ระเบียบต่างๆที่ เกี่ยวข้อง

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตน์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ปทุมรัตน์ 51006.3036 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3042 51006.3043 51006.3044 51006.3045	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มีไข้ยา	999,960	1. เพื่อให้หน่วยบริการมี ยาและเวชภัณฑ์ มีไข้ยาเพียงพอ สำหรับการให้บริการผู้ป่วย อย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุของทางราชการ และหลักธรรมาภิบาล 3. เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและความ คุ้มค่า ในการบริหารจัดการคลังยาและ เวชภัณฑ์ 4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน สาธารณสุขให้สามารถให้บริการประชาชน ได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว	1. ร้อยละของการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด (เป้าหมาย $\geq$ 90%) 2. ร้อยละของรายการยาและ เวชภัณฑ์ที่มีพร้อมใช้ตลอด ปีงบประมาณ (เป้าหมาย $\geq$ 95%) 3. ไม่มีรายงานภาวะขาดแคลน ยาที่จำเป็นต่อการรักษา (เป้าหมาย = 0 ครั้ง)	1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ได้ไม่น้อยกว่า 90% ของรายการตามแผนความต้องการ ประจำปี 2. มีรายการยาและเวชภัณฑ์พร้อมใช้ไม่ น้อยกว่า 95% ของบัญชีเวชภัณฑ์หลักของ หน่วยบริการ 3. ไม่มีภาวะขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ที่ จำเป็นต่อการรักษา 4. การจัดซื้อเป็นไปตามหลัก โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตน์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ปทุมรัตน์ 51006.3036 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3042 51006.3043 51006.3044 51006.3045	โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มีไข้ยา	1. เพื่อให้หน่วยบริการมี ยาและเวชภัณฑ์มีไข้ ยาเพียงพอ สำหรับการให้บริการผู้ป่วยอย่าง ต่อเนื่อง 2. เพื่อให้การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีไข้ยา เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุของทางราชการ และ หลักธรรมาภิบาล 3. เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ใน การบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ 4. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้าน สาธารณสุขให้สามารถให้บริการประชาชนได้ อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว	รพ.สต.บ้านจี้เหล็ก รพ.สต.บ้านจานใต้ รพ.สต.บ้านคู่มือใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านบัวขาว รพ.สต.บ้านสระบัว รพ.สต.บ้านสามขา รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์	การบริหาร จัดการยาไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่มีเภสัชกร กำกับดูแล/ยา หมดอายุ/ยา ไม่พอ	- Financial Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอ ปทุมรัตน์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ปทุมรัตน์ 51006.3036 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3042 51006.3043 51006.3044 51006.3045	โครงการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มีใช้ยา	การบริหาร จัดการยาไม่มี ประสิทธิภาพ ไม่มีเภสัชกร กำกับดูแล/ยา หมดอายุ/ยาไม่ พอ	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	รพ.สต.บ้านจี้เหล็ก รพ.สต.บ้านจานใต้ รพ.สต.บ้านคูฝายใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านบัวขาว รพ.สต.บ้านสระบัว รพ.สต.บ้านสามขา รพ.สต.บ้านหนองส่วย รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์	1. จัดทำระบบบริหารคลัง ยา (Stock card / โปรแกรม คอมพิวเตอร์) บันทึกการ รับ-จ่ายยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบปริมาณคงเหลือ จริง 2. เชื่อมโยงกับเภสัชกร ประจำ รพ.อำเภอ ให้มีการ นิเทศ ติดตาม หรือให้ คำปรึกษาทางออนไลน์ 3. อบรมพัฒนาความรู้ เรื่องการจัดเก็บยา การ กระจายยา และการบันทึก	1. ร้อยละของการ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่ ดำเนินการได้ตาม แผนที่กำหนด (เป้าหมาย $\geq 90\%$) 2. ร้อยละของ รายการยาและ เวชภัณฑ์ที่มีพร้อม ใช้ตลอด ปีงบประมาณ (เป้าหมาย $\geq 95\%$)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ตรวจสอบคลังยาเป็นประจำทุก เดือน โดยผู้รับผิดชอบ 2. จัดประชุมทีมงานทุกเดือน เพื่อรายงานปัญหา ยา เช่น ยาขาด ยาใกล้หมดอายุ 3. มีการสุ่มตรวจโดยหัวหน้า สถานบริการ/ทีมคณะกรรมการ รพ.สต.ระดับอำเภอ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง 4. รายงานสถานการณ์ยาและ ปัญหา ยา ต่อ กองสาธารณสุข ทุก ไตรมาส

				ข้อมูลให้กับผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการบริหารยา 4. ตรวจสอบวันหมดอายุ (Expiry date check) ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แยกยาที่ใกล้หมดอายุออก และดำเนินการเบิกจ่ายก่อน (First Expired, First Out: FEFO) 5. จัดทำจุดสั่งซื้อ/สต็อกการ์ด รายงานสรุปยาไม่พอใช้และการแก้ไขรายเดือน	3. ไม่มีรายงานภาวะขาดแคลนยาที่จำเป็นต้องการรักษา (เป้าหมาย = 0 ครั้ง)	5. รายงานอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication error) ผ่านระบบรายงานความเสี่ยง (Risk report) ของ รพ.สต. 6. สรุปผลการติดตามในระบบ RM (Risk Management) 7. จัดทำรายงานสถานการณ์ยาและงบประมาณ ส่งให้หัวหน้าสถานบริการ คณะกรรมการบริหาร รพ.สต.
--	--	--	--	--	--	---

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตน์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ปทุมรัตน์ 51006.3035 51006.3036 51006.3037 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3042 51006.3043 51006.3044 51006.3045	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต และ สาธารณสุข	โครงการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	55,000	1. เพื่อให้การบันทึกบัญชีของ หน่วยงานเป็นไปตาม มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด 2. เพื่อให้สามารถจัดทำรายงาน ทางการเงินที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และตรง ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของ เจ้าหน้าที่ด้านการบันทึกบัญชี การจัดทำ รายงาน และการใช้ระบบอย่างถูกต้อง 4. เพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและ ความรับผิดชอบทางการเงิน ของ หน่วยงานภาครัฐ	1. ร้อยละของการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง และครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ (เป้าหมาย $\geq 95\%$) 2. ร้อยละของรายงานการเงินที่จัดทำและ ส่งภายในเวลาที่กำหนด (เป้าหมาย = 100%) 3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม หรือพัฒนาความรู้ด้านการบัญชีภาครัฐ (เป้าหมาย $\geq 80\%$) 4. ผลการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบ ภายในหรือ สตง. ไม่มีข้อทักท้วงที่มี สาระสำคัญ (เป้าหมาย = 0 ครั้ง)	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัญชีเข้าร่วม อบรม/พัฒนาไม่น้อยกว่า 80% ของ ผู้เกี่ยวข้อง 2. รายการบันทึกบัญชีดำเนินการได้ ครบ 100% ของรายการที่เกิดขึ้นจริง 3. รายงานทางการเงินประจำเดือน/ ประจำปี จัดทำและส่งตรงเวลา 100% 4. หน่วยงานมีการบันทึกบัญชีที่ ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน และตรวจสอบได้ 5. บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถ ประยุกต์ใช้หลักการบัญชีภาครัฐได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตน์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ปทุมรัตน์ 51006.3035 51006.3036 51006.3037 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3042 51006.3043 51006.3044 51006.3045	โครงการบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. เพื่อให้การบันทึกบัญชีของหน่วยงาน เป็นไปตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่ กรมบัญชีกลางกำหนด 2. เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามระยะเวลาที่ กำหนด 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของ เจ้าหน้าที่ด้านการบันทึกบัญชี การจัดทำ รายงาน และการใช้ระบบอย่างถูกต้อง 4. เพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสและความ รับผิดชอบทางการเงิน ของหน่วยงานภาครัฐ	รพ.สต.บ้านขี้เหล็ก รพ.สต.บ้านจานใต้ รพ.สต.บ้านคูฝายใหญ่ รพ.สต.บ้านดาจ้อย รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านบัวขาว รพ.สต.บ้านสระบัว รพ.สต.บ้านสวนปอ รพ.สต.บ้านสามขา รพ.สต.บ้านหนองส่วย รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์	เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ บันทึกบัญชี ผิดพลาด / ไม่ ครบถ้วน / ส่ง ล่าช้า	- Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9	- ลดโอกาส ปานกลาง ของความ เสี่ยง - ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง - ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตน์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ปทุมรัตน์ 51006.3035 51006.3036 51006.3037 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3042 51006.3043 51006.3044 51006.3045	โครงการบันทึก บัญชีตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ มาตรฐาน การบัญชี ภาครัฐ บันทึกบัญชี ผิดพลาด / ไม่ครบถ้วน / ส่งล่าช้า	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง - ส่งเสริมเชิงบวก	รพ.สต.บ้านจี้เหล็ก รพ.สต.บ้านจันใต้ รพ.สต.บ้านคู่มือใหญ่ รพ.สต.บ้านตาซอย รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านบัวขาว รพ.สต.บ้านสระบัว รพ.สต.บ้านสวนปอ รพ.สต.บ้านสามขา รพ.สต.บ้านหนองส่วย รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์	1. จัดอบรม/ประชุม ชี้แจงเรื่องมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ (GAS / GFMIS / e-LAAS ฯลฯ) 2. จัดทำคู่มือหรือแนว ปฏิบัติการบันทึกบัญชี ประจำ รพ.สต. 3. ให้มีเจ้าหน้าที่ที่เสี่ยง (Mentor) คอยติดตาม การทำงาน 4. แยกหน้าที่ผู้จัดทำ-ผู้ ตรวจสอบ-ผู้อนุมัติให้ ชัดเจน	1. ร้อยละของการบันทึกบัญชีที่ ถูกต้องและครบถ้วนตาม มาตรฐานบัญชีภาครัฐ (เป้าหมาย $\geq 95\%$) 2. ร้อยละของรายงานการเงินที่ จัดทำและส่งภายในเวลาที่กำหนด (เป้าหมาย = 100%) 3. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ผ่าน การอบรมหรือพัฒนาความรู้ด้าน การบัญชีภาครัฐ (เป้าหมาย $\geq$ 80%) 4. ผลการตรวจสอบจากหน่วย ตรวจสอบภายในหรือ สตง. ไม่มี ข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ (เป้าหมาย = 0 ครั้ง)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ติดตามการส่ง รายงานการเงิน/บัญชี ตามกำหนดเวลาทุก เดือน 2. รายงานผลการ ดำเนินการและปัญหาที่ พบในที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร รพ.สต. หรือ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ทุกไตรมาส

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตน์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ปทุมรัตน์ 51006.3034 51006.3035 51006.3036 51006.3037 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3043 51006.3044 51006.3045	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรในการบันทึกข้อมูล ในเวชระเบียนและใน โปรแกรมสุขภาพต่างๆ	33,000	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของ เจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน และข้อมูลในระบบโปรแกรมสุขภาพ (HOSxP, JHCIS หรืออื่น ๆ) อย่างถูกต้อง และครบถ้วน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขโดยอาศัยข้อมูลที่มีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ 3. เพื่อให้หน่วยบริการมีข้อมูลทางสถิติ และรายงานผลที่สามารถนำไปใช้วางแผน งานสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้า ร่วมอบรมครบตามกำหนด (เป้าหมาย $\geq 90\%$) 2. ร้อยละของข้อมูลเวช ระเบียนและใน โปรแกรมที่ ถูกต้องครบถ้วน (เป้าหมาย $\geq 95\%$) 3. จำนวนข้อผิดพลาดในการ บันทึกข้อมูลลดลงจากเดิม อย่างน้อย 30% ภายใน 3 เดือน หลังอบรม	1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรมไม่น้อยกว่า 90% ของ จำนวนเป้าหมาย 2. เจ้าหน้าที่สามารถบันทึก ข้อมูลในเวชระเบียนและ โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา 3. คุณภาพข้อมูลทาง สาธารณสุขดีขึ้น (เช่น รหัสโรค ICD ถูกต้อง, ข้อมูลไม่ตกหล่น, ส่งรายงานได้ตามกำหนด)

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตน์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ปทุมรัตน์ 51006.3034 51006.3035 51006.3036 51006.3037 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3043 51006.3044 51006.3045	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรใน การบันทึกข้อมูลใน เวชระเบียนและใน โปรแกรมสุขภาพ ต่าง ๆ	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของ เจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลเวช ระเบียนและข้อมูลในระบบ โปรแกรม สุขภาพ (HOSxP, JHCIS หรืออื่น ๆ) อย่างถูกต้องและครบถ้วน 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุขโดยอาศัยข้อมูลที่มี ความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 3. เพื่อให้หน่วยบริการมีข้อมูลทาง สถิติและรายงานผลที่สามารถนำไปใช้ วางแผนงานสาธารณสุขได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	รพ.สต.บ้านจี้เหล็ก รพ.สต.บ้านจานใต้ รพ.สต.บ้านดอกกล้า รพ.สต.บ้านคู-ฝายใหญ่ รพ.สต.บ้านตาจ้อย รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านบัวขาว รพ.สต.บ้านสวนปอ รพ.สต.บ้านสามขา รพ.สต.บ้านหนองส่วย รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์	บุคลากรบันทึก ข้อมูลในเวช ระเบียนไม่ครบ ไม่ตรงกับใน โปรแกรม/ลง ข้อมูลใน โปรแกรม สุขภาพต่าง ๆ ไม่ ครบถ้วน	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Reputation Risks (ความ เสี่ยงด้านความ น่าเชื่อถือของ องค์กร)	3	2	6 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอปทุมรัตน์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ปทุมรัตน์ 51006.3034 51006.3035 51006.3036 51006.3037 51006.3038 51006.3039 51006.3040 51006.3041 51006.3043 51006.3044 51006.3045	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรใน การบันทึกข้อมูลใน เวชระเบียนและใน โปรแกรมสุขภาพต่าง ๆ	บุคลากร บันทึกข้อมูล ในเวชระเบียน ไม่ครบ ไม่ตรง กับใน โปรแกรม/ลง ข้อมูลใน โปรแกรม สุขภาพต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	รพ.สต.บ้านน้ำเหล็ก รพ.สต.บ้านจานใต้ รพ.สต.บ้านดอกกล้า รพ.สต.บ้านคูฝ้ายใหญ่ รพ.สต.บ้านตาซอย รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านบัวขาว รพ.สต.บ้านสวนปอ รพ.สต.บ้านสามขา รพ.สต.บ้านหนองส่วย รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์	1. จัดอบรม/เวิร์กช็อปเรื่อง การบันทึกเวชระเบียนที่ ถูกต้องและสอดคล้องกับ แนวทางของกระทรวง สาธารณสุข 2. ระบุหน้าที่ผู้บันทึก ผู้ ตรวจสอบ และผู้รับรอง ข้อมูล 3. กำหนดระยะเวลาในการ บันทึกข้อมูล (เช่น ภายใน 24 ชม. หลังให้บริการ)	1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่ เข้าร่วมอบรมครบตาม กำหนด (เป้าหมาย $\geq$ 90%) 2. ร้อยละของข้อมูลเวช ระเบียนและในโปรแกรม ที่ถูกต้องครบถ้วน (เป้าหมาย $\geq$ 95%) 3. จำนวนข้อผิดพลาดใน การบันทึกข้อมูลลดลงจาก เดิมอย่างน้อย 30% ภายใน 3 เดือนหลังอบรม	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ตรวจสอบความครบถ้วน ของการบันทึกเวชระเบียน และข้อมูลใน โปรแกรม ราย เดือน 2. จัดทำแบบฟอร์ม ตรวจสอบ (Data Audit Checklist) เพื่อบันทึกผลการ ทวนสอบ 3. ติดตามผลการปรับปรุง แก้ไขของเจ้าหน้าที่ที่บันทึก ข้อมูลไม่ครบ 4. รายงานผลการตรวจสอบ และความครบถ้วนของข้อมูล

					4. สร้างระบบตรวจสอบและทบทวนคุณภาพข้อมูล (Data Quality Audit) 5. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเป็นระยะ (รายสัปดาห์ / รายเดือน) 6. สุ่มตรวจเวชระเบียนกับข้อมูลในโปรแกรมเพื่อเทียบความสอดคล้อง 7. ชื่นชม/ให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่บันทึกข้อมูลครบถูกต้อง และตรงเวลา		ต่อหัวหน้าสถานบริการ คณะกรรมการบริหาร รพ. สต. 5. สรุปผลในรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี เพื่อใช้ประเมินผลและปรับปรุงแผนต่อไป
--	--	--	--	--	---	--	--

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
พนมไพร 51006.3071 51006.3072 51006.3073 51006.3074 51006.3077 51006.3078 51006.3079 51006.3080 51006.3082	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	1,233,610	เพื่อให้บริการป้องกันและ รักษาโรคแก่ ผู้ป่วยและ ผู้รับบริการอย่างเพียงพอ	มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอในการ ให้บริการทุกเดือน	มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการ ให้บริการ ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
พนมไพร 51006.3071 51006.3072 51006.3073 51006.3074 51006.3077 51006.3078 51006.3079 51006.3080 51006.3082	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	เพื่อให้บริการป้องกัน และรักษาโรคแก่ ผู้ป่วย และผู้รับบริการอย่าง เพียงพอ	รพ.สต.บ้านกุดน้ำใส รพ.สต.บ้านคำไฮ รพ.สต.บ้านนนวน รพ.สต.บ้านศาลา รพ.สต.บ้านสระแก้ว รพ.สต.บ้านหนองทัพไทย รพ.สต.บ้านห้วยนา รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัย รพ.สต.บ้านโพธิ์ใหญ่	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	- Financial Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) - Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
พนมไพร 51006.3071 51006.3072 51006.3073 51006.3074 51006.3077 51006.3078 51006.3079 51006.3080 51006.3082	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	งบประมาณไม่ เพียงพอในการ จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	รพ.สต.บ้านกุดน้ำใส รพ.สต.บ้านคำไฮ รพ.สต.บ้านนนวน รพ.สต.บ้านศาลา รพ.สต.บ้านสระแก้ว รพ.สต.บ้านหนองทัพไทย รพ.สต.บ้านห้วยนา รพ.สต.บ้านโพธิ์ชัย รพ.สต.บ้านโพธิ์ใหญ่	1. ประเมินการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ 2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการ ประเมินการใช้จ่ายรายเดือนและตาม แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง 3. ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลสมผลและ เพิ่มการใช้ศาสตร์แผนไทยในการ ป้องกันและรักษาโรค	มียาและ เวชภัณฑ์ เพียงพอในการ ให้บริการทุก เดือน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
พนมไพร 51006.3069 51006.3070	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	52,000	เพื่อควบคุมอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออก Second Generation	ร้อยละหมู่บ้านที่สามารถควบคุมโรค ไข้เลือดออกได้ (ไม่เกิด second generation)	ร้อยละ 80

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
พนมไพร 51006.3069 51006.3070	ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อควบคุมอัตราการเกิดโรค ไข้เลือดออก Second Generation	รพ.สต.บ้านดอนแดง รพ.สต.บ้านนาหม	ความร่วมมือในการกำจัด ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	4	4	16 สูง	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
พนมไพร 51006.3069 51006.3070	ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	ความร่วมมือ ในการกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ในครัวเรือน	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านคอนแดง รพ.สต.บ้านนาชม	1. กลไกตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งประสาน ความร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชนในการ เป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินการ 2. การเฝ้าระวังโดยการสุ่มสำรวจลูกน้ำ ยุงลายโดยคณะกรรมการควบคุมโรคระดับ อำเภอ	ร้อยละหมู่บ้านที่ สามารถควบคุมโรค ไข้เลือดออกได้ (ไม่ เกิด second generation)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ติดตามค่า CI HI ทุกสัปดาห์

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
พนมไพร 51006.3073	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	ควบคุมป้องกันโรค ระบาด	30,000	เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคระบาด ในเขตพื้นที่ชุมชน	ไม่พบอัตราเกิดโรคระบาดใน หมู่บ้าน ร้อยละ80	ไม่พบอัตราเกิดโรคระบาดใน หมู่บ้าน ร้อยละ100

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
พนมไพร 51006.3073	ควบคุมป้องกันโรค ระบาด	เพื่อลดอัตราการ ป่วยด้วยโรคระบาด ในเขตพื้นที่ชุมชน	รพ.สต.บ้านห้วยนา	1. ความร่วมมือในการกำจัดลูกน้ำยุงลายใน ครัวเรือน 2. ความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ชุมชนน้อย	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ขอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
พนมไพร 51006.3073	ควบคุมป้องกันโรค ระบาด	1. ความร่วมมือ ในการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายในครัวเรือน 2. ความร่วมมือใน การจัดการ สิ่งแวดล้อมใน ชุมชนน้อย	- ขอมรับความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้านหัวนา	1. กลไกลดตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งประสานความ ร่วมมือจากหน่วยงานในชุมชนในการเป็นเจ้าภาพร่วม ดำเนินการ 2. การสำรวจลูกน้ำยุงลายโดยการสำรวจแบบไขว่สลับ ระหว่างหมู่บ้านระดับตำบล 3. การเฝ้าระวังโดยการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายโดย คณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ	ไม่พบ อัตราเกิด โรคระบาด ในหมู่บ้าน ร้อยละ80	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ลดโอกาสความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
พนมไพร 51006.3075	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการประชุม เครือข่ายบริการ สุขภาพตำบลวาริ สวัสดิ์ ปีงบประมาณ 2569	41,700	1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขแก่ เครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวาริสวัสดิ์ 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดการ ดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวาริสวัสดิ์สู่ ชุมชน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการดำเนินงานรวมทั้งสร้าง เครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ ในชุมชน	1. เครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวาริสวัสดิ์ เข้า ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ 100 2. เครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวาริสวัสดิ์ มี ความรู้ด้านสาธารณสุขในชุมชน ร้อยละ 80 3. เครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวาริสวัสดิ์ มี นวัตกรรมเลือกเปลี่ยนอย่างน้อย 1 เรื่อง	เครือข่ายบริการ สุขภาพตำบล วาริสวัสดิ์ จำนวน 139 คน

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
พนมไพร 51006.3075	โครงการประชุม เครือข่ายบริการ สุขภาพตำบลวาริ สวัสดิ์ ปีงบประมาณ 2569	1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน สาธารณสุขแก่เครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวาริ สวัสดิ์ 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการ ถ่ายทอดการดำเนินงานของเครือข่ายบริการ สุขภาพตำบลวาริสวัสดิ์สู่ชุมชน 3. เพื่อแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งในการ เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในชุมชน	รพ.สต.บ้าน วาริอุดม	เครือข่าย บริการสุขภาพ ตำบลวาริ สวัสดิ์ เข้าร่วม ประชุมไม่ครบ	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ขอมรับความเสี่ยง - ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอพนมไพร
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
พนมไพร 51006.3075	โครงการประชุม เครือข่ายบริการ สุขภาพตำบล วาริสวัสดิ์ เข้า สวัสดิ์ ปีงบประมาณ 2569	เครือข่ายบริการ สุขภาพตำบล วาริสวัสดิ์ เข้า ร่วมประชุมไม่ ครบ	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง - ขอมรับความเสี่ยง - ส่งเสริมเชิงบวก	รพ.สต.บ้านวาริ อุดม	ประชาสัมพันธ์ นัด หมายประชุมล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน ออนไลน์ จัดทำหนังสือ เชิญพร้อมแบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุม	1. เครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวาริ สวัสดิ์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร้อยละ 100 2. เครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวาริ สวัสดิ์ มีความรู้งานสาธารณสุขใน ชุมชน ร้อยละ 80 3. เครือข่ายบริการสุขภาพตำบลวาริ สวัสดิ์ มีนวัตกรรมเลือกเปลี่ยนอย่าง น้อย 1 เรื่อง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	เครือข่ายบริการ สุขภาพตำบลวาริ สวัสดิ์ เข้าร่วม ประชุม ครบ ร้อย ละ 100

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธิ์ชัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โพธิ์ชัย 51006.3105 51006.3106 51006.3107 51006.3108 51006.3109 51006.3110 51006.3111 51006.3112 51006.3113	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การควบคุมคุณภาพชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์	0	เพื่อป้องกันและควบคุม กระบวนการนำเข้าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ให้เกิดการปราศจาก เชื้อให้เป็นไปตามคุณภาพและ ได้มาตรฐาน	ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ต้อง ปราศจากเชื้อร้อยละ 100	ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเขต พื้นที่ อำเภอโพธิ์ชัย 9 แห่ง

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธิ์ชัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
โพธิ์ชัย 51006.3105 51006.3106 51006.3107 51006.3108 51006.3109 51006.3110 51006.3111 51006.3112 51006.3113	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์	เพื่อป้องกันและ ควบคุมกระบวนการ นำเข้าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ให้เกิด การปราศจากเชื้อให้ เป็นไปตามคุณภาพ และได้มาตรฐาน	รพ.สต.บ้านคำพอง รพ.สต.บ้านดอนเจริญ รพ.สต.บ้านบัวคำ รพ.สต.บ้านพิบูลย์ชัย รพ.สต.บ้านสะอาด รพ.สต.บ้านหนองคาไก่อ รพ.สต.บ้านหนองนกทา รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ รพ.สต.บ้านเชียงใหม่	1. ทักษะของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานการล้างทำความสะอาด เครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอนการนึ่ง ฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ 2. เครื่องที่จะนำมาทดสอบความ ปราศจากชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	- Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	3	5	15 สูง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธิ์ชัย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
โพธิ์ชัย 51006.3105 51006.3106 51006.3107 51006.3108 51006.3109 51006.3110 51006.3111 51006.3112 51006.3113	การควบคุมคุณภาพ ชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทาง การแพทย์	1. ทักษะของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานการล้างทำ ความสะอาดเครื่องมือ รวมไปถึงขั้นตอนการ นึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 2. เครื่องที่จะนำมา ทดสอบความปราศจาก ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ทางการแพทย์ (Internal chemical indicator)	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	รพ.สต.บ้านคำพอง รพ.สต.บ้านดอนเจริญ รพ.สต.บ้านบัวคำ รพ.สต.บ้านพิบูลย์ชัย รพ.สต.บ้านสะอาด รพ.สต.บ้านหนองตาไถ่ รพ.สต.บ้านหนองนกทา รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ รพ.สต.บ้านเชียงใหม่	1. ฝึกอบรมทักษะของ บุคลากรที่ปฏิบัติงานการ ล้างทำความสะอาด เครื่องมือรวมไปถึงขั้นตอน การนึ่งฆ่าเชื้อชุดเครื่องมือ/ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ ถูกต้องและปลอดภัย 2. ดำเนินการจัดหาตัวบ่งชี้ ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) เพื่อ นำมาเป็นตัวควบคุมคุณภาพ ของการนึ่งฆ่าเชื้อชุด เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ในหน่วยบริการ	ชุด เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ทาง การแพทย์ ต้อง ปราศจาก เชื้อร้อยละ 100	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและ แผนพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม ทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน การล้างทำความสะอาดเครื่องมือ รวมไปถึงขั้นตอนการนึ่งฆ่าเชื้อ ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง การแพทย์ 2. จัดทำแผนดำเนินการจัดหา ตัวบ่งชี้ทางเคมีภายใน (Internal chemical indicator) ตาม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานภาครัฐและตาม ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธิ์ชัย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โพธิ์ชัย 51006.3105 51006.3106 51006.3107 51006.3108 51006.3109 51006.3110 51006.3111 51006.3112 51006.3113	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาทั่วไป	1,208,170	1. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์และ อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลที่มี คุณภาพและเพียงพอไว้ในการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น 2. เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างยาและเวชภัณฑ์ยาทั่วไปเป็นไป ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	จัดหาและ เวชภัณฑ์ยาทั่วไป ให้ถูกต้องครบถ้วน	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในพื้นที่ อำเภอโพธิ์ชัย ทั้ง 9 แห่ง

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธิ์ชัย
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
โพธิ์ชัย 51006.3105 51006.3106 51006.3107 51006.3108 51006.3109 51006.3110 51006.3111 51006.3112 51006.3113	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาทั่วไป	1. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปฐม พยาบาลที่มีคุณภาพและ เพียงพอไว้ในการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น 2. เพื่อให้กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ ยาทั่วไปเป็นไปตามระเบียบ การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	รพ.สต.บ้านคำพอง รพ.สต.บ้านดอนเจริญ รพ.สต.บ้านบัวคำ รพ.สต.บ้านพิบูลย์ชัย รพ.สต.บ้านสะอาด รพ.สต.บ้านหนองคาไถ่ รพ.สต.บ้านหนองนกทา รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ รพ.สต.บ้านเชียงใหม่	1. ขาดบุคลากรที่ มีความรู้เชี่ยวชาญ ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2. รายการยาและ เวชภัณฑ์มีราคาที่ เกินราคากลางที่ กำหนด	- Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	4	5	20 สูงมาก	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ขอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธิ์ชัย
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
โพธิ์ชัย 51006.3105 51006.3106 51006.3107 51006.3108 51006.3109 51006.3110 51006.3111 51006.3112 51006.3113	จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ทั่วไป	1. ขาดบุคลากรที่มี ความรู้เชี่ยวชาญใน กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง 2. รายการยาและ เวชภัณฑ์มีราคา ที่เกินราคากลาง ที่กำหนด	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านคำพอง รพ.สต.บ้านดอนเจริญ รพ.สต.บ้านบัวคำ รพ.สต.บ้านพิบูลย์ชัย รพ.สต.บ้านสะอาด รพ.สต.บ้านหนองตาไถ่ รพ.สต.บ้านหนองนกกา รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่ รพ.สต.บ้านเชียงใหม่	1. เพิ่มความรู้ทักษะ บุคลากรให้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง 2. จัดตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลางยาและ เวชภัณฑ์พร้อมประกาศใช้ ราคากลางยาและเวชภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	จัดหา และ เวชภัณฑ์ ยาทั่วไป ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. จัดทำแผนเสนอผู้บริหารและ แผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มทักษะ ด้านระเบียบ พร้อมกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนด 2. เสนอผู้บริหารให้ดำเนินการ จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลางยาและเวชภัณฑ์พร้อม ประกาศใช้ราคากลางยาและ เวชภัณฑ์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธาราย
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โพธาราย 51006.3173 51006.3174 51006.3175 51006.3176 51006.3177	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุ และการจัดซื้อ/จ้างทั่วไป	0	1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพัสดุ และจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ของหน่วยงาน ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด 2. เพื่อสร้างความโปร่งใสในการทำงานในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	1. หน่วยงาน/องค์กร ปฏิบัติตามขั้นตอน Flow การจัดซื้อจัดจ้างครบทุกขั้นตอน 2. ไม่พบการทุจริตในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3. ระบบการบริหารจัดการพัสดุ ในหน่วยงาน /องค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	1. หน่วยงาน/องค์กร มีการดำเนินการ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 100 2. เป็นหน่วยงาน/องค์กร ที่ไม่พบการทุจริต

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธาราม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
โพธาราม 51006.3173 51006.3174 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การบริหารพัสดุ และ การจัดซื้อ/จ้างทั่วไป	1. เพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการพัสดุ และ จัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐ ของหน่วยงาน ให้ ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด 2. เพื่อสร้างความ โปร่งใสในการทำงาน ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง	รพ.สต.บ้านดอนส้มพันธ์ รพ.สต.บ้านยางคำ รพ.สต.บ้านศรีสว่าง รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านโพธิ์ดอน	1. หน่วยงาน/องค์กร ปฏิบัติตามขั้นตอน Flow การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบทุกขั้นตอน 2. การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นไปตามระเบียบ 3. ไม่มีระบบการ บริหารจัดการพัสดุ	- Strategy Risks (ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์) - Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) - Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการดำเนินงาน) - Reputation Risks (ความ เสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	2	5	10 สูง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง - ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธาราม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
โพธาราม 51006.3173 51006.3174 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การบริหารพัสดุ และการจัดซื้อ/จ้าง ทั่วไป	1. หน่วยงาน/ องค์กร ปฏิบัติ ตามขั้นตอน Flow การ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบทุก ขั้นตอน 2. การจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ เป็นไปตาม ระเบียบ 3. ไม่มีระบบ การบริหาร จัดการพัสดุ	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง - ส่งเสริมเชิง บวก	รพ.สต.บ้านคอนสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางคำ รพ.สต.บ้านศรีสว่าง รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านโพนควน	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจ้าง การ บริหารพัสดุ โดยมีให้มีความเข้าช้อน ของบุคลากร 2. ดำเนินการตาม Flow การจัดซื้อจัด จ้าง โดยมีการควบคุมกำกับทุก ขั้นตอน 3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างต้อง เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ ฟื้นฟูความรู้ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่การเงิน อย่างต่อเนื่อง	1. หน่วยงาน/ องค์กร ปฏิบัติตาม ขั้นตอน Flow การ จัดซื้อจัดจ้างครบทุก ขั้นตอน 2. ไม่พบการทุจริต ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3. ระบบการ บริหารจัดการพัสดุ ในหน่วยงาน / องค์กร เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. การตรวจสอบ บทบาท และหน้าที่ ของ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง ในการ ปฏิบัติตามขั้นตอน จากผู้ มีอำนาจ 2. รายงาน ปัญหา อุปสรรค ที่พบในการ ดำเนินงานตามขั้นตอน หรือตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธาราม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โพธาราม 51006.3173 51006.3175 51006.3176 51006.3177	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์	288,200	1. เพื่อให้มียาและเวชภัณฑ์ ให้บริการ ส่งเสริมและป้อง ผู้รับบริการอย่างเพียงพอ	1. มียา และเวชภัณฑ์ เพียงพอในการ ให้บริการผู้มารับบริการ ทุกเดือน	1. มียาและเวชภัณฑ์ เพียงพอ ร้อยละ 100 2. ผู้มารับบริการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 95

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธาราม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
โพธาราม 51006.3173 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	1. เพื่อให้มียา และเวชภัณฑ์ ให้บริการ ส่งเสริม และป้อง ผู้รับบริการอย่าง เพียงพอ	รพ.สต.บ้านคอนสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางคำ รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านโพธิ์ดอน	1. งบประมาณ อาจไม่ เพียงพอในการจัดซื้อยา และ เวชภัณฑ์ 2. การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ครบ ทุกขั้นตอน	- Financil Risks (ความเสี่ยง ด้านการเงิน) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) - Reputation Risks (ความ เสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของ องค์กร) - Legal Risks (ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	5	15 สูง	- ลดโอกาส ของความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง - ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธาราม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
โพธาราม 51006.3173 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์	1.งบประมาณ อาจไม่เพียงพอ ในการจัดซื้อ ยา และ เวชภัณฑ์ 2. การจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ครบ ทุกขั้นตอน	- ลดโอกาส ของความเสี่ยง - ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง - ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง - ส่งเสริมเชิง บวก	รพ.สต.บ้านคอนสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางคำ รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านโพธิ์ควน	1. ประเมินการใช้จ่ายและเวชภัณฑ์ 2. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามการประเมิน การใช้จ่ายรายเดือนและตามแผนการใช้จ่ายเงิน บำรุง 3. ใช้จ่ายอย่างสมเหตุผลและเพิ่มการใช้ ศาสตร์แผนไทยในการป้องกันและรักษาโรค 4. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560	1.มียา และ เวชภัณฑ์ เพียงพอใน การ ให้บริการ ผู้มารับ บริการ ทุก เดือน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. รายงานการใช้จ่าย และ เวชภัณฑ์ ในหน่วยงาน / องค์กร 2. รายงาน และติดตาม การ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย ผู้บริหาร 3. จัดระบบการบริหาร จัดการพัสดุ ประเภทยา และ เวชภัณฑ์

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธาราม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โพธาราม 51006.3173 51006.3175 51006.3176 51006.3177	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้อง ระบบ e-laas	1. ระบบบัญชี มีความถูกต้อง ร้อยละ 100	1. การบันทึก ระบบ บัญชี มีความถูกต้อง ร้อยละ 100

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธาราม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
โพธาราม 51006.3173 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐาน ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึก บัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. เพื่อให้การ บันทึกบัญชี ถูกต้องระบบ e-laas	รพ.สต.บ้านคอนสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางคำ รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านโพนควน	1. การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การบันทึกบัญชีไม่ ถูกต้องตามระบบ e-laas 3. จัดทำงบการเงินยังไม่ ครบถ้วน	- Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) - Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี) - Reputation Risks (ความเสี่ยงด้าน ความน่าเชื่อถือขององค์กร) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	2	3	6	- ลดโอกาส ปานกลาง ของความเสี่ยง - ลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง - ส่งเสริมเชิง บวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธาราม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
โพธาราม 51006.3173 51006.3175 51006.3176 51006.3177	การบันทึกบัญชี ตาม มาตรฐานภาครัฐ	1. การบันทึก บัญชีไม่ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. การบันทึก บัญชีไม่ถูกต้อง ตามระบบ e-laas 3. จัดทำงบ การเงินยังไม่ ครบถ้วน	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง - ส่งเสริมเชิงบวก	รพ.สต.บ้านคอนสัมพันธ์ รพ.สต.บ้านยางคำ รพ.สต.บ้านเกาะแก้ว รพ.สต.บ้านโพดวน	1. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 2. จัดทำส่งให้ ผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบ	1.ระบบ บัญชี มี ความถูกต้อง ร้อยละ 100	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่กรม ส่งเสริมฯ จัดขึ้น 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการ และระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็น ประจำ 3. ปิดงบการเงินและ จัดทำงบ การให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โพนทอง 51006.3084 51006.3085 51006.3087 51006.3088 51006.3089 51006.3090 51006.3091 51006.3092 51006.3093 51006.3094 51006.3095 51006.3096 51006.3097 51006.3098	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต. อำเภอโพนทอง ปีงบประมาณ 2569	2,799,396	1. เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการรักษาผู้ป่วย 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์สำรองไว้เพียงพอ ต่อการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล 3. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อยาเป็นไป ตามระเบียบ ตามดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	ระดับความสำเร็จ ในการดำเนินงาน จัดซื้อยา และ เวชภัณฑ์ รพ.สต. อยู่ในระดับ 5	การดำเนินการจัดซื้อ ยาเป็นไปตาม ระเบียบ มียาและ เวชภัณฑ์เพียงพอต่อ การให้บริการ ปีงบประมาณ 2569 จำนวน 18 รพ.สต.

51006.3099						
51006.3100						
51006.3101						
51006.3103						
51006.3104						

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธารอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
โพธารอง 51006.3084 51006.3085 51006.3087 51006.3088 51006.3089 51006.3090 51006.3091 51006.3092 51006.3093 51006.3094 51006.3095 51006.3096	โครงการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ รพ.สต.อำเภอ โพธารอง ปีงบประมาณ 2569	1. เพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานตามหลักวิชาการ และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ รักษาผู้ป่วย 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์สำรอง ไว้เพียงพอต่อการให้บริการ ผู้ป่วยของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล 3. เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ ยาเป็นไปตามระเบียบ ตาม ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง	รพ.สต.บ้านอู่เม่าใต้ รพ.สต.บ้านจิวเหนือ รพ.สต.บ้านจุมจัง รพ.สต.บ้านนาอู่ รพ.สต.บ้านนาแพง รพ.สต.บ้านบะตากา รพ.สต.บ้านบะเค รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านป้อม รพ.สต.บ้านราษฎร์ดำเนิน รพ.สต.บ้านวังม่วยเหนือ รพ.สต.บ้านสองห้อง รพ.สต.บ้านหนองกุง	1. ความผิดพลาด ในขั้นตอนการ จัดซื้อและการนำส่ง ยา และเวชภัณฑ์ 2. งบประมาณที่ใช้ ในการจัดซื้อยาไม่ เพียงพอ	- Financial Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	3	4	12 สูง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธารอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
โพธารอง 51006.3084 51006.3085 51006.3087 51006.3088 51006.3089 51006.3090 51006.3091 51006.3092 51006.3093 51006.3094 51006.3095 51006.3096	โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต.อำเภอโพธารอง ปีงบประมาณ 2569	1. ความผิดพลาดในขั้นตอนการจัดซื้อและการนำส่ง ยา และเวชภัณฑ์ 2. งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อยาไม่เพียงพอ	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	รพ.สต.บ้านอู่เม่าใต้ รพ.สต.บ้านจิวเหนือ รพ.สต.บ้านจุมจัง รพ.สต.บ้านนาอู่ รพ.สต.บ้านนาแพง รพ.สต.บ้านบะตากา รพ.สต.บ้านบะเค รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านป้อง รพ.สต.บ้านราษฎร์ดำเนิน รพ.สต.บ้านวังม่วยเหนือ รพ.สต.บ้านสองห้อง รพ.สต.บ้านหนองกุง	1. ศึกษาระเบียบในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ชัดเจนและถูกต้อง 2. ประเมินงบประมาณในการจัดซื้อยา ให้เกิดความเพียงพอและเหมาะสม	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ รพ.สต.อยู่ในระดับ 5	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ตรวจสอบขั้นตอนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบด้วยการใช้ checklist ตรวจสอบ 2. มีการประมาณการรับจ่าย ทุก ไตรมาส เพื่อประเมินการใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม

51006.3097				รพ.สต.บ้านหนองแขวงแท้				
51006.3098				รพ.สต.บ้านหนองแสงทุ่ง				
51006.3099				รพ.สต.บ้านโคกกกม่วง				
51006.3100				รพ.สต.บ้านโนนชัยศรี				
51006.3101				รพ.สต.บ้านโนนโพธิ์				
51006.3103				รพ.สต.บ้านโพนทองน้อย				
51006.3104								

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โพนทอง 51006.3086	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การถ่ายโอนภารกิจด้านการ บริหารจัดการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง กลางเข้าสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	0	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับการบริการให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ผ่านการ ประเมินมาตรฐานงานปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาการรวมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ภายในปี 2568 3. ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านสุขภาพครอบคลุมทุก กลุ่มวัย 4. ปัญหา อุปสรรคด้านการบริหารงาน ได้รับการแก้ไขไม่น้อย กว่าร้อยละ 60 5. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจต่อหน่วยบริการ ในระดับดี	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านดง กลางผ่านเกณฑ์ การ ประเมินมาตรฐาน คุณภาพ

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธารอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
โพธารอง 51006.3086	การถ่ายโอนภาระกิจด้านการ บริหารจัดการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง กลางเข้าสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับการบริการให้มี คุณภาพตามมาตรฐาน	รพ.สต.บ้านดง กลาง	1. มีจำนวนบุคลากรวิชาชีพไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนที่กำหนดตามกรอบ โครงสร้าง รพ.สต.ขนาดเล็ก 2. บุคลากรขาดความรู้ด้านระเบียบ และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3. ความไว้วางใจของผู้รับบริการ ต่อหน่วยบริการ รพ.สต. ลดลง	- Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกล ยุทธ์)	3	4	12 สูง	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธารอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
โพธารอง 51006.3086	การถ่ายโอนภาระกิจ ด้านการบริหาร จัดการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงกลาง เข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	1. มีจำนวนบุคลากร วิชาชีพไม่ถึง 2 ใน 3 ของ จำนวนที่กำหนดตาม กรอบโครงสร้าง รพ.สต. ขนาดเล็ก 2. บุคลากรขาดความรู้ ด้านระเบียบและกฎหมาย ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 3. ความไว้วางใจของ ผู้รับบริการต่อหน่วย บริการ รพ.สต. ลดลง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	รพ.สต.บ้าน ดงกลาง	เสนอขอเปิดอัตรา เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง ตามที่ได้รับการอนุมัติ ตำแหน่ง จัดการนิเทศ ศึกษาด้วยตนเองจากสื่อ ต่างๆ เข้าอบรมตามที่ หน่วยงานรัฐจัดอบรม ดำเนินการให้ได้รับการ ประเมินมาตรฐานหน่วย บริการ	1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านดงกลาง ผ่านการประเมิน มาตรฐานงานปฐมภูมิ 2. มีบุคลากรสายวิชาการรวมไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 คน ภายในปี 2568 3. ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ ด้านสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย 4. ปัญหา อุปสรรคด้านการ บริหารงาน ได้รับการแก้ไขไม่น้อย กว่าร้อยละ 60 5. ผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่น และพึงพอใจต่อหน่วยบริการใน ระดับดี	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รวบรวมข้อมูลจัดทำ ข้อมูล และรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา รวบรวม ข้อมูล การเข้าอบรม ของ บุคลากร รายงานให้ผู้บังคับ บัญชาทราบ รวบรวม ข้อมูลผลการประเมินและ รายงานผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โพนทอง 51006.3090	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการปรับปรุงห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองแขวงแท้	99,000	1. เพื่อปรับปรุงห้องฉุกเฉินให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 2. เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. 3. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ	1. ระดับความสำเร็จในการดำเนิน โครงการอยู่ในระดับ 5 2. ห้องฉุกเฉินผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการที่กำหนด	ห้องฉุกเฉินได้รับการปรับปรุงและผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รพ.สต. สามารถให้บริการได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธารอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
โพธารอง 51006.3090	โครงการปรับปรุง ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองแขวงแห่	1. เพื่อปรับปรุงห้องฉุกเฉินให้มี สภาพมั่นคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 2. เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ ผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. 3. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ ทำงานของเจ้าหน้าที่และความ เชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบ บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ	รพ.สต.บ้าน หนองแขวงแห่	1. การล่าช้าในการ บริหารจัดการโครงการ เช่น การจัดซื้อ/จ้างและ ตรวจรับงาน 2. การประสานงาน ระหว่างผู้รับเหมากับ หน่วยงานล่าช้า 3. งบประมาณหรือเวลา การดำเนินการไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุมาตรฐาน คุณภาพ	- Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	4	12 สูง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง - ทำแผนฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธารอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
โพธารอง 51006.3090	โครงการปรับปรุง ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ตำบลบ้าน หนองแขวงแห่	1. การล่าช้าในการ บริหารจัดการโครงการ เช่น การจัดซื้อ/จ้างและ ตรวจรับงาน 2. การประสานงาน ระหว่างผู้รับเหมา กับหน่วยงานล่าช้า 3. งบประมาณหรือเวลา การดำเนินการไม่เพียงพอ ต่อการบรรลุมาตรฐาน คุณภาพ	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง - ทำแผนฉุกเฉิน	รพ.สต.บ้านหนอง แขวงแห่	1. ใช้แผนบริหารโครงการ (Project Management Plan) เพื่อควบคุมเวลา งบประมาณ และคุณภาพ 2. จัดประชุมติดตามผลทุก สัปดาห์ พร้อมรายงานต่อ ผอ.รพ.สต. 3. ใช้ checklist ตรวจสอบ คุณภาพงาน เทียบมาตรฐาน และให้เป็นไปตามแบบ ปร.4 /ปร.5	1. ระดับความสำเร็จ ในการดำเนิน โครงการอยู่ใน ระดับ 5 2. ห้องฉุกเฉินผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพบริการที่ กำหนด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ ขั้นตอนอย่างชัดเจน จัดทำแผนติดตาม ความก้าวหน้ารายสัปดาห์ จัดประชุมตรวจสอบ ความเสี่ยงระหว่าง ดำเนินงาน

ชื่อหน่วยงานอำเภอ โพนทอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โพนทอง 51006.3102	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	0	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน 3. ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและจัดทำรายงานผล 4. บันทึกรับจ่ายพัสดุ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ งานบัญชี และปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพนทอง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
โพนทอง 51006.3102	การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	รพ.สต.บ้าน วาริสวัสดิ์	1. เจ้าหน้าที่ ขาด ความรู้และความเข้าใจ ด้านการบริหารพัสดุ 2. ขาดทักษะ ในการ บันทึกข้อมูลการรับและ การใช้พัสดุ	- Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	4	12 สูง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอโพธารอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
โพธารอง 51006.3102	การจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้และ ความเข้าใจด้าน การบริหารพัสดุ 2. ขาดทักษะ ในการบันทึก ข้อมูลการรับ และการใช้พัสดุ	- ลดโอกาส ของความเสี่ยง - ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	รพ.สต.บ้าน วาริสวัสดิ์	1. มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่ายพัสดุ 2. การบันทึกพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 3. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมการ บริหารพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 4. มีแนวทางการปฏิบัติงานและ กำหนดวิธีการที่ชัดเจน 5. เจ้าหน้าที่พัสดุผ่านการอบรม งานพัสดุ	1. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบและปฏิบัติตาม ระเบียบการเงินการคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สินเป็น ปัจจุบัน 3. ตรวจพัสดุทุกสิ้นปีและ จัดทำรายงานผล 4. บันทึกรับจ่ายพัสดุ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ตรวจสอบพัสดุทุก สิ้นปีงบประมาณและ จัดทำรายงานผล 2. การรับ การเบิก การ จ่าย การจัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุ ให้เป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมยวดี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เมยวดี 51006.3191 51006.3192 51006.3193 51006.3194 51006.3195	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ มีโซยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ใน รพ.สต.	582,270	1. เพื่อให้การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์มีโซยาและวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ใน รพ.สต.มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	1. การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. จัดทำบอร์ดิ้งเช็ค stock card ยา 3. ตรวจเช็ค stock card ยาพร้อมลงบันทึก 4. จัดเก็บตามหลัก First used First expired 5. การบริหารงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นตามนโยบาย	บุคลากรใน รพ.สต.

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมขวดี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
เมขวดี 51006.3191 51006.3192 51006.3193 51006.3194 51006.3195	โครงการการบริหาร จัดการยา เวชภัณฑ์ มีชีขาและวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ใน รพ.สต.	1. เพื่อให้การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์มีชีขาและวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ใน รพ. สต.มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเก็บรักษาและการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	รพ.สต.บ้านค่านางตุ้ม รพ.สต.บ้านชมสะอาด รพ.สต.บ้านชุมพร รพ.สต.บ้านนุ่งเลิศ รพ.สต.บ้านโคกลี	1. การบันทึกการรับ การเบิก การจ่าย การจัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็นปัจจุบัน 2. ไม่มีผู้ตรวจสอบก่อนจ่าย พัสดุ 3. ไม่มีการกำหนดแนวทาง ปฏิบัติที่ชัดเจน 4. การตรวจ Stock Caed ขาไม่ เป็นปัจจุบัน	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ขอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมยวดี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เมยวดี 51006.3191 51006.3192 51006.3193 51006.3194 51006.3195	โครงการการบริหารจัดการยาเวชภัณฑ์มีไข้ยาและวัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ใน รพ.สต.	1. การบันทึกการรับ การเบิก การจ่าย การ จัดเก็บ และการ จำหน่ายพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน 2. ไม่มีผู้ตรวจสอบ ก่อนจ่ายพัสดุ 3. ไม่มีการกำหนด แนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน 4. การตรวจ Stock Caed ขาไม่เป็น ปัจจุบัน	- ลดโอกาส ของความเสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้านค่านางดุ่ม รพ.สต.บ้านชมสะอาด รพ.สต.บ้านชุมพร รพ.สต.บ้านบึงเลิศ รพ.สต.บ้านโคกสี	1. ศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องและจากระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. ดำเนินการตามระเบียบฯ และเกณฑ์ตามคุณภาพ มาตรฐานหน่วยบริการปฐม ภูมิ ปี 2568-2570	1. การปฏิบัติเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2. จัดทำบอร์ดยึด stock card ยา 3. ตรวจเช็ค stock card ยา พร้อมลงบันทึก 4. จัดเก็บตามหลัก First used First expired 5. การบริหารงบประมาณใน การจัดซื้อจัดจ้างเป็นตาม นโยบาย	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ติดตามเยี่ยมเสริม พลังโดยทีมนิเทศ เยี่ยมเสริมพลังจาก อบจ.ร้อยเอ็ด 2. ประเมินคุณภาพ มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ 3. รายงานหน่วยงาน บังคับบัญชา ปีละ 1 ครั้ง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เมืองร้อยเอ็ด 51006.3001 51006.3002 51006.3003 51006.3004 51006.3005 51006.3006 51006.3007 51006.3008 51006.3009 51006.3010 51006.3011 51006.3012 51006.3013	ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการ บริหาร การเมือง การปกครอง	การจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยาใน รพ.สต	0	1. เพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ยาไว้ใช้ในงาน รักษาพยาบาลของ รพ.สต 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาใช้อย่างเพียงพอ สำหรับผู้มารับบริการ 3. เพื่อเป็นการจัดหาเวชภัณฑ์ยาของ รพ.สต. ได้มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และถูกต้อง ตามกรอบบัญชียาของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1. รพ.สต. มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ ในงานรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ 2. รพ.สต. มีการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยา ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ ถูกต้องตาม กรอบบัญชียาของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ประชาชน ได้รับการ บริการที่มี คุณภาพด้วยยา ที่ได้มาตรฐาน

51006.3014						
51006.3015						
51006.3016						
51006.3017						
51006.3018						

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เมืองร้อยเอ็ด 51006.3001 51006.3002 51006.3003 51006.3004 51006.3005 51006.3006 51006.3007 51006.3008 51006.3009 51006.3010 51006.3011 51006.3012 51006.3013	การจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยาใน รพ.สต	1. เพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ยา ไว้ใช้ในงานรักษาพยาบาล ของ รพ.สต 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาใช้ อย่างเพียงพอสำหรับผู้มารับ บริการ 3. เพื่อเป็นการจัดหา เวชภัณฑ์ยาของ รพ.สต. ได้ มาตรฐานหน่วยบริการปฐม ภูมิ และถูกต้องตามกรอบ บัญชียาของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	สอน.บ้านสีแก้ว รพ.สต.บ้านขอนแก่น รพ.สต.บ้านคานหัก รพ.สต.บ้านซึ้ง รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ รพ.สต.บ้านป่อการ รพ.สต.บ้านสังสงยาง รพ.สต.บ้านหนองจิก รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง รพ.สต.บ้านหนองแวง รพ.สต.บ้านหัวโนนตาลน้อย รพ.สต.บ้านเกล็ดหลิน รพ.สต.บ้านเมืองทอง	1. ในการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยาอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิและตาม มาตรฐานกรอบบัญชียา ของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด 2. ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้ สำหรับใช้ในการ รักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	3	6 ปานกลาง	- ลด โอกาสของ ความเสี่ยง - ขอมรับ ความเสี่ยง

51006.3014			รพ.สต.บ้านแก่นทราย						
51006.3015			รพ.สต.บ้านแคน						
51006.3016			รพ.สต.บ้านแมค						
51006.3017			รพ.สต.บ้านโนนรัง						
51006.3018			รพ.สต.บ้านโนนสว่าง						

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เมืองร้อยเอ็ด 51006.3001 51006.3002 51006.3003 51006.3004 51006.3005 51006.3006 51006.3007 51006.3008 51006.3009 51006.3010 51006.3011 51006.3012 51006.3013	การจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยาใน รพ.สต	1. ในการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยาอาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิและตาม มาตรฐานกรอบบัญชียา ของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด 2. ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้ สำหรับใช้ในการ รักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง	สอน.บ้านสีแก้ว รพ.สต.บ้านขอนแก่น รพ.สต.บ้านคานหัก รพ.สต.บ้านซ่ง รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ รพ.สต.บ้านปอภาร รพ.สต.บ้านสังสงยาง รพ.สต.บ้านหนองจิก รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง รพ.สต.บ้านหนองแวง รพ.สต.บ้านหัวโนนตาลน้อย รพ.สต.บ้านเกล็ดหลิน รพ.สต.บ้านเมืองทอง รพ.สต.บ้านแก่นทราย	ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง และทำ แผนการ จัดหา เวชภัณฑ์ ตรวจสอบ เทียบกับ เกณฑ์ มาตรฐาน	1. รพ.สต. มีเวชภัณฑ์ ยาไว้สำหรับใช้ในงาน รักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ 2. รพ.สต. มีการ จัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ ยา ได้ถูกต้องตาม มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ ถูกต้องตามกรอบ บัญชีของ รพ.สต. ใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ผู้ปฏิบัติงาน/ผู้รับผิดชอบงาน เวชภัณฑ์ยามีการรายงานผลการ ดำเนินงานในทุก ๆ ไตรมาส 3 เดือน/ครั้ง ให้กับผู้บังคับบัญชา ขั้นต้นได้รับทราบ จัดทำ รายงานการบริหารเวชภัณฑ์ยา ในทุกไตรมาส

51006.3014				รพ.สต.บ้านแกน				
51006.3015				รพ.สต.บ้านแมต				
51006.3016				รพ.สต.บ้านโนนรัง				
51006.3017				รพ.สต.บ้านโนนสว่าง				
51006.3018								

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เมืองร้อยเอ็ด 51006.3004 51006.3014 51006.3015 51006.3016 51006.3017 51006.3018	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสาธารณสุข	การบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ	0	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. เพื่อการตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3. เพื่อจัดทำงบการเงิน ได้ถูกต้องครบถ้วน	1. เจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับการอบรมด้าน การเงิน การบัญชี และการพัสดุ 1 ครั้ง 2. มีการจัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐกำหนดแล้วเสร็จ สิ้นสุด 30 กันยายน 2569	1. เจ้าหน้าที่การเงิน ได้รับ การพัฒนาศักยภาพด้าน การเงิน การบัญชี 2. รายงานการเงินการบัญชี ส่งถูกต้องและทันเวลา ทุกเดือน

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เมืองร้อยเอ็ด 51006.3004 51006.3014 51006.3015 51006.3016 51006.3017 51006.3018	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. เพื่การตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3. เพื่อจัดทำบ การเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วน	รพ.สต.บ้านคานหัก รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง รพ.สต.บ้านหัวโนนตาลน้อย รพ.สต.บ้านเมืองทอง รพ.สต.บ้านแคน	1. การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ยังไม่ ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินยังไม่ ถูกต้องครบถ้วนตาม กำหนด	- Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) - Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	3	9 ปานกลาง	- ลดโอกาส ของ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เมืองร้อยเอ็ด 51006.3004 51006.3014 51006.3015 51006.3016 51006.3017 51006.3018	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ	1.การบันทึก บัญชียังไม่ ถูกต้องตาม หมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ยัง ไม่ถูกต้อง 3. จัดทำงบ การเงินยังไม่ ถูกต้องครบถ้วน ตามกำหนด	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้านคานหัก รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ รพ.สต.บ้านหนองนาสร้าง รพ.สต.บ้านหัวโนนตาลน้อย รพ.สต.บ้านเมืองทอง รพ.สต.บ้านแคน	1. อบรมให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ รพ.สต. 2. มีการกำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐกำหนด	1. เจ้าหน้าที่การเงินได้รับ การอบรมด้านการเงิน การ บัญชี และการพัสดุ 1 ครั้ง 2. มีการจัดทำรายงานงบ การเงินการบัญชีให้เป็น ปัจจุบันตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐกำหนดแล้วเสร็จ สิ้นสุด 30 กันยายน 2569	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ติดตาม ประเมินผลและ รายงานเป็น ประจำทุกเดือน

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เมืองสรวง 51006.3168 51006.3169 51006.3170 51006.3171	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	60,000	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. เพื่อจัดทำงบการเงินได้ ครบถ้วนตามกรอบเวลา	1. มีการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน 2. มีการจัดทำรายงานงบการเงิน 3. มีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตาม ระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	ตรวจสอบได้ ง่ายมีความ แม่นยำ คล่องตัวสูง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เมืองสรวง 51006.3168 51006.3169 51006.3170 51006.3171	โครงการบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. เพื่อการตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. เพื่อจัดทำงบการเงินได้ ครบถ้วนตามกรอบเวลา	รพ.สต.บ้านข่อย รพ.สต.บ้านผำ รพ.สต.บ้านสูงยาง รพ.สต.บ้านหนองผือ	1. การบันทึกรายการรับ รายการจ่าย รายการพัสดุ ไม่ถูกประเภท 2. ขาดการตรวจสอบอย่าง ต่อเนื่อง	- Financial Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	2	2	4 ปานกลาง	- ขอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เมืองสรวง 51006.3168 51006.3169 51006.3170 51006.3171	โครงการบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1. การบันทึกรายการรับ รายการจ่าย รายการพัสดุ ไม่ถูกประเภท 2. ขาดการตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง	- ยอมรับความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้านข่อย รพ.สต.บ้านผำ รพ.สต.บ้านสูงยาง รพ.สต.บ้านหนองผือ	ยอมรับความเสี่ยง จนท. เข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะ	1. มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2. มีการจัดทำรายงานงบ การเงิน 3. มีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ตามระเบียบมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ระดับสูงได้รับ ทราบ

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เมืองสรวง 51006.3172	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการจัดเก็บเอกสาร ให้ปลอดภัย	0	1. เพื่อให้จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบ 2. เพื่อให้สืบค้นเอกสารได้รวดเร็ว 3. เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย	1. มีการจัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงาน 2. มีการจัดทำแฟ้มเก็บเอกสารแต่ละงาน เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการ ค้นหา	ตรวจสอบได้ง่ายมี ความแม่นยำคล่องตัว สูง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
เมืองสรวง 51006.3172	โครงการจัดเก็บ เอกสารให้ปลอดภัย	1. เพื่อให้จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบ 2. เพื่อให้สืบค้นเอกสารได้ รวดเร็ว 3. เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย	รพ.สต.บ้าน หนองยาง	1. การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็นระบบ 2. เอกสารบางฉบับสูญ หาย	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	- ขอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เมืองสรวง 51006.3172	โครงการจัดเก็บ เอกสารให้ปลอดภัย	1. การจัดเก็บเอกสาร ยังไม่เป็น ระบบ 2. เอกสารบางฉบับสูญหาย	- ขอมรับความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้าน หนองยาง	ขอมรับความเสี่ยง 1. การจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นระบบ 2. ทำกิจกรรม 5 ส เป็น ระยะ 3.มีการตรวจสอบติดตาม อย่างต่อเนื่อง	1. มีการจัดทำคำสั่ง ผู้ปฏิบัติงาน 2. มีการจัดทำแฟ้มเก็บ เอกสารแต่ละงานเพื่อ ความเป็นระเบียบและ สะดวกต่อการค้นหา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายงานผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบ และ ปรับปรุงระบบ แนวทางปฏิบัติให้มี การ ติดตามและกำกับ ดูแล

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เมืองสรวง 51006.3171	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสาธารณสุข	โครงการบริหารงาน บุคคล	0	1. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 2. เพื่อให้บริการได้มาตรฐาน 3. เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถ ทักษะ ความรู้ และทัศนคติที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร	1. มีบุคลากรตามกรอบ มาตรฐาน 2. ประเมินผลการดำเนินงาน มาตรฐานบริการปฐมภูมิ 3. ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน	มีบุคลากร เพียงพอ มี ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เมืองสรวง 51006.3171	โครงการ บริหารงานบุคคล	1. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ ประชาชน 2. เพื่อให้บริการได้มาตรฐาน 3. เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถ ทักษะ ความรู้ และ ทัศนคติที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและ ส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร	รพ.สต.บ้าน สูงยาง	บุคลากรมีน้อยทำให้ มาตรฐานการ ให้บริการประชาชน ประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดลง	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	- ขอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเมืองสรวง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เมืองสรวง 51006.3171	โครงการ บริหารงานบุคคล	บุคลากรมีน้อยทำ ให้มาตรฐานการ ให้บริการประชาชน ประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดลง	- ขอมรับ ความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านสูง ยาง	ขอมรับความเสี่ยง 1. การจ้างบุคลากรมาปฏิบัติงาน ตามสาย งาน 2. แสดงความประสงค์ขอรับโอน ขอรับย้าย 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1. มีบุคลากรตามกรอบ มาตรฐาน 2. ประเมินผลการดำเนินงาน มาตรฐานบริการปฐมภูมิ 3. ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบ

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศรีสมเด็จ 51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการบริหารงานเภสัชกรรม การ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ปี 2569	849,450	เพื่อให้การบริหาร จัดการเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเภสัชกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์เกิด ประสิทธิภาพ	1. การจัดซื้อยาตามแผนการใช้ ยาและเพียงพอต่อการบริการ ประชาชน 2. การจัดซื้อยาตามกรอบบัญชี ยาแห่งชาติ 3. การจัดซื้อยาที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้	1. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มารับ บริการในพื้นที่ทุกคน 2. กลุ่มเป้าหมายที่ รับบริการตาม โครงการต่าง ๆ

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศรีสมเด็จ 51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการบริหารงาน เกษตรกรรม การจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ยาและ มิใช่ยา ปี 2569	เพื่อให้การบริหาร จัดการเวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุเกษตรกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์ การแพทย์เกิด ประสิทธิภาพ	รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านสวนจิก รพ.สต.บ้านหนองแวงควง รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ รพ.สต.บ้านเมืองเปลือย รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ รพ.สต.บ้านโพธิ์สัย	การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและ มิใช่ยา วัสดุเกษตรกรรม วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์ การ ควบคุมวันหมดอายุและการ ควบคุมคุณภาพยาให้มี คุณภาพยาให้มีคุณภาพได้ มาตรฐานสำหรับบริการ ประชาชน	- Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	- ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ศรีสมเด็จ 51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการบริหารงาน เกษตรกรรม การจัดซื้อ ยาและเวชภัณฑ์ยา และมิใช่ยา ปี 2569	การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา และมิใช่ยา วัสดุเกษตร กรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การควบคุม วันหมดอายุและการ ควบคุมคุณภาพยาให้มี คุณภาพยาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสำหรับ บริการประชาชน	- ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านสวนจิก รพ.สต.บ้านหนองแวงควง รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ รพ.สต.บ้านเมืองเปลือย รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ รพ.สต.บ้านโพธิ์สัย	ขอมรับความเสี่ยง และดำเนินการ ปรับปรุงควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่	1. การจัดซื้อยาตาม แผนการใช้ยาและเพียงพอ ต่อการบริการประชาชน 2. การจัดซื้อยาตามกรอบ บัญชียาแห่งชาติ 3. การจัดซื้อยาที่มีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายงานให้ ผู้บริหารทราบ ทุก 3 เดือน

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศรีสมเด็จ 51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินงาน ด้านพัสดุ ปี 2569	35,000	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ.2560 เกิดประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้าน พัสดุ สามารถนำมาปรับ ใช้การดำเนินงานพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในเขตอำเภอศรี สมเด็จ 7 แห่ง รวม 14 คน

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศรีสมเด็จ 51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ดำเนินงาน ด้านพัสดุ ปี 2569	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรักษาและการ เบิกจ่าย เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ พ.ศ.2560 เกิด ประสิทธิภาพ	รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านสวนจิก รพ.สต.บ้านหนองแวงควง รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ รพ.สต.บ้านเมืองเปลือย รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ รพ.สต.บ้านโพธิ์สัย	1. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องตามระเบียบ 2. เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายเงินของ อปท.	- Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ศรีสมเด็จ 51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ ดำเนินงานด้านพัสดุ ปี 2569	1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความ เข้าใจจัดซื้อจัดจ้างให้ ถูกต้องตามระเบียบ 2. เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายเงินของ อปท.	- ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านสวนจิก รพ.สต.บ้านหนองแวงควง รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ รพ.สต.บ้านเมืองเปลือย รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ รพ.สต.บ้านโพธิ์สัย	ขอมรับความเสี่ยง และใช้ มาตรการการเฝ้าระวัง	เจ้าหน้าที่มีความรู้ ด้านพัสดุ สามารถ นำมาปรับใช้การ ดำเนินงานพัสดุได้ อย่างถูกต้อง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศรีสมเด็จ 51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการพัฒนาด้านการบัญชีและ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ปี 2569	35,000	1. เพื่อบันทึกบัญชีในระบบ E-laas ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวดหมู่ 2. เพื่อการจัดทำงบการเงินในระบบให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเงินผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีมาตรฐานภาครัฐ ร้อยละ 100 2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเงินบัญชี จัดทำงบการเงินถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100	ทั้ง 7 รพ.สต. ในเขตอำเภอ ศรีสมเด็จ

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
ศรีสมเด็จ 51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการพัฒนาด้าน การบัญชีและ มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ปี 2569	1. เพื่อบันทึกบัญชีใน ระบบ E-laas ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหมวดหมู่ 2. เพื่อการจัดทำงบ การเงินในระบบให้ ถูกต้องครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน	รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านสวนจิก รพ.สต.บ้านหนองแวงควง รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ รพ.สต.บ้านเมืองเปลือย รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ รพ.สต.บ้านโพธิ์สัย	1. การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การนำแผนการเงิน เข้า ระบบ ELAASยาก (เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่) ไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่	- Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	3	3	9 ปานกลาง	- ขอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอศรีสมเด็จ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการ รายงาน
ศรีสมเด็จ 51006.3196 51006.3197 51006.3198 51006.3199 51006.3200 51006.3201 51006.3202	โครงการพัฒนา ด้านการบัญชีและ มาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ ปี 2569	1. การบันทึกบัญชียังไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การนำแผนการเงิน เข้า ระบบ ELAAS ชาก (เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่) ไม่ ถูกต้องตามหมวดหมู่	- ขอมรับความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้านบาก รพ.สต.บ้านสวนจิก รพ.สต.บ้านหนองแวงควง รพ.สต.บ้านหนองใหญ่ รพ.สต.บ้านเมืองเปลือย รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ รพ.สต.บ้านโพธิ์สัย	1. อบรม/ประชุม/ฝึก ปฏิบัติ การจัดทำ แผนการเงินให้ถูกต้อง ตามหมวดวิธี งบประมาณ e-laas และ การลงบัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่.	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การเงินผ่านการอบรมพัฒนา ศักยภาพด้านบัญชีมาตรฐาน ภาครัฐ ร้อยละ 100 2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านการเงินบัญชี จัดทำบ การเงินถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน ร้อยละ 100	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กำกับ ติดตาม และรายการ งานให้ผู้ให้ ทราบทุก 6 เดือน

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สุวรรณภูมิ 51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162 51006.3163 51006.3164 51006.3165 51006.3166 51006.3167	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคูณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-LASS	0	1. เพื่อให้การ บันทึกการเงิน การ บัญชีและการ เบิกจ่ายในระบบ New e-LAAS มี ความถูกต้อง	1. หน่วยบริการสามารถ บันทึกการเงิน การบัญชี และเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ New e-LAAS ได้ ถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	จำนวน 17 แห่ง

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
สุวรรณภูมิ 51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162 51006.3163	การบันทึกบัญชี ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐ ระบบ New e-LASS	1. เพื่อให้การบันทึก การเงิน การบัญชีและการ เบิกจ่ายในระบบ New e- LAAS มีความถูกต้อง	รพ.สต.บ้านคำพรินทร์ รพ.สต.บ้านจานเตย รพ.สต.บ้านดอนคู่ รพ.สต.บ้านตากแดด รพ.สต.บ้านตาหยวก รพ.สต.บ้านนาใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านป่าขาม รพ.สต.บ้านยางเลิง รพ.สต.บ้านสระโพธิ์ทอง รพ.สต.บ้านสองชั้น รพ.สต.บ้านหนองควายอิน้อย รพ.สต.บ้านหนองจาน	1. บุคลากร ขาดทักษะ และความรู้ ในการ บันทึกบัญชี	- Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	3	4	12 สูง	- ลดโอกาสของความ เสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง

51006.3164			รพ.สต.บ้านหนองเม็ก						
51006.3165			รพ.สต.บ้านหนองแขวง						
51006.3166			รพ.สต.บ้านแก่น้อย						
51006.3167			รพ.สต.บ้านเปลือยน้อย						

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สุวรรณภูมิ 51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162 51006.3163	การบันทึกบัญชีตาม มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ ระบบ New e-LASS	1. บุคลากร ขาดทักษะและ ความรู้ในการ บันทึกบัญชี	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	รพ.สต.บ้านคำพรินทร์ รพ.สต.บ้านจานเตย รพ.สต.บ้านดอนคู่ รพ.สต.บ้านตากแดด รพ.สต.บ้านดาหยวก รพ.สต.บ้านนาใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านป่ายางชุม รพ.สต.บ้านยางเลิง รพ.สต.บ้านสระโพนทอง รพ.สต.บ้านสองชั้น รพ.สต.บ้านหนองควายอี้อย รพ.สต.บ้านหนองจาน	1. อบรมให้ความรู้ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 2. จัดทำคู่มือ แนวทาง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. มีระบบ หรือ ช่องทางปรึกษาผู้มี ความรู้	1. หน่วยบริการสามารถ บันทึกการเงิน การบัญชี และเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ New e-LAAS ได้ ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ความถูกต้องของ รายงานประจำเดือน 2. จากการ ตรวจสอบภายใน ประจำปี

51006.3164			รพ.สต.บ้านหนองเม็ก				
51006.3165			รพ.สต.บ้านหนองแวง				
51006.3166			รพ.สต.บ้านแก่น้อย				
51006.3167			รพ.สต.บ้านเปลือยน้อย				

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สุวรรณภูมิ 51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162 51006.3163 51006.3164 51006.3165 51006.3166 51006.3167	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา	1,408,000	1. เพื่อให้ รพ.สต. มียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา เพียงพอต่อการบริการ 2. เพื่อให้การจัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ถูกต้องตรงตามมาตรฐานและกรอบบัญชี ของ รพ.สต.สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด 3. เพื่อให้การบันทึกการรับ จ่ายเวชภัณฑ์ ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. ร้อยละ 90 ของ รพ.สต. มียา สำรองใช้อย่างน้อย 1 เดือน 2. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. ไม่มียา นอกกรอบ รพ.สต.อบจ.ร้อยเอ็ด 3. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต.มีการ บันทึกและจัดทำบัญชียาและ เวชภัณฑ์ถูกต้อง	รพ.สต. จำนวน 17 แห่ง

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สุวรรณภูมิ 51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162	จัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์มีไข้ยา	1. เพื่อให้ รพ.สต. มียาและ เวชภัณฑ์มีไข้ยา เพียงพอต่อ การบริการ 2. เพื่อให้การจัดหาและ เวชภัณฑ์มีไข้ยา ถูกต้องตรง ตามมาตรฐานและกรอบบัญชี ของ รพ.สต.สังกัด อบจ. ร้อยเอ็ด 3. เพื่อให้การบันทึกการรับ จ่ายเวชภัณฑ์ ถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	รพ.สต.บ้านคำพรินทร์ รพ.สต.บ้านจานเคย รพ.สต.บ้านคอนคู รพ.สต.บ้านตากแดด รพ.สต.บ้านตาหยวก รพ.สต.บ้านนาใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านป่าขงชุม รพ.สต.บ้านยางเลิง รพ.สต.บ้านสระโพนทอง รพ.สต.บ้านสองชั้น รพ.สต.บ้านหนองควายอิน้อย รพ.สต.บ้านหนองจาน	1. การซื้อยาและ เวชภัณฑ์ไม่ตรงตาม มาตรฐานและกรอบบัญชี ยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต. 2. ยาและเวชภัณฑ์ไม่ เพียงพอต่อผู้รับบริการ 3. ผู้จำหน่ายมีน้อยราย	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สุวรรณภูมิ 51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162 51006.3163	จัดซื้อยาแล้ว เวชภัณฑ์มีใช้ยา	1. การซื้อยาและ เวชภัณฑ์ไม่ตรงตาม มาตรฐานและกรอบ บัญชียาและเวชภัณฑ์ รพ.สต. 2. ยาและเวชภัณฑ์ไม่ เพียงพอต่อผู้รับบริการ 3. ผู้จำหน่ายมีน้อยราย	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	รพ.สต.บ้านคำพรินทร์ รพ.สต.บ้านจานเคย รพ.สต.บ้านคอนคู รพ.สต.บ้านตากแดด รพ.สต.บ้านตาหยวก รพ.สต.บ้านนาใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านป่าขามชุม รพ.สต.บ้านยางเลิง รพ.สต.บ้านสระโพธิ์ทอง รพ.สต.บ้านสองชั้น รพ.สต.บ้านหนองควายอิน้อย รพ.สต.บ้านหนองจาน รพ.สต.บ้านหนองเม็ก	1. ประชุมวางแผนการ ดำเนินงานให้เป็นแนวทาง เดียวกัน 2. ควบคุมกำกับให้การ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบฯ 3. วางแผนจัดหาและ เวชภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ ปริมาณการใช้ 4. จัดทำคู่มือในการบริหาร และจัดทำบัญชียาและ เวชภัณฑ์ถูกต้อง	1. ร้อยละ 90 ของ รพ. สต. มียาสำรองใช้ อย่างน้อย 1 เดือน 2. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. ไม่มียานอก กรอบ รพ.สต.อบจ. ร้อยเอ็ด 3. ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. มีการบันทึก และจัดทำบัญชียาและ เวชภัณฑ์ถูกต้อง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. จัดทำรายงาน การได้รับ จ่ายยา ทุกไตรมาส 2. สรุปรายงาน การรับจ่ายยา ประจำปี

51006.3164				รพ.สต.บ้านหนองแวง				
51006.3165				รพ.สต.บ้านแก่น้อย				
51006.3166				รพ.สต.บ้านเปลือยน้อย				
51006.3167								

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สุวรรณภูมิ 51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162 51006.3163 51006.3164 51006.3165 51006.3166 51006.3167	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารพัสดุ	11,237,320	1. เพื่อให้การจัดหา การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ เป็นไปตามระเบียบฯ 2. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้การจัดทำรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีมีความถูกต้อง ทันเวลา	1. ร้อยละ 100 ของการจัดหาพัสดุถูกต้องตามระเบียบ 2. ร้อยละ 100 ของหน่วยบริการมีการจัดทำทะเบียนและเบิกจ่ายถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 3. มีการจัดทำรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปีถูกต้องทันเวลา	รพ.สต. จำนวน 17 แห่ง

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สุวรรณภูมิ 51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162	การบริหารพัสดุ	1. เพื่อให้การจัดหา การเก็บ รักษา การเบิกจ่ายพัสดุ เป็นไปตามระเบียบฯ 2. เพื่อให้การบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้การจัดทำรายงาน ตรวจสอบพัสดุประจำปีมี ความถูกต้อง ทันเวลา	รพ.สต.บ้านคำพรินทร์ รพ.สต.บ้านจานเคย รพ.สต.บ้านคอนคู รพ.สต.บ้านตากแดด รพ.สต.บ้านตาหยวก รพ.สต.บ้านนาใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านป่าขามชุม รพ.สต.บ้านยางเลิง รพ.สต.บ้านสระโพนทอง รพ.สต.บ้านสองชั้น รพ.สต.บ้านหนองควายอิน้อย รพ.สต.บ้านหนองจาน	1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ในขั้นตอนการจัดหา พัสดุให้ถูกต้องตาม ระเบียบฯ 2. จัดบันทึกเบิกจ่าย และรายงานพัสดุไม่เป็น ปัจจุบัน 3. การจัดทำรายงาน พัสดุประจำปีไม่ถูกต้อง ทันเวลา	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	4	12 สูง	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง - ใช้ มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอสุวรรณภูมิ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สุวรรณภูมิ 51006.3151 51006.3152 51006.3153 51006.3154 51006.3155 51006.3156 51006.3157 51006.3158 51006.3159 51006.3160 51006.3161 51006.3162 51006.3163	การบริหารพัสดุ	1. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ในขั้นตอน การจัดหาพัสดุให้ ถูกต้องตามระเบียบฯ 2. จัดบันทึกเบิกจ่าย และรายงานพัสดุไม่ เป็นปัจจุบัน 3. การจัดทำ รายงานพัสดุ ประจำปีไม่ถูกต้อง ทันเวลา	- ลดโอกาส ของความเสี่ยง - ลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	รพ.สต.บ้านคำพรินทร์ รพ.สต.บ้านจานเตย รพ.สต.บ้านดอนคู รพ.สต.บ้านตากแดด รพ.สต.บ้านดาหยวก รพ.สต.บ้านนาใหญ่ รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านป่ายางชุม รพ.สต.บ้านยางเลิง รพ.สต.บ้านสระโพนทอง รพ.สต.บ้านสองชั้น รพ.สต.บ้านหนองควายอิน้อย รพ.สต.บ้านหนองจาน รพ.สต.บ้านหนองเม็ก	1. ดำเนินการจัดหาพัสดุตาม คู่มือ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม ทุกขั้นตอน 2. จัดทำคลังวัสดุหรือที่เก็บให้ เป็นสัดส่วนชัดเจน 3. จัดทำทะเบียน การเบิกจ่าย และรายงานให้เป็นปัจจุบัน	1. ร้อยละ 100 ของการ จัดหาพัสดุ ถูกต้องตาม ระเบียบ 2. ร้อยละ 100 ของ หน่วยบริการมีการจัดทำ ทะเบียนและเบิกจ่าย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 3. มีการจัดทำรายงาน ตรวจสอบพัสดุประจำปี ถูกต้องทันเวลา	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. สรุปการจัดหา และเบิกจ่ายพัสดุ ทุกเดือน 2. คณะกรรมการ ออกตรวจสอบ พัสดุทุกสิ้นปี

51006.3164			รพ.สต.บ้านหนองแขวง				
51006.3165			รพ.สต.บ้านแก่น้อย				
51006.3166			รพ.สต.บ้านเปลือยน้อย				
51006.3167							

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เสลภูมิ 51006.3128 51006.3134 51006.3135 51006.3140 51006.3141 51006.3142 51006.3144	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	โครงการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ยาใน รพ.สต.	0	1. เพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ยาไว้ใช้ในงานรักษาพยาบาลของ รพ.สต. 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาใช้อย่างเพียงพอ สำหรับผู้มารับบริการ 3. เพื่อเป็นการจัดหาเวชภัณฑ์ยาของ ร พ.สต.ได้มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ และ ถูกต้องตามกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	1. รพ.สต. มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับใช้ในงานรักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ 2. รพ.สต.มีการจัดซื้อ/จัดหาเวชภัณฑ์ยาได้ถูกต้องตามมาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ ถูกต้องตามกรอบบัญชียาของ รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ด้วยยาที่ได้มาตรฐาน

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เสลภูมิ 51006.3128 51006.3134 51006.3135 51006.3140 51006.3141 51006.3142 51006.3144	โครงการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยาใน รพ.สต.	1. เพื่อการจัดหาเวชภัณฑ์ยาไว้ใช้ ในงานรักษาพยาบาลของรพ.สต. 2. เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ยาใช้อย่าง เพียงพอ สำหรับผู้มารับบริการ 3. เพื่อเป็นการจัดหาเวชภัณฑ์ยา ของ รพ.สต. ได้มาตรฐานหน่วย บริการปฐมภูมิ และ ถูกต้องตาม กรอบบัญชียาของ รพ.สต. ใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด	รพ.สต.บ้านดงห้วย รพ.สต.บ้านท่าม่วง รพ.สต.บ้านนาทม รพ.สต.บ้านมะหรี รพ.สต.บ้านสะทอน รพ.สต.บ้านหนองจอก รพ.สต.บ้านโนนสนาม	1. ในการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยา อาจไม่เป็นไปตาม มาตรฐานหน่วยบริการปฐม ภูมิ และตามมาตรฐานกรอบ บัญชียาของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้อยเอ็ด 2. ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้สำหรับ ใช้ในการรักษาพยาบาลอย่าง เพียงพอ	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	3	6 ปานกลาง	- ลด โอกาส ของความ เสี่ยง - ขอมรับ ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เสลภูมิ 51006.3128 51006.3134 51006.3135 51006.3140 51006.3141 51006.3142 51006.3144	โครงการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยาใน รพ.สต.	1. ในการจัดซื้อ/จัดหา เวชภัณฑ์ยา อาจไม่เป็นไป ตามมาตรฐานหน่วยบริการ ปฐมภูมิ และตามมาตรฐาน กรอบบัญชียาของ รพ.สต. ในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2. ไม่มีเวชภัณฑ์ยาไว้ สำหรับใช้ในการ รักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้านดงหวาย รพ.สต.บ้านท่าม่วง รพ.สต.บ้านนาทม รพ.สต.บ้านมะหรี รพ.สต.บ้านสะทอน รพ.สต.บ้านหนองจอก รพ.สต.บ้านโนนสนาม	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง และทำแผน จัดหาเวชภัณฑ์ ตรวจสอบเทียบ กับเกณฑ์ มาตรฐาน	1. รพ.สต. มีเวชภัณฑ์ยาไว้ สำหรับใช้ในงานน รักษาพยาบาลอย่างเพียงพอ 2. รพ.สต.มีการจัดซื้อ/ จัดหาเวชภัณฑ์ยา ได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ถูกต้องตามกรอบ บัญชียาของ รพ.สต. ใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ผู้ปฏิบัติงาน/ ผู้รับผิดชอบงานด้าน เวชภัณฑ์ยา มีการ รายงานผลการ ดำเนินงานในทุก ๆ ไตร มาส 3 เดือน/ครั้ง ให้กับผู้บังคับบัญชา ชั้นต้น ได้รับทราบ จด ทำรายงานการบริหาร เวชภัณฑ์ยาในทุก ไตรมาส

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เสลภูมิ 51006.3127 51006.3128 51006.3137 51006.3138 51006.3139	ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและ สาธารณสุข	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	0	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงานด้านการเงินบัญชีซึ่งมีจำนวนมาก และการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไป ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ครบถ้วนถูกต้อง

ชื่อหน่วยงานอำเภอ เสลภูมิ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เสลภูมิ 51006.3127 51006.3128 51006.3137 51006.3138 51006.3139	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงานด้าน การเงินบัญชีซึ่งมีจำนวนมากและการ เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การ จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้ สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รพ.สต.บ้านกุดแซ่ รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ รพ.สต.บ้านหนองฟ้า รพ.สต.บ้านห้วย รพ.สต.บ้านโนนสนาม	ระบบเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกวิธี ไม่ถูกระเบียบ ตามที่กำหนด บุคลากรบันทึก ระบบ e-Laas อาจ ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน ไม่ ทันเวลา	- Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) - Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน) - Technology Risks (ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	2	1	2 น้อย	- ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง - ขอมรับ ความเสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอ เสลภูมิ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เสลภูมิ 51006.3127 51006.3128 51006.3137 51006.3138 51006.3139	การบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	ระบบเบิกจ่ายเงินไม่ ถูกวิธี ไม่ถูกระเบียบ ตามที่กำหนด บุคลากรบันทึกระบบ e-Laas อาจไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน ไม่ ทันเวลา	- ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง - ขอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	รพ.สต.บ้านกุดแซ่ รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ รพ.สต.บ้านหนองฟ้า รพ.สต.บ้านห้วย รพ.สต.บ้านโนนสนาม	อบรมพัฒนาทักษะ ความรู้แก่บุคลากรใน องค์กรมอบหมาย ภารกิจการทำงาน ติดตาม ควบคุม โดย การตรวจสอบภายใน รพ.สต.และ อบจ. ร้อยเอ็ด	บุคลากรปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 2. จัดทำรายงาน 3. ตรวจสอบติดตามการ บันทึกบัญชี และแก้ไขจาก หน่วยกองคลังทุกเดือน และ หากมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนให้ดำเนินการ แก้ไขให้เสร็จในทันที พร้อม รายงานให้ผู้บริหารได้รับ ทราบ

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เสลภูมิ 51006.3126 51006.3127 51006.3128 51006.3135 51006.3136 51006.3143 51006.3144 51006.3148 51006.3149 51006.3150	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การพัฒนาระบบบริการ รพ.สต. ตามเกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการ ปฐมภูมิ	0	1. เพื่อให้หน่วยบริการมี ระบบบริการตามเกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการปฐม ภูมิ ผ่านเกณฑ์การประเมินใน ระดับดีมาก 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับ บริการที่ดี มีคุณภาพ ได้ มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ	1. รพ.สต. ได้รับการประเมินหน่วยบริการตาม เกณฑ์การประเมินมาตรฐานบริการปฐมภูมิ และ ผ่านการประเมินระดับดีมากขึ้นไป 2. ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเกณฑ์บริการ มีความพึงพอใจในบริการ มากกว่าร้อยละ 90 3. รพ.สต.สามารถจัดกิจกรรมบริการตามตัวชี้วัด การพัฒนาสุขภาพประชาชน (KPI) และมีผลการ ดำเนินงานในระดับที่กำหนดหรือมากกว่า 4. รพ.สต. มีแผนแก้ไขปัญหาและดำเนินการ แก้ไขปัญหาลุอุปสรรค ในการพัฒนาระบบบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน	รพ.สต.ผ่านการ ประเมินคุณภาพ มาตรฐานตาม เกณฑ์การประเมิน มาตรฐานบริการ ปฐมภูมิ

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เสลภูมิ 51006.3126 51006.3127 51006.3128 51006.3135 51006.3136 51006.3143 51006.3144 51006.3148 51006.3149 51006.3150	การพัฒนาระบบ บริการ รพ.สต. ตามเกณฑ์ มาตรฐานระบบ บริการปฐมภูมิ	1. เพื่อให้หน่วยบริการมี ระบบบริการตามเกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการ ปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์การ ประเมินในระดับดีมาก 2. เพื่อให้ประชาชน ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐานหน่วยบริการ ปฐมภูมิ	รพ.สต.บ้านกุดแเข้า รพ.สต.บ้านขาว รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่ รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า รพ.สต.บ้านพันขาง รพ.สต.บ้านสะทอน รพ.สต.บ้านหนองจอก รพ.สต.บ้านหัวคู รพ.สต.บ้านห้วยสามคึก รพ.สต.บ้านโนนสนาม	1. มีบุคลากรจำนวนไม่พอเพียง ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ. สต. 2. บุคลากรมีความรู้เฉพาะด้าน งานตามภารกิจ ขาดความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการ ปฏิบัติงานด้านอื่น เช่น การเงิน การ พัสดุ การบริหารงานทั่วไป 3. ข้อจำกัดจากการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารต่อผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน การทำความเข้าใจกับชุมชน	- Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) - Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) - Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	3	2	6 ปานกลาง	- ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง - ขอมรับ ความเสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง - ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เสลภูมิ 51006.3126 51006.3127 51006.3128 51006.3135 51006.3136 51006.3143 51006.3144 51006.3148 51006.3149 51006.3150	การพัฒนาระบบ บริการ รพ.สต. ตามเกณฑ์ มาตรฐานระบบ บริการปฐมภูมิ	1. มีบุคลากรจำนวน ไม่พอเพียงตามเกณฑ์ มาตรฐาน รพ.สต. 2. บุคลากรมีความรู้ เฉพาะด้านงานตาม ภารกิจ ขาดความรู้ด้าน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงาน ด้านอื่น เช่น การเงิน การ พัสดุ การบริหารงาน ทั่วไป 3. ข้องักัดจากการ สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อ	- ลด ผลกระทบ ของความเสี่ยง - ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง - ทำแผน ฉุกเฉิน	รพ.สต.บ้านกุดแไข่ รพ.สต.บ้านขาว รพ.สต.บ้านน้ำจั้นใหญ่ รพ.สต.บ้านผักกาดหญ้า รพ.สต.บ้านพันขาง รพ.สต.บ้านสะทอน รพ.สต.บ้านหนองจอก รพ.สต.บ้านหัวคู รพ.สต.บ้านห้วยสามกิตี รพ.สต.บ้านโนนสนาม	1. สํารวจข้อมูล ความเสี่ยง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล 2. จัดตั้งคณะทำงาน และทำแผนการ ดำเนินงานเป็น ขั้นตอนชัดเจน 3. ระดมทรัพยากร ในชุมชน ระดม ความคิดจากผู้มีส่วน ได้เสีย ในการจัดการ กับปัญหาและ อุปสรรค	1. รพ.สต. ได้รับการประเมิน หน่วยบริการตามเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานบริการปฐม ภูมิ และผ่านการประเมินระดับ ดีมากขึ้นไป 2. ประชาชนได้รับบริการที่ มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ บริการ มีความพึงพอใจใน บริการมากกว่าร้อยละ 90 3. รพ.สต.สามารถจัด กิจกรรมบริการตามตัวชี้วัด การพัฒนาสุขภาพประชาชน (KPI) และมีผลการดำเนินงาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ประเมินผลการ ทำงานเป็นรายเดือน และสรุปผลการ ดำเนินงาน 2. รับการประเมิน จากคณะกรรมการ ประเมินระดับอำเภอ และจังหวัด 3. สรุปรายงานผลการ ดำเนินงานพัฒนา สุขภาพตามเกณฑ์ชี้วัด (KPI) 4)

		ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน การทำความเข้าใจกับ ชุมชน				ในระดับที่กำหนดหรือ มากกว่า 4. รพ.สต. มีแผนแก้ไข ปัญหาและดำเนินการแก้ไข ปัญหา อุปสรรค ในการพัฒนา ระบบบริการตามเกณฑ์ มาตรฐาน		4. สรุปรายงานเสนอ ผู้บริหาร
--	--	--	--	--	--	---	--	--------------------------------

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เสลภูมิ 51006.3126 51006.3129 51006.3136 51006.3141	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารจัดการอัตรากำลังในองค์กร	0	เพื่อพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพยกระดับการบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและครอบคลุมทุกมิติอย่างมีคุณภาพ	1. ประชาชนได้รับการบริการครอบคลุมทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประชาชนมีความพึงพอใจการเข้ารับบริการร้อยละ 85 3. ประชาชนที่เข้ารับบริการได้รับความอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงบริการได้โดยสะดวกสบาย 4. มีบุคลากรสายวิชาชีพไม่รวม ผอ.รพ.สต.อย่างน้อย ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรอบที่กำหนด	ประชาชนได้รับการดูแลจากบุคลากรรพ.สต. ได้ครบทุกมิติ อย่างมีคุณภาพและพึงพอใจ

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เสลภูมิ 51006.3126 51006.3129 51006.3136 51006.3141	การบริหารจัดการ อัตรากำลังในองค์กร	เพื่อพัฒนาการ บริการให้มี ประสิทธิภาพ ยกระดับการบริการ ให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานและ ครอบคลุมทุกมิติ อย่างมีคุณภาพ	รพ.สต.บ้านขาว รพ.สต.บ้านนาทม รพ.สต.บ้านพันขาง รพ.สต.บ้านไค่นุ่น	1. มีจำนวนบุคลากร วิชาชีพไม่ถึง 2 ใน 3 ของ จำนวนที่กำหนดตามกรอบ โครงสร้าง รพ.สต. 2. บุคลากรมีความรู้ด้าน ระเบียบและกฎหมาย ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องน้อย	- Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกลยุทธ์) - Financil Risks (ความ เสี่ยงด้านการเงิน) - Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	2	4 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง - ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เสลภูมิ 51006.3126 51006.3129 51006.3136 51006.3141	การบริหารจัดการ อัตรากำลังในองค์กร	1. มีจำนวนบุคลากร วิชาชีพไม่ถึง 2 ใน 3 ของจำนวนที่กำหนด ตามกรอบโครงสร้าง รพ.สต. 2. บุคลากรมีความรู้ ด้านระเบียบและ กฎหมายท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้อง น้อย	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ยอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง - ทำแผนฉุกเฉิน	รพ.สต.บ้านขาว รพ.สต.บ้านนาทม รพ.สต.บ้านพันขาง รพ.สต.บ้านไค่นุ่น	1. เสนอขอเปิดอัตร เจ้าหน้าที่และจัดจ้าง ตามที่ได้รับอนุมัติ 2. จัดทำแผนการเงิน และบุคลากร 3. จัดจ้างบุคลากรสาย วิชาชีพตามแผน 4. จัดให้บุคลากรเข้า อบรมตามที่หน่วยงาน รัฐจัดอบรม และศึกษา ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ	1. ประชาชนได้รับการบริการ ครอบคลุมทุกด้านอย่างมี ประสิทธิภาพ 2. ประชาชนมีความพึงพอใจ การเข้ารับบริการร้อยละ 85 3. ประชาชนที่เข้ารับบริการ ได้รับความอำนวยความสะดวก ให้เข้าถึงบริการได้โดย สะดวกสบาย 4. มีบุคลากรสายวิชาชีพไม่ รวม ผอ.รพ.สต.อย่างน้อย ไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรอบที่ กำหนด	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	รวบรวมข้อมูล บุคลากร รวบรวมข้อมูล การเข้าอบรมของ บุคลากร จัดทำ ข้อมูลและ รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา รายงานให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบ

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เสลภูมิ 51006.3150	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม เสี่ยงโรคเบาหวานโดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2569	30,000	1. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการ ควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานได้อย่าง ถูกต้อง 2. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตาม หลัก 2 อ.(อาหารและออกกำลังกาย) โดย หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน	1. กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมบริโภค อาหารที่เหมาะสม ร้อยละ 80 2. กลุ่มเสี่ยงมีกิจกรรมทางกาย มากกว่า 150นาที/สัปดาห์ ร้อยละ 80 3. กลุ่มเสี่ยงสามารถควบคุมระดับ น้ำตาลในเลือดได้ลดลงจากเดิม ร้อยละ 80	กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป มีระดับน้ำตาลใน เลือดเกินเกณฑ์ปกติ จากการ เจาะปลายนิ้ว FBS = 100-125 mg/dl) จำนวน 30 คน

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เสลภูมิ 51006.3150	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม เสี่ยงโรคเบาหวาน โดยการ มีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2569	1. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ในการ ควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานได้อย่าง ถูกต้อง 2. เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานมี การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตาม หลัก 2 อ.(อาหารและออกกำลังกาย) โดย หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน	รพ.สต. บ้านหัวคู	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยัง ขาดความตระหนักถึง อันตรายของโรคเบาหวาน และกลุ่มเป้าหมายส่วนมาก อยู่ในวัยทำงาน ไม่มีเวลาใน การมาร่วมกิจกรรม	- Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกล ยุทธ์) - Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน)	2	3	6	- ยอมรับ ปานกลาง ความเสี่ยง - ทำแผน ฉุกเฉิน - ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เสลภูมิ 51006.3150	โครงการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพกลุ่ม เสี่ยงโรคเบาหวาน โดย การมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ 2569	ประชาชน กลุ่มเป้าหมายยังขาด ความตระหนักถึง อันตรายของ โรคเบาหวาน และ กลุ่มเป้าหมายส่วนมาก อยู่ในวัยทำงาน ไม่มี เวลาในการมาร่วม กิจกรรม	- ขอมรับความ เสี่ยง - ทำแผนฉุกเฉิน - ส่งเสริมเชิงบวก	รพ.สต. บ้านหัวคู	วางแผนสำรวจกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการบูรณาการจัดการ 1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ อย่างต่อเนื่อง 2. จัดกิจกรรมอบรม ในช่วง ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถร่วม กิจกรรมได้	1. กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการ บริโภคอาหารที่เหมาะสม ร้อยละ 80 2. กลุ่มเสี่ยงมีกิจกรรมทางกาย มากกว่า 150นาที/สัปดาห์ ร้อยละ 80 3. กลุ่มเสี่ยงสามารถควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดได้ลดลงจาก เดิม ร้อยละ 80	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ประเมิน โครงการ รายงานต่อ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
เสลภูมิ 51006.3143	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	1.โครงการอบรมการลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน	50,000	1. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยความร่วมมือของประชาชน 2. เพื่อการจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 3. ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและกำจัดแหล่งที่ถูกรื้อวิธี 4. การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่	1. ไม่พบลูกน้ำยุงลายในภาชนะรองรับน้ำในบ้านและบริเวณบ้าน(CI=0 ,HI=0) 2. ไม่พบการระบาดของไข้เลือดออก ในรุ่นที่ 2 ในหมู่บ้านที่เกิดโรค 3. การจัดการขยะและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม(การจัดเก็บและการจัดเก็บด้วยถังขยะแยกประเภทและการแปรรูปขยะ	ชุมชนสะอาดปราศจากไข้เลือดออก

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
เสลภูมิ 51006.3143	1.โครงการอบรมการ ลดการระบาดของ โรคไข้เลือดออกและ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ในชุมชน	1. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายด้วยความร่วมมือของประชาชน 2. เพื่อการจัดการขยะและการปรับปรุง สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม 3. ค้นหาแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และกำจัดแหล่งที่ถูกรัง 4. การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัว แก่	รพ.สต. บ้านฝักกาดหญ้า	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการฉีดพ่นยากำจัด ยุงลายจึงทำให้ไม่ได้รับความ ร่วมมือจากประชาชนในชุมชน เพราะการฉีดพ่นหมอกควันทำให้เกิด กลิ่นคาวไปทั่ว ประชาชนที่เลี้ยง หม่อนไหม ค้าขายอาหารตามสั่งไม่ ค่อยให้ความร่วมมือในการพ่นยา	- Strategy Risks (ความ เสี่ยงด้านกล ยุทธ์) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	2	1	2 น้อย	- ยอมรับ ความเสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง - ส่งเสริม เชิงบวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอเสลภูมิ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
เสลภูมิ 51006.3143	1.โครงการอบรม การลดการระบาดของโรค ไข้เลือดออกและ ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจและทัศนคติที่ไม่ดีต่อ การฉีดพ่นยากำจัดยุงลายจึง ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนในชุมชน เพราะการฉีดพ่นหมอกควัน ทำให้เกิดควันคลุ้งไปทั่ว ประชาชนที่เลี้ยงหม่อนไหม ค้าขายอาหารตามสั่งไม่ค่อย ให้ความร่วมมือในการพ่นยา	- ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง - ส่งเสริมเชิง บวก	รพ.สต.บ้าน ผักกาดหญ้า	1. ส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย แบบชีวภาพ เช่น การเลี้ยงปลากิน ลูกน้ำ 2. ส่งเสริมการคัดแยกขยะใน ครัวเรือนต้นทางและการรวมกลุ่ม แปรรูปขยะ 3. กองทุนขยะเพื่อมาปนกิจของ ตำบลรวมทั้งกิจกรรมขยะทองคำ เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย รวมทั้งการจัดการขยะ เปียกของชุมชน	1. ไม่พบลูกน้ำยุงลายในภาชนะ รองรับน้ำในบ้านและบริเวณบ้าน (CI=0 ,HI=0) 2. ไม่พบการระบาดของ ไข้เลือดออก ในรุ่นที่ 2 ในหมู่บ้าน ที่เกิดโรค 3. การจัดการขยะและการปรับปรุง สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม(การ จัดเก็บและการจัดเก็บด้วยถังขยะ แยกประเภทและการแปรรูปขยะ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	ประเมินการ จัดทำโครงการ เป็นระยะ ๆทุก สัปดาห์ รายงาน ผลการดำเนิน โครงการต่อ ผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
หนองพอก 51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์เพื่อให้บริการแก่ ผู้ป่วย ผู้ป่วย	1,528,920	1. เพื่อให้ผู้รับบริการมียาใช้อย่าง สมเหตุสมผล 2. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบการซื้อจ้างภาครัฐ 3. เพื่อการบริหารจัดการคลังยาอย่าง สมเหตุสมผล สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย ตามแผนการจัดหาประจำปีและ ผู้รับบริการ	1. ร้อยละ 100 ผู้รับบริการได้รับ การบริการเรื่องยาตามมาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ 2. ร้อยละ 100 ในการจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตามระเบียบและ ข้อ กฎหมาย 3. ร้อยละ 80 ไม่มียาหมดอายุใน stock และยามีจ่ายตลอดปี	1. ประชาชนผู้รับบริการ ได้รับ บริการเรื่องยาที่เหมาะสม ถูกกับ โรคและเป็นธรรม 2. เจ้าหน้าที่ผู้จัดซื้อทำถูก ระเบียบกฎหมายในการจัดซื้อจัด จ้างไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน 3. ไม่มียาหมดอายุในคลังการ เก็บรักษาและหน่วยบริการ

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
หนองพอก 51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์เพื่อให้ บริการแก่ผู้ป่วย	1. เพื่อให้ผู้รับบริการมียา ใช้อย่างสมเหตุสมผล 2. เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบการซื้อ จ้างภาครัฐ 3. เพื่อการบริหารจัดการ คลังยาอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายตาม แผนการจัดหาประจำปีและ ผู้รับบริการ	รพ.สต.บ้านกุดชุม รพ.สต.บ้านคำโพนสูง รพ.สต.บ้านจระ รพ.สต.บ้านดงบัง รพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญ รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านหนองชุม รพ.สต.บ้านหนองคำ รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.บ้านหาญไพรวัลย์ รพ.สต.บ้านโคกกลาง รพ.สต.บ้านโนนสว่าง	1. การจัดซื้อ/จัด จ้างไม่เป็นไป ตามมาตรฐานยา ตามตารางยา อบจ. 2. การซื้อ/การจ้าง ไม่เป็นตรงตาม มาตรฐานของ ราคากลาง	- Financial Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) - Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Legal Risks (ความ เสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย)	2	2	4 ปานกลาง	- ขอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
หนองพอก 51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์เพื่อให้ บริการแก่ผู้ป่วย	1. การจัดซื้อ/จัด จ้างไม่เป็นไป ตามมาตรฐานยา ตามตารางยา อบจ. 2. การซื้อ/การ จ้างไม่เป็นตรง ตามมาตรฐานของ ราคากลาง	- ยอมรับความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้านกุดขุ่น รพ.สต.บ้านคำโพนสูง รพ.สต.บ้านฉะ รพ.สต.บ้านดงบัง รพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญ รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านหนองขุ่น รพ.สต.บ้านหนองคำ รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.บ้านหาญไพรวัลย์ รพ.สต.บ้านโคกกลาง รพ.สต.บ้านโนนสว่าง	1. จัดทำแผนความต้องการรายปี เสนอเพื่อประเมินการใช้ 2. จัดซื้อยาเวชภัณฑ์ไตรมาสเพื่อให้ ทันการใช้ยาและลดความเสี่ยง 3. มีคู่มือการจัดซื้อยาตาม มาตรฐานแผนของ อบจ.	1. ร้อยละ 100 ผู้รับบริการ ได้รับการบริการเรื่องยา ตามมาตรฐานหน่วยบริการ ปฐมภูมิ 2. ร้อยละ 100 ในการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบและ ข้อกำหนด 3. ร้อยละ 80 ไม่มียา หมดอายุใน stock และไม่มี จ่ายตลอดปี	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. สรุปการ จัดซื้อราย ไตรมาส 2. ติดตาม กำกับการจัดซื้อ ตามแผนเงิน บำรุง

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
หนองพอก 51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ข้อมูลระบบ New e-Laas	32,599,244	1. เพื่อให้การบันทึก ข้อมูลในระบบ New e- Laas ถูกต้อง ตรงหมวด เป็นไปตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างตามระบบ ของงานส่วนกลาง	1. ร้อยละ 100 ทุกหน่วยบริการใน สังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด ที่เป็นหน่วยงาน ย่อยต้องสามารถดำเนินการบันทึก ข้อมูลผ่านระบบ New e-Laas เพื่อ การเบิกจ่ายพัสดุในปี 2569 ได้ทุก หน่วยบริการ	1. ทุก รพ.สต. ในอำเภอ หนองพอกบันทึกข้อมูลใน ระบบ New Elaass ได้ ถูกต้อง ตรงหมวด การ จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
หนองพอก 51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการบันทึกข้อมูล ระบบ New e-Laas	1. เพื่อให้การบันทึก ข้อมูลในระบบ New e- Laas ถูกต้อง ตรงหมวด เป็นไปตามระเบียบการ จัดซื้อจัดจ้างตามระบบของ งานส่วนกลาง	รพ.สต.บ้านกุดชุม รพ.สต.บ้านคำโพนสูง รพ.สต.บ้านจระ รพ.สต.บ้านดงบัง รพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญ รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านหนองขุน รพ.สต.บ้านหนองคำ รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.บ้านหาญไพรวัลย์ รพ.สต.บ้านโคกกลาง รพ.สต.บ้านโนนสว่าง	1. การบันทึก ข้อมูลผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อ ระบบการเงินการ บัญชี	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
หนองพอก 51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	โครงการจัดซื้อจัด จ้างผ่านระบบ New e- Laas	1. การบันทึกข้อมูล ผิดพลาดส่งผล กระทบต่อระบบ การเงินการบัญชี	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	รพ.สต.บ้านกุดชุม รพ.สต.บ้านคำโพนสูง รพ.สต.บ้านจระ รพ.สต.บ้านดงบัง รพ.สต.บ้านท่าทรายเจริญ รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านหนองชุม รพ.สต.บ้านหนองคำ รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.บ้านหาญไพรวัลย์ รพ.สต.บ้านโคกกลาง รพ.สต.บ้านโนนสว่าง	1. จัดอบรม ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการ บันทึกข้อมูล 2. เปิดโอกาสการ ซักถามผู้รู้ผ่านช่องทาง IT ได้ทุกช่องทาง 3. ตรวจสอบการบันทึก บันทึกบัญชีทุกเดือนเพื่อ แก้ไขข้อผิดพลาด	1. ร้อยละ 100 ทุกหน่วย บริการในสังกัด อบจ. ร้อยเอ็ด ที่เป็นหน่วยงาน ย่อยต้องสามารถ ดำเนินการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ New e-Laas เพื่อการเบิกจ่ายพัสดุใน ปี 2569 ได้ทุกหน่วย บริการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. บัญชีผู้ผ่าน การอบรมการลง ข้อมูล 2. มีระบบ รายงานการให้ คำแนะนำ 3. มีการรายงาน ผลข้อผิดพลาด รายเดือนต่อ ผู้บังคับบัญชา

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
หนองพอก 51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการบริหารงานด้านการเงิน การ บัญชีและพัสดุ ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	32,599,244	เพื่อให้การบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และพัสดุของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล มี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไปตาม ระเบียบข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	1. โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลสามารถ จัดทำบัญชีและปิดงบกับ หน่วยงานต้นสังกัด ทันเวลาและถูกต้อง 2. ไม่มีเรื่องทักท้วงหรือ ร้องเรียนจากหน่วยงาน ภายในและภายนอก	การจัดทำบัญชี หน่วยงานของ รพ.สต.ทั้ง 12 แห่งเขตพื้นที่ อำเภอหนอง พอก ถูกต้อง ทันเวลา

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
หนองพอก 51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	โครงการบริหารงาน ด้านการเงิน การ บัญชีและพัสดุ ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	เพื่อให้การบริหารงาน ด้านการเงินการบัญชี และพัสดุของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล มี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นไปตาม ระเบียบข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	รพ.สต.บ้านกุดชุม รพ.สต.บ้านคำโพนสูง รพ.สต.บ้านฉะ รพ.สต.บ้านดงบัง รพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญ รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านหนองขุน รพ.สต.บ้านหนองคำ รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.บ้านหาญไพรวัลย์ รพ.สต.บ้านโคกกลาง รพ.สต.บ้านโนนสว่าง	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจด้านข้อ กฎหมาย 2. บุคลากรของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลขาด อัตรากำลังด้านพัสดุ 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการ โยกย้ายสับเปลี่ยนหน่วยงานบ่อย ไม่มีความต่อเนื่อง 4. ระเบียบและข้อกฎหมายมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง คลาดเคลื่อนและไม่ชัดเจนเสี่ยง ต่อความผิดพลาด	- Financil Risks (ความเสี่ยงด้าน การเงิน) - Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการ ดำเนินงาน) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ)	3	3	9 ปานกลาง	- ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง - ขอมรับ ความเสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองพอก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
หนองพอก 51006.3114 51006.3115 51006.3116 51006.3117 51006.3118 51006.3119 51006.3120 51006.3121 51006.3122 51006.3123 51006.3124 51006.3125	โครงการบริหารงาน ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน ข้อกฎหมาย 2. บุคลากรของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลขาดอัตรากำลังด้าน พัสดุ 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี การโยกย้ายสับเปลี่ยน หน่วยงานบ่อยไม่มีความ ต่อเนื่อง 4. ระเบียบและข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง คลาดเคลื่อนและไม่ชัดเจน เสี่ยงต่อความผิดพลาด	- ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	รพ.สต.บ้านกุดชุม รพ.สต.บ้านคำโพนสูง รพ.สต.บ้านฉะ รพ.สต.บ้านดงบัง รพ.สต.บ้านท่าทรัพย์เจริญ รพ.สต.บ้านบึงงาม รพ.สต.บ้านหนองชุม รพ.สต.บ้านหนองคำ รพ.สต.บ้านหนองหว้า รพ.สต.บ้านหาญไพรวัลย์ รพ.สต.บ้านโคกกลาง รพ.สต.บ้านโนนสว่าง	1. จัดการอบรมโดย หน่วยงานแม่ให้ จนท. ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม 2. เพิ่มอัตรากำลังด้านพัสดุ แก่หน่วยงาน 3. มีกำหนดระยะเวลาใน การปฏิบัติงานในหน่วย พื้นที่ชัดเจนเพื่อลด ผลกระทบ 4. ให้มีการนำข้อกฎหมาย แจ้งต่อลูกข่ายหน่วยบริการ ด้วยลายลักษณ์อักษรเพื่อ สร้างความเข้าใจในระเบียบ แบบแผนมากขึ้น	1. โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสามารถ จัดทำบัญชีและปิด งบกับหน่วยงาน ต้นสังกัดทันเวลา และถูกต้อง 2. ไม่มีเรื่อง ทักท้วงหรือ ร้องเรียนจาก หน่วยงานภายใน และภายนอก	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. มีการอบรม เพิ่มพูนความรู้และ รายงานการอบรม เป็นระบบ 2. มีการจัดหาและ รายงานผล 3. ตั้งกติกการ โยกย้ายให้ชัดเจน 4. มีการลงรับ หนังสือและสอบ ทาน

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
หนองฮี 51006.3223	ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน การบริหาร การเมือง การ ปกครอง	การบันทึกบัญชี ภายใต้ภาครัฐ	20,000	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต.บ้านหนองไส 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1. บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคด้านความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินบัญชีและการเบิกจ่ายเงินการบันทึกบัญชีภายใต้ภาครัฐ 2. ปิดงบการเงินและ จัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
หนองฮี 51006.3223	การบันทึกบัญชี ภายใต้ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง	รพ.สต. บ้านหนองไส	1. เพื่อบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3. จัดทำงบการเงินได้ ถูกต้อง	- Operation Risks (ความเสี่ยง ทางด้านการดำเนินงาน) - Technology Risks (ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	4	4	16 สูง	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
หนองฮี 51006.3223	การบันทึกบัญชี ภายใต้ภาครัฐ	1. เพื่อบันทึก บัญชีให้ถูกต้อง ตามหมวดหมู่ 2. การตั้งหนี้ให้ ถูกต้อง 3. จัดทำงบ การเงินได้ถูกต้อง	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	รพ.สต. บ้านหนอง ไส	1. กำกับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบ 2. จัดทำสั่งให้ ผู้ปฏิบัติงาน รับผิดชอบ	1. อบรมให้การกับผู้ปฏิบัติงาน การเงินการคลัง การพัสดุของ รพ.สต.บ้านหนองไส 2. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการให้ถูกต้องตาม ระเบียบ 3. จัดทำรายงานงบการเงินการ บัญชีให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมใน หลักสูตรต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมฯ จัด ขึ้น 2. ตรวจสอบหนังสือสั่งการและ ระเบียบแนวทางปฏิบัติเป็นประจำ 3. ปิดงบการเงินและ จัดทำงบการ ให้เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
หนองฮี 51006.3219 51006.3220 51006.3223	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การกำจัดขยะติดเชื้อประจำปีงบประมาณ 2569	68,400	1. เพื่อให้มีการจัดการขยะติดเชื้ออย่างเป็นระบบ 2. เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคและปกป้องสุขภาพของบุคลากรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1. มีระบบการกำจัดขยะติดเชื้อที่เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ 2. บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเสี่ยงจากขยะติดเชื้อ 3. ชุมชนและสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับผลกระทบจากการกำจัดขยะติดเชื้อ	ขยะติดเชื้อได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทุกเดือน

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
หนองฮี 51006.3219 51006.3220 51006.3223	การจัดขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2569	1. เพื่อให้มีการจัดการขยะติดเชื้ออย่างเป็นระบบ 2. เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคและปกป้องสุขภาพของบุคลากรและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รพ.สต.บ้านวาริเกษม รพ.สต.บ้านสาวแห รพ.สต.บ้านหนองไส	-ความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บขนขยะติดเชื้อที่มีการสัมผัสโดยตรง อาจได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลผิวหนัง การหายใจ หรือการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งของมีคมที่ปนเปื้อน เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด อาจทิ่มตำทำให้เกิดการติดเชื้อร้ายแรงได้ -ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการจัดเก็บ คัดแยก ขนย้าย และทำลายขยะติดเชื้อด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้มีเชื้อโรคปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม และแพร่กระจายไปยังชุมชนได้	- Strategy Risks (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์) - Operation Risks (ความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน) - Technology Risks (ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี) - Reputation Risks (ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร) - Legal Risks (ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)	2	3	6	- ลดโอกาสของความเสี่ยง - ลดผลกระทบของความเสี่ยง - ขอมรับความเสี่ยง - ใช้มาตรการเฝ้าระวัง - ทำแผนฉุกเฉิน - ส่งเสริมเชิงบวก

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
หนองฮี 51006.3219 51006.3220 51006.3223	การจัด ขยะติดเชื้อ ประจำปี งบประมาณ 2569	-ความเสี่ยงต่อสุขภาพของ บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บขนขยะติดเชื้อที่มี การสัมผัสโดยตรง อาจได้รับ เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่าน บาดแผล ผิวหนัง การหายใจ หรือการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งของมีคมที่ ปนเปื้อน เช่น เข็มฉีดยา ใบมีด อาจทิ้งด่าทำให้เกิดการติดเชื้อ ร้ายแรงได้	- ลดโอกาส ของความเสี่ยง - ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง - ขอมรับความ เสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง - ทำแผน ฉุกเฉิน	รพ.สต.บ้านวาริเกษม รพ.สต.บ้านสาวแห รพ.สต.บ้านหนองไส	1. บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การจัดขยะติดเชื้อต้องผ่านการ อบรมตามมาตรฐานการควบคุม และ ป้องกันการติดเชื้อ และระหว่าง ปฏิบัติงานกำจัดขยะติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตาม มาตรฐานการควบคุมและป้องกันการ ติดเชื้ออย่างเคร่งครัดทุกกระบวนการ เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรคป้องกัน อันตรายจากขยะติดเชื้อต่อไป 2. มีปรัยทอกชนในการขนย้ายขยะ ติดเชื้อ จากที่พักขยะติดเชื้อ สัปดาห์	1. มีระบบการจัด ขยะติดเชื้อที่เป็นไป ตามมาตรฐานการ ควบคุมและป้องกัน การติดเชื้อ 2. บุคลากรและ ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความ เสี่ยงจากขยะติดเชื้อ 3. ชุมชนและ สิ่งแวดล้อมไม่ได้รับ ผลกระทบจากการ กำจัดขยะติดเชื้อ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	-บันทึกข้อมูล ประมาณขยะติดเชื้อ -ประเมินผลกระทบ ที่เกิดจากขยะติด เชื้อทุกเดือน -รายงานข้อมูลให้ ผอ.รพ.สต.ทราบ -มีระบบรายงาน บัญชี รับ-ส่ง ขยะ

		-ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการจัดเก็บ คัดแยก ขนย้าย และทำลายขยะติดเชื้อด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้มีเชื้อโรคปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม และแพร่กระจายไปยังชุมชนได้	- ส่งเสริมเชิงบวก		ละ 1 นำไปกำจัดตามกรรมวิธีที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไปเพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนของโรคในสิ่งแวดล้อมและชุมชน 3. การคัดแยกขยะติดเชื้อ สวมชุดที่ได้มาตรฐาน			
--	--	---	--------------------------	--	---	--	--	--

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
หนองฮี 51006.3224	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล	284,936	1. เพื่อให้แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลน บุคลากร 2. เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อ ผู้รับบริการ	1. เพื่อให้การทำงานในองค์กรเกิดความ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน	1. มีการจัดการทรัพยากร ให้เพียงพอต่อการให้บริการ ประชาชน

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
หนองฮี 51006.3224	การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล	1. เพื่อให้ แก้ปัญหาเรื่องการ ขาดแคลนบุคลากร 2. เพื่อให้เกิด ความพึงพอใจต่อ ผู้รับบริการ	รพ.สต.บ้านเด่น ราษฎร์	1. รพ.สต.ขาดบุคลากร ทำให้ต้องใช้เงินบำรุง รพ.สต. เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน หรือราย คาบ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 2. การทำแผนการใช้เงิน เกือบ 54 เปอร์เซนต์ต้องใช้ เงินในหมวดค่าใช้สอยและค่าจ้างลูกจ้าง ทำให้มีเงินใน การพัฒนาด้านอื่นๆ น้อย	- Financil Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	2	4	8	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
หนองฮี 51006.3224	การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคล	1. รพ.สต.ขาดบุคลากร ทำให้ต้องใช้ เงินบำรุง รพ.สต. เป็นค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือน รายวัน หรือราย คาบ ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อ การบริหารจัดการ 2. การทำแผนการใช้เงิน เกือบ 54 เปอร์เซ็นต์ต้องใช้เงินในหมวดค่าใช้ สอยและค่าจ้างลูกจ้าง ทำให้มีเงินใน การพัฒนาด้านอื่น ๆ น้อย	- ลดโอกาสของ ความเสี่ยง - ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	รพ.สต. บ้านเด่น ราษฎร์	1. ใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้เงินอย่าง รัดกุม 2. รับถ่ายโอน บุคลากรจากกระทรวง สาธารณสุขเพิ่ม 1 คน	1. เพื่อให้การ ทำงานในองค์กร เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เกิดความ ต่อเนื่องในการ ทำงาน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของลูกจ้าง ชั่วคราวรายเดือนทุก 6 เดือน 2. ติดตามการรับถ่าย โอนบุคลากรจาก กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
หนองฮี 51006.3220 51006.3221 51006.3222 51006.3223 51006.3224	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์	528,820	1. เพื่อให้ สถานพยาบาลมีปริมาณยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยตลอดปี 2. เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และตรงตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 3. เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 4. เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลผลและลดความสิ้นเปลือง	1. ร้อยละของรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีเพียงพอ: > 95% 2. ร้อยละของการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น: < 5% 3. ร้อยละของยาและเวชภัณฑ์ที่จัดซื้อได้ตามแผน: > 90% 4. ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อที่ประหยัดได้จากราคากลาง	ผู้รับบริการ ใน รพ.สต.

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
หนองฮี 51006.3220 51006.3221 51006.3222 51006.3223 51006.3224	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์	1. เพื่อให้ สถานพยาบาลมี ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอ ต่อการให้บริการผู้ป่วยตลอดปี 2. เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มี คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และ ตรงตามข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 3. เพื่อให้การจัดซื้อเป็นไปอย่าง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 4. เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่าง สมเหตุสมผลและลดความ สิ้นเปลือง	รพ.สต.บ้านขมิ้น รพ.สต.บ้านคอนกลอย รพ.สต.บ้านวารีเกษม รพ.สต.บ้านหนองไสล รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์	1. ยาไม่เพียงพอในการให้บริการผู้ป่วย 2. ยาไม่ครอบคลุมทุกรายการยาตาม บัญชียาหลัก 3. ความเสี่ยงด้านคุณภาพและ ประสิทธิภาพของยา 4. ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ 5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและ ข้อบังคับ 6. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 7. การจัดเก็บและการขนส่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้คุณภาพของยาเสื่อมลง 8. สั่งซื้อไม่ทันเวลาทำให้เกิดการขาด แคลน	- Strategy Risks (ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์) - Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การดำเนินงาน) - Technology Risks (ความ เสี่ยงด้าน เทคโนโลยี)	3	4	12 สูง	- ลด โอกาส ของความ เสี่ยง - ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง - ใช้ มาตรการ เฝ้าระวัง - ทำแผน ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงานอำเภอหนองฮี
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
หนองฮี 51006.3220 51006.3221 51006.3222 51006.3223 51006.3224	โครงการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์	1. ยาไม่เพียงพอใน การให้บริการผู้ป่วย 2. ยาไม่ครอบคลุมทุก รายการยาตามบัญชียา หลัก 3. ความเสี่ยงด้าน คุณภาพและ ประสิทธิภาพของยา 4. ความเสี่ยงด้าน การเงินและงบประมาณ 5. ความเสี่ยงด้าน กฎระเบียบและ ข้อบังคับ	- ลดโอกาส ของความ เสี่ยง - ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง - ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง - ทำแผน ฉุกเฉิน	รพ.สต.บ้านขมิ้น รพ.สต.บ้านดอนกล รพ.สต.บ้านวาริเกษม รพ.สต.บ้านหนองไส รพ.สต.บ้านเด่นราษฎร์	1. วิเคราะห์กระบวนการ จัดซื้อทั้งหมด วางแผน จัดหา รับเข้าและจัดเก็บ เช่น จำนวนการซื้อ สอดคล้องกับปริมาณการ ใช้ คูณวันใกล้หมดอายุของ ยาที่รับเข้า 2. ติดตามประเมิน พาหนะที่ขนส่งยา คุณภาพการขนส่ง กล้อง ยาต้องอยู่ในสภาวะที่ดี ไม่ แตก	1. ร้อยละของ รายการยาและ เวชภัณฑ์ที่มี เพียงพอ: > 95% 2. ร้อยละของ การขาดแคลนยา และเวชภัณฑ์ที่ จำเป็น: < 5% 3. ร้อยละของยา และเวชภัณฑ์ที่ จัดซื้อได้ตาม แผน: > 90%	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1. ใช้ระบบสารสนเทศการจัดซื้อ เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดซื้อ ติดตามแผนการจัดซื้อประจำปี การ ตรวจรับเข้าคลังว่าตรงกับที่รับมา หรือไม่ มีการรายงานผลเป็นไตรมาส 2. ใช้เงินบำรุงจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของ รพ.สต. และเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส 2. จัดทำสต็อกการกระจาย เพื่อควบคุม การบริหารจัดการยา 3. ตรวจสอบความต้องการ: ติดตาม ว่ามีการจัดทำ แผนการจัดซื้อ ที่ อ้างอิงจากปริมาณยาคงคลัง (Stock)

		6. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 7. การจัดเก็บและการขนส่งที่ไม่เหมาะสมทำให้คุณภาพของยาเสื่อมลง 8. สั่งซื้อไม่ทันเวลาทำให้เกิดการขาดแคลน		3. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เป็นรายไตรมาส 4. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ตามรายการที่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดกำหนดครอบคลุมความต้องการของทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 5. ได้รับยาและเวชภัณฑ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลน 6. ได้รับยาและเวชภัณฑ์ในราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบพัสดุ	4. ร้อยละของมูลค่าการจัดซื้อที่ประหยัดได้จากราคากลาง	และอัตราการใช้ยอนหลัง (Consumption) รวมถึงการพิจารณาปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์ (Low Limit) อย่างถูกต้องหรือไม่
--	--	--	--	--	---	--

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
อาจสามารถ 51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สาธารณสุข	บันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ	0	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงานด้าน การเงินบัญชีซึ่งมีจำนวนมากและการ เบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การ จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และ ระบบ GFMS ของหน่วยงานภายใต้ สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1. ร้อยละ 100 รพ.สต.ในเขต อำเภออาจสามารถ มีความมุ่งมั่น พัฒนาความรู้ความสามารถให้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ องค์กร 2. ร้อยละ 100 รพ.สต.ในเขต อำเภออาจสามารถ มีการจัดทำ คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ระดับหน่วยงานย่อย และคำสั่งย่อย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในเขตอำเภออาจสามารถ เพื่อ รับผิดชอบงานแต่ละด้าน	รพ.สต. อำเภออาจ สามารถ จำนวน 13 แห่ง

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
อาจสามารถ 51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	บันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับเป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการงาน ด้านการเงินบัญชีซึ่งมีจำนวนมากและ การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ e-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP และ ระบบ GFMIS ของหน่วยงานภายใต้ สังกัดขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	รพ.สต.บ้านคู รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านยางเอน รพ.สต.บ้านรวมไทย รพ.สต.บ้านสีสวาด รพ.สต.บ้านหนองขาม รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่าน รพ.สต.บ้านหนองฮาง รพ.สต.บ้านหนอง รพ.สต.บ้านแจ้ง รพ.สต.บ้านโพนเมือง	1. การรับเงินไม่ ถูกต้องประเภทของ รายได้ 2. การวิเคราะห์ รายจ่ายเพื่อนำมา ตั้งหนี้ ไม่ ถูกต้องความ เสี่ยงด้าน งบประมาณ	- Financial Risks (ความ เสี่ยงด้าน การเงิน)	3	2	6 ปานกลาง	- ขอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
อาจสามารถ 51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	บันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ	1. การรับเงิน ไม่ถูกประเภท ของรายได้ 2. การวิเคราะห์ รายจ่ายเพื่อนำมา ตั้งหนี้ ไม่ ถูกต้องความ เสี่ยงด้าน งบประมาณ	- ยอมรับความ เสี่ยง	รพ.สต.บ้านคู รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านยางเมอ รพ.สต.บ้านรวมไทย รพ.สต.บ้านสี่สาวด รพ.สต.บ้านหนองขาม รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่าน รพ.สต.บ้านหนองฮาง รพ.สต.บ้านหนองม รพ.สต.บ้านแจ้ง รพ.สต.บ้านโพนเมือง	ยอมรับความ เสี่ยง	1. ร้อยละ 100 รพ.สต.ในเขต อำเภออาจสามารถ มีความ มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ขององค์กร 2. ร้อยละ 100 รพ.สต.ในเขต อำเภออาจสามารถ มีการจัดทำ คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ยวข้องระดับหน่วยงานย่อย และคำสั่งย่อยของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขต อำเภออาจสามารถ เพื่อ รับผิดชอบงานแต่ละด้าน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	จัดทำบันทึกรายงาน ผลโครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
อาจสามารถ 51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การบริหารด้านพัสดุให้ ถูกต้องตามระเบียบ กระทรวงการคลัง	0	1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บรักษาและการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เกิดประสิทธิภาพ	1. ร้อยละ 100 รพ.สต.ในเขตอำเภออาจสามารถ มีการจัดทำคู่มือการดำเนินงานให้กับบุคลากรทุกแห่ง 2. ร้อยละ 100 เขตรพ.สต.อาจสามารถใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้เกิดประสิทธิภาพ	รพ.สต.เขต อำเภออาจ สามารถ จำนวน 13 แห่ง

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
อาจสามารถ 51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	การบริหารด้านพัสดุ ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง	1. เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างการจัดเก็บรักษา และการเบิกจ่าย เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 เกิด ประสิทธิภาพ	รพ.สต.บ้านคู รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านยางเอน รพ.สต.บ้านรวมไทย รพ.สต.บ้านสี่สาวด รพ.สต.บ้านหนองขาม รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่าน รพ.สต.บ้านหนองฮาง รพ.สต.บ้านหนองม รพ.สต.บ้านแจ้ง รพ.สต.บ้านโพนเมือง	1. เอกสารการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ 2. อ้างอิงระเบียบ ในการจัดซื้อจัด จ้างและการเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้อง	- Operation Risks (ความ เสี่ยง ทางการ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ขอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
อาจสามารถ 51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	การบริหารด้านพัสดุ ให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กระทรวงการคลัง	1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบ 2. อ้างอิงระเบียบ ในการจัดซื้อจัด จ้างและการเบิก จ่ายเงินไม่ถูกต้อง	- ยอมรับความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านคู รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านยางเอน รพ.สต.บ้านรวมไทย รพ.สต.บ้านสีสวาด รพ.สต.บ้านหนองขาม รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่าน รพ.สต.บ้านหนองฮาง รพ.สต.บ้านหนอง รพ.สต.บ้านแจ้ง รพ.สต.บ้านโพธิ์เมือง	ยอมรับความเสี่ยง	1. ร้อยละ 100 รพ.สต.ใน เขตอำเภออาจสามารถ มี การจัดทำคู่มือการ ดำเนินงานให้กับบุคลากร ทุกแห่ง 2. ร้อยละ 100 เขตรพ.สต. อาจสามารถ ใช้ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้เกิดประสิทธิภาพ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหารทราบ

ชื่อหน่วยงานอำเภอ อาจสามารถ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
อาจสามารถ 51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข	การจัดเก็บเอกสารให้ปลอดภัย	0	1. เพื่อให้การจัดเก็บ เอกสารให้เป็นระบบ 2. เพื่อให้สืบค้นหาเอกสาร ได้รวดเร็ว 3. เพื่อป้องกันเอกสารสูญ หาย	1. ร้อยละ 100 รพ.สต.เขต อาจสามารถ มีการจัดทำคู่มือ การดำเนินงานให้กับบุคลากร 2. ร้อยละ 100 รพ.สต.เขต อาจสามารถ ใช้ระเบียบข้อ กฎหมายทำให้ปัญหาลดลงได้ บางส่วน	รพ.สต.เขตอาจ สามารถ จำนวน 13 แห่ง

ชื่อหน่วยงานอำเภอ อาจสามารถ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
อาจสามารถ 51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	การจัดเก็บเอกสารให้ ปลอดภัย	1. เพื่อให้การจัดเก็บ เอกสารให้เป็นระบบ 2. เพื่อให้สืบค้นหา เอกสารได้รวดเร็ว 3. เพื่อป้องกันเอกสาร สูญหาย	รพ.สต.บ้านคู รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านยางเอน รพ.สต.บ้านรวมไทย รพ.สต.บ้านสีสวาด รพ.สต.บ้านหนองขาม รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่าน รพ.สต.บ้านหนองฮาง รพ.สต.บ้านหนองม รพ.สต.บ้านแจ้ง รพ.สต.บ้านโพนเมือง	1. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบยังไม่ถือ ปฏิบัติเคร่งครัด 2. จัดเก็บรักษา เอกสารในที่ ปลอดภัย	- Operation Risks (ความ เสี่ยงทางด้าน การ ดำเนินงาน)	3	3	9 ปานกลาง	- ขอมรับความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงานอำเภออาจสามารถ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
อาจสามารถ 51006.3178 51006.3179 51006.3180 51006.3181 51006.3182 51006.3183 51006.3184 51006.3185 51006.3186 51006.3187 51006.3188 51006.3189 51006.3190	การจัดเก็บเอกสารให้ ปลอดภัย	1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ได้ปฏิบัติเครื่องครัด 2. จัดเก็บรักษาเอกสาร ในที่ปลอดภัย	- ยอมรับความเสี่ยง	รพ.สต.บ้านคู รพ.สต.บ้านน้ำคำ รพ.สต.บ้านยางเมือ รพ.สต.บ้านรวมไทย รพ.สต.บ้านสีสวาด รพ.สต.บ้านหนองขาม รพ.สต.บ้านหนองตาโฮม รพ.สต.บ้านหนองบัว รพ.สต.บ้านหนองหมื่นถ่าน รพ.สต.บ้านหนองฮาง รพ.สต.บ้านหนอง รพ.สต.บ้านแจ้ง รพ.สต.บ้านโพนเมือง	ยอมรับ ความเสี่ยง	1. ร้อยละ 100 รพ.สต.เขต อาจสามารถ มีการจัดทำ คู่มือการดำเนินงานให้กับ บุคลากร 2. ร้อยละ 100 รพ.สต.เขต อาจสามารถ ใช้ระเบียบข้อ กฎหมายทำให้ปัญหาลดลง ได้บางส่วน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	จัดทำบันทึก รายงานผล โครงการให้ ผู้บริหารทราบ

บทที่ 5

การติดตามและทบทวน

ติดตามผล เป็นการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

การประเมินผล เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลของการดำเนินงาน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีความสำคัญในการให้ข้อมูลสรุปถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการผ่านมาแล้วและข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการหรือการบริหารโครงการทำให้ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใช้ในการ วางแผนหรือบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับองค์กรต่อไป

สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นการเก็บรวบรวมการบันทึกข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง

การติดตามและรายงานผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะดำเนินการติดตามความเสี่ยงโดยให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และได้นำรายงานดังกล่าวมาประเมินผลสรุปเป็นรายงานเสนอให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา เพื่อกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะให้กับส่วนราชการต่าง ๆ นำไปจัดทำเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในปีต่อ ๆ ไปรวมทั้งรายงานให้หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานจัดทำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการ หรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการ สามารถลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดทำมาตรการ หรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่

หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพ ของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยง ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี โดยมีตารางแสดงการติดตามผลและการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

- รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.4)
- รายงานผลการด าเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.5)

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ๒๗๘๒ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

.....

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีระบบการจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ มีระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร
จัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
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 ประธานคณะกรรมการประสานงาน รพ.สต.อำเภอทุกอำเภอ	กรรมการ
๑.๘ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑.๙ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

- ๑.) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยง
- ๒.) ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานบริหารจัดการความ
เสี่ยง
- ๓.) กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประกอบด้วย

๒.๑ ผู้อำนวยการกองทุกกอง/ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ประธานคณะกรรมการประสาน งาน รพ.สต.อำเภอทุกอำเภอในสังกัด อบจ.รอ.	ประธานกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	กรรมการ
๒.๓ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย	กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่

๑.) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๒.) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๓.) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง

๔.) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ทุกรอบการประเมิน เพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ

๕.) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่ ๒๖๔ /๒๕๖๘
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๑ ๒๓



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๓ 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

(นายวินทร์ กัลยาณมิตร)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากองการคลังและงานต่างประเทศ

กรมบัญชีกลาง
กองตรวจสอบภาครัฐ
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๘๗
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 ๑๗ 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

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





มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดต่อไปมีได้จัดทำขึ้นตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสากลมากำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย 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 เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานว่าหน่วยงานได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

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 หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาว่าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด





กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๐๙, ๔๖๐๖
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗
e - mail address: iastd@cgd.go.th



หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ 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 องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

(๔) องค์การมหาชน

(๕) หุ่นยนต์ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

(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 โดยให้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

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



ข้อ ๔ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

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

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงที่กำหนดไว้

ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

ข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๑๐ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ ๑๑ กรณีกรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และ (๓) - (๗) และสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจขอให้หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) จัดส่งรายงานแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ตามข้อ ๖ และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามข้อ ๙ หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการตามรูปแบบ วิธีการ และ ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด

ข้อ ๑๒ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้ให้ขอความช่วยเหลือกับกระทรวงการคลัง

ข้อ ๑๓ หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป



ที่ มท ๐๘๐๕๒/ว ๓๕๖๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕๒/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 สก.” หรือตาม QR Code หายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๕๖

ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณ สุวรรณรักษ์

โทร. ๐๘-๔๗๒๒-๘๘๒๖



องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โทร 043-511055 www.pao-roiet.go.th