



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จัดทำโดย คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นจนถึงเจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกระดับ เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดยขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้ เพื่อการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกกอง/ฝ่าย ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ

- หลักการและเหตุผล ๑
- นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ๒
- ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร ๓

บทที่ ๒ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (Enterprise Risk Management Policy)

- วัตถุประสงค์ ๑๗
- นโยบายการบริหารความเสี่ยง ๑๗
- เกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ๑๙

บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- แบบ บส. ๑ ๒๖
- แบบ บส. ๒ ๔๐
- แบบ บส. ๓ ๕๖

ภาคผนวก

๗๖

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสำคัญกับ “การบริหารความเสี่ยง” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) และเป็นกระบวนการที่สำคัญ ในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรต้องดำเนินการให้บรรลุ ตามเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กรได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี ๒๕๕๘ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดว่าส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยง ตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนิน แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกันข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือล้มเหลว โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ และมีการติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม แนวทางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีข้อกำหนดพระราชบัญญัติวินัย การเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ในมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง กำหนด

ทั้งนี้ในปัจจุบันการบริหารความเสี่ยงจำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบด้วย ๑๐ หลัก คือ หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิภาพ (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักที่นำมาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี โดยจะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุม และวัดผล การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อันจะส่งผลให้การ ปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การจัดทำระบบบริหาร ความเสี่ยงและควบคุมภายในยังมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นำมาซึ่งการประสานการทำงาน การติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความ ร่วมมือในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป

๒. นิยามความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมองปัญหาความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้นการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกันพิจารณาทั้งความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านกลยุทธ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับ ทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การระงับการกระทำ การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุมไว้ ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

คุณค่าของการบริหารความเสี่ยง

๑. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๒. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome)
๓. ยกระดับระบบและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันหรือมาตรการ เพื่อตอบโต้ต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้มแข็งขึ้น
๔. เกิดกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับองค์กรจากมุมมองด้านความเสี่ยง
๕. ชี้อเสียงและการยอมรับจาก Stakeholder และสังคมภายนอก

๓. ความเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนขององค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รวบรวมความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการบริหารความเสี่ยงกับข้อกำหนดตามยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญ ดังนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

๒. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคต อันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย

- ๒.๑ ด้านความมั่นคง
- ๒.๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
- ๒.๓ ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์
- ๒.๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ๒.๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ๒.๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกันและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ ๒๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

๓. แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ต้องมีการวัดผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ การปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๓ ด้าน ประกอบด้วย

- ๓.๑ ด้านการเมือง
- ๓.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- ๓.๓ ด้านกฎหมาย
- ๓.๔ ด้านกระบวนการยุติธรรม
- ๓.๕ ด้านเศรษฐกิจ
- ๓.๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๗ ด้านสาธารณสุข

๓.๘ ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๙ ด้านสังคม

๓.๑๐ ด้านพลังงาน

๓.๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๑๒ ด้านการศึกษา

๓.๑๓ ด้านวัฒนธรรม กีฬาแรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๓ ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ และประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

๔.๑ วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการ โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

๕. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ มี ๘ กลยุทธ์

๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงสะพานอำนวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน

๑.๒ ซ่อมแซมสะพานอำนวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน

๑.๓ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ

๑.๔ ก่อสร้างถนนลาดยางยกระดับมาตรฐานทาง อำนวยความสะดวกทางด้านการ
คมนาคมให้กับประชาชน

๑.๕ ซ่อมแซมถนนลูกรังอำนวยความสะดวกทางด้านการคมนาคมให้กับประชาชน

๑.๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับมาตรฐาน อำนวยความสะดวกทาง
ด้านการคมนาคมให้กับประชาชน

๑.๗ ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวยความสะดวกทางด้านการ
คมนาคมให้กับประชาชน

๑.๘ พัฒนางานผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์ มี ๘ กลยุทธ์

๒.๑ รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ ส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

๒.๔ ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

๒.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคที่เป็นภัยต่อสุขภาพ

๒.๖ ปลุกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักสามัคคี

๒.๗ สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์

๒.๘ ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ มี ๔ กลยุทธ์

๓.๑ พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา

๓.๒ ส่งเสริม สร้างสรรค์และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ พัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ทางด้านการศึกษา และกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ มี ๖ กลยุทธ์

๔.๑ เสริมสร้างการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน

๔.๒ ส่งเสริมการขุดลอกแหล่งน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคอรั้น

๔.๓ บูรณะ ปรับปรุง และซ่อมแซมแหล่งน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคอรั้น

๔.๔ ขุดสระน้ำสำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคอรั้น

๔.๕ ก่อสร้างฝายน้ำล้น สำหรับประชาชนใช้อุปโภค บริโภค เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และช่วยแก้ไขปัญหาคอรั้น

๔.๖ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ มี ๔ กลยุทธ์

๕.๑ อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

๕.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

๕.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ มี ๔ กลยุทธ์

๖.๑ ส่งเสริมการบริหารงาน โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”

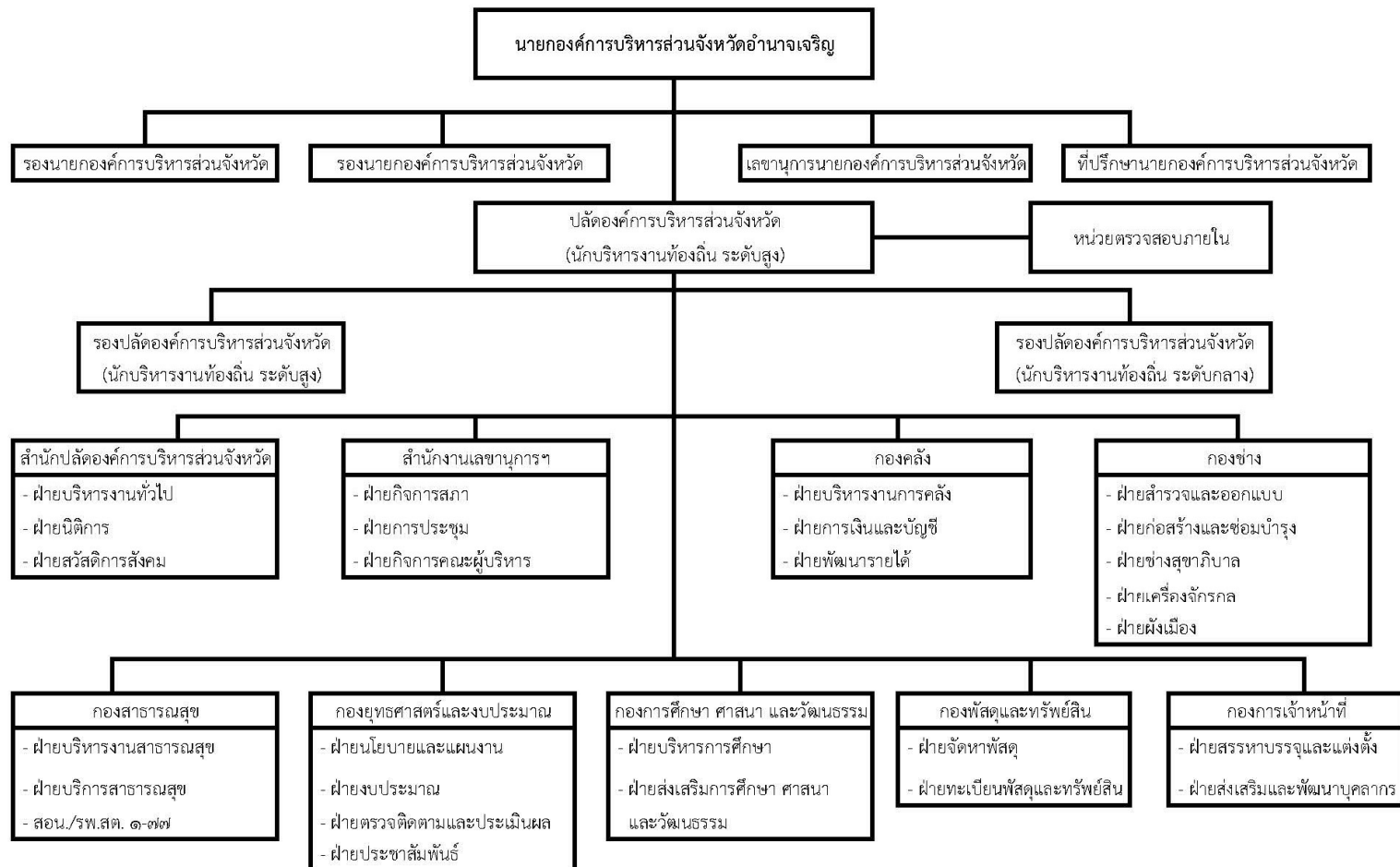
๖.๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”

๖.๓ ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรั้นอย่างยั่งยืน

๖.๔ ส่งเสริมประชาธิปไตยวิสัยทัศน์

๒. โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



๗. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT ANALYSIS

ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strength)		จุดอ่อน (Weakness)	
S๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - นโยบายผู้บริหารเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - ประชาชนให้ความสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐาน - ประชาชนมีความต้องการให้พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด - มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเพียงพอ	W๑	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - งบประมาณมีจำกัด - การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนงาน - ขาดเครื่องมือ เครื่องจักร บุคลากร - ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานมาจากหน่วยงานอื่น แต่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน
S๒	ด้านเทคโนโลยี - ผู้นำองค์กรมีอำนาจในการตัดสินใจ - นโยบายที่ชัดเจน (สื่อเทคโนโลยี) - มีงบประมาณดำเนินการ - ขั้นตอนการจัดหารวดเร็ว - องค์กรมีอำนาจจัดหาเทคโนโลยี - องค์กรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน - ประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร	W๒	ด้านเทคโนโลยี - โครงสร้างขององค์กร ไม่ชัดเจน - ขาดบุคลากร ที่มีความรู้เฉพาะด้านเทคโนโลยี - การเปลี่ยนแปลงผู้นำทำให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง - บุคลากรขาดความสนใจ ในการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน - อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่ทันสมัย

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity)		อุปสรรค (Threat)	
O๑	ด้านการเมืองการปกครอง - เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อปท. - นายก อปท. มีความสามารถในการบริหารงาน - ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของ อปท. มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ - มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์	T๑	ด้านการเมืองการปกครอง - ประชาชนยังขาดความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย - ขาดภาวะผู้นำ - การซื้อสิทธิ ขายเสียง - การบริหารงานระบบแบบเครือญาติ พวกพ้อง

โอกาส (Opportunity)		อุปสรรค (Threat)	
	- มีการจัดประชุมประชาคมเวทีประชาธิปไตยเพื่อรับฟังความคิดเห็น		- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึง - มีการแบ่งสี แบ่งพวก เกิดการทะเลาะกันทางการเมือง เกิดการแตกแยก
๐๒	ด้านสังคม - มีการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน - ชุมชนเข้มแข็ง - มีความร่วมมือกันระหว่างองค์กรกับชุมชน	๓๒	ด้านสังคม - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดตั้งกลุ่ม - ประชาชนมีรายได้น้อย
๐๓	ด้านการศึกษา - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการส่งเสริมการศึกษา - รัฐบาลส่งเสริมการเรียนรู้ฟรี ๑๕ ปี - มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	๓๓	ด้านการศึกษา - ขาดเทคโนโลยีในการศึกษา - ขาดวินัยในการชำระเงินกู้ยืม - ขาดบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถมีไม่เพียงพอ
๐๔	ด้านศาสนาและวัฒนธรรม - จัดให้มีการบวชพรรษาภาคฤดูร้อน - ส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา - โครงการส่งเสริมบารมี เช่น การไหว้พระ - มีการจัดงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง - จัดงานบุญคุณลาน - มีโครงการจูงลูกจูงหลานเข้าวัด	๓๔	ด้านศาสนาและวัฒนธรรม - กลุ่มมิชชันนารีแอบอ้างหารายได้จากศาสนา - ขาดบุคคลากรที่เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม - เยาวชนขาดจิตสำนึกด้านศาสนาและวัฒนธรรม
๐๕	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า - สภาพดินเหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิ - มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ - มีพื้นที่สำหรับการเกษตรจำนวนมาก - มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ - มีพื้นที่ติดแหล่งน้ำธรรมชาติ (โขง, ลำเซบาย) - ชุมชนบริหารจัดการขยะเอง	๓๕	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า - ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียน - มีการตัดไม้ทำลายป่า เผาแล้ววางเพื่อทำการเกษตรและที่อยู่อาศัย - แหล่งน้ำตื้นเขิน เก็บน้ำได้น้อย - ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ตลอดทั้งปี - ระบบชลประทานไม่เพียงพอ - ไม่มีที่ทิ้งขยะ - ขาดการประชาสัมพันธ์ - ชุมชนขาดจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โอกาส (Opportunity)		อุปสรรค (Threat)	
๐๖	ด้านเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ - มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP - มีเส้นทางการค้าชายแดน - มีสินค้าทางเศรษฐกิจหลากหลาย เช่น ยางพารา ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง อ้อย เป็นต้น - มีสินค้า OTOP ระดับห้าดาว - มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต	๓๖	ด้านเศรษฐกิจจังหวัดอำนาจเจริญ - ขาดสถานที่หรือตลาดรองรับสินค้า OTOP - ต้นทุนการผลิตสูง - ขาดศูนย์ OTOP ระดับจังหวัด - ขาดวัสดุในการผลิตสินค้า OTOP
๐๗	ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - เน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองเข้าสู่ AEC เช่น สร้างถนนให้การคมนาคมขนส่งสะดวก - ผู้บริหารมีความสนใจและให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - มีการฝึกอบรมให้ทักษะทางด้านภาษาให้กับบุคลากร - มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรับรองการเข้าสู่อาเซียน - มีการสร้างค่านิยมร่วมกัน เช่น การถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับให้เพื่อนร่วมงาน	๓๗	ด้านการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - โครงสร้างองค์กรไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน - งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ - ขาดการประชาสัมพันธ์ - บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเข้าสู่ AEC - บุคลากรขาดทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารกับต่างประเทศ

๘. อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญในการจัดระบบบริการสาธารณะ ได้กำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ดังนี้

๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายใต้เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้

(๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

(๒) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

(๓) สนับสนุนสภาพัฒนและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น

(๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาพัฒนและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

(๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น

(๖) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด

พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตำบล

(๗) คຸ້ມครอง ดุแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๗ ทวิ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๗ تري) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการ หรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

(๘) จัดทำกิจกรรมใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ตามที่กำหนดให้กฎกระทรวง

(๙) จัดทำกิจกรรมอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น ที่กำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ให้กิจการดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น สมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำ

(๑) จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(๒) กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓) บำบัดน้ำเสีย

(๔) บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๕) วางผังเมือง

(๖) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมาย ว่าด้วยทางหลวง

(๗) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ

(๘) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด

(๙) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๑๐) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

(๑๑) จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(๑๒) จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรับราษฎร

(๑๓) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ

- (๑๔) ป้องกันและบำบัดรักษาโรค
- (๑๕) จัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
- (๑๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๑๗) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
- (๑๘) กิจกรรมที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

๓. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ภายใต้อำนาจมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

- (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
- (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๖) การจัดการศึกษา
- (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
- (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- (๑๑) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
- (๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
- (๑๓) การจัดการและดูแลสถานียขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ
- (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- (๑๕) การพาณิชย์การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเอง

หรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ

- (๑๖) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่น

- (๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
- (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
- (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
- (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร
- (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด

(๒๔) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตและกิจการนั้น เป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

(๒๕) สนับสนุนหรือเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในการพัฒนาท้องถิ่น

(๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

(๒๗) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

(๒๘) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๙. นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ แลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. ด้านการบริหารจัดการ การเมือง การปกครอง

๑.๑ สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะสูง มีการบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม

๑.๕ จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงานให้สามารถรองรับภารกิจหน้าที่ในการให้บริการประชาชนได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

๒. ด้านสาธารณสุข

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ตามมาตรฐานสากล ประชาชนได้รับการบริการ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการบริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ยกกระดับ มาตรฐานระบบการบริการสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ทัวถึงและเท่าเทียม

๒.๓ สนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย การผลิต และการแปรรูป การวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๒.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนการบูรณาการบริหารจัดการฉุกเฉิน (๑๖๖๙) พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นและจัดระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน EMS (Emergency Medical Service System) โดยร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายสำหรับให้บริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไว้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง ให้ครอบคลุม ทั้งจังหวัด

๒.๕ จัดให้มีวัสดุและอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดให้เพียงพอ

๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกเพื่อการสร้างสุขภาวะที่ดี ของประชาชน

๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับกองทุนฟื้นฟู และ อสม. ในทุกพื้นที่ ในการ ดำเนินการออกตรวจเยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อการอำนวยความสะดวกและลดภาระของบุตรหลาน ตลอดจนจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในตนเอง

๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

๓.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตประจำวัน

๓.๒ ส่งเสริม รณรงค์การเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการ เกษตรปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษ

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา และพืชสวน ให้สามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อแก้ไข ปัญหาในแต่ละท้องถิ่น เช่น สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแปลงใหญ่ และวิสาหกิจชุมชน

๓.๕ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานทดแทนสำหรับ ภาคการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต และที่อยู่อาศัยเพื่อลดค่าใช้จ่าย

๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเชิงเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางนา ต้นสัก ต้นยูคาลิปตัส ต้นพะยูง ฯลฯ

๓.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของประชาชน กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์กระจาย สินค้า ศูนย์สินค้า OTOP การค้าชายแดน ตลอดจนประสานความร่วมมือในการบูรณาการในการส่งเสริมอาชีพ และลดต้นทุนการผลิต

๓.๘ ส่งเสริม Soft Power กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และยั่งยืนด้วยของดีประจำท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด

๓.๙ ยกย่องระดับเศรษฐกิจชุมชนสู่สากล ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าขยายช่องทางการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

๓.๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนที่สนใจการประกอบอาชีพเข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ช่างฝีมือแรงงานทุกด้าน โดยประสานงานกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการฝึกอบรมให้เป็นแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการเพื่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้โดยตรงแก่ประชาชนในท้องถิ่น

๓.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีทุกระดับให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติ

๓.๑๒ ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๓.๑๓ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ

๓.๑๔ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมศีลธรรมอันดี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๓.๑๕ สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดอำนาจเจริญอย่างเป็นระบบ

๔. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

๔.๒ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มแสงสว่าง ทางม้าลาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรบนถนน

๔.๓ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเร่งด่วน โดยเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

๔.๔ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อย่างเพียงพอและทั่วถึง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษน้ำขาดแคลน และอุทกภัย

๔.๕ สนับสนุน ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดอำนาจเจริญในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล วิชาการด้านเทคนิคต่าง ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๕. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

๕.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม และสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ และก่อให้เกิดอัตลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ

๕.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยว ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอำนาจเจริญให้แพร่หลาย เพื่อให้จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น มีความหลากหลาย และเป็นที่ยูั้จกระดับสากล

๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการท่องเที่ยว ให้สามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มอัตราการจ้างงานให้ประชาชนในจังหวัดมีรายได้ตลอดทั้งปี

๕.๔ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ และวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการกีฬาทุกสาขา ทุกระดับ

๕.๖ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของเยาวชนและประชาชน ทั้งในด้านบุคลากร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและทั่วถึง และส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ประชาชน ตลอดจนเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาให้มากขึ้น

๖. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบโลจิสติกส์

๖.๑ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบสารสนเทศ และโลจิสติกส์ เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน การศึกษา การขนส่ง การค้า เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการสาธารณสุข

๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาให้จังหวัดอำนาจเจริญเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่

๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๗.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างยั่งยืน

๗.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย มลพิษ สิ่งปฏิกูล และระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างถูกหลักวิชาการ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

๘. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

๘.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา ผู้สอน ผู้เรียน วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยี ให้ได้มาตรฐานสากล ให้เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงทุกระดับและเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

๘.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในระบบได้พัฒนาตามความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งกลุ่มความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านศิลปะการแสดง เป็นต้น

๘.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ ตรงตามความต้องการ

๘.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณี ที่หลากหลาย ตามอัตลักษณ์ และวิถีของชุมชน

๘.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาไว้ซึ่งจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา และ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงแหล่งโบราณสถานอันทรงคุณค่า

๘.๖ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิต

บทที่ ๒

นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(Enterprise Risk Management Policy)

แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อบรรลุ เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ ประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม ภายใต้หลักการทำงาน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๑. วัตถุประสงค์

นโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.๑ วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจ หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

๑.๒ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) การบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยให้งานคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

๑.๓ วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting) การบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะ รายงานทางการเงิน (Financial Report)

๑.๔ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) การบริหารความเสี่ยงจึงส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

๒. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ในทุกตำแหน่งทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติงานในการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการโดยยึดตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ ต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลในการป้องกัน ข้อผิดพลาด หรือลดโอกาสที่จะทำให้องค์กร หน่วยงาน เกิดความเสียหาย โดยให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถ รับผิดชอบได้ รวมไปถึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลักมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามหลักมาตรฐานของ COSO (The Committee Of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission) มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และทิศทางของแต่ละหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวม และสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ SMART

๑) Specific : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

๒) Measureable : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

๓) Achievable : มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

๔) Reasonable : สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้

๕) Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

๒. การค้นหาและระบุความเสี่ยง

๒.๑ การค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากกิจกรรม/งาน/โครงการที่จะดำเนินการ แล้วมาจัดลำดับความสำคัญ

๒.๒ พิจารณาปัจจัย โดยพิจารณาปัจจัย ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์กรพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ ความสามารถและทักษะบุคลากร

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสถานะเศรษฐกิจ

๓. การประเมินความเสี่ยง เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยง มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ ประการ คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด หมายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้

การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดเกณฑ์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณเหมาะสมกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลขหรือจำนวนเงิน มาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพรรณนาไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือกำหนดเป็นเกณฑ์เฉพาะในแต่ละประเภทความเสี่ยง ซึ่งคณะทำงานฯ ได้กำหนดแนวทางการพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีเกณฑ์ในการให้คะแนนผลกระทบเป็น ดังนี้

๑) ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑ - ๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒ - ๔ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสดในการเกิดสูงมาก
๔	สูง	มีโอกาสดในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย ๆ
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดเกิดบ้างเป็นบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีโอกาสดเกิดขึ้นเลย

๒) ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ย (Impact) กำหนดเกณฑ์ไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

๒.๑) กรณีเป็นความรุนแรงที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ย (เชิงปริมาณ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	> ๑ ล้านบาท
๔	สูง	> ๒.๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๒) กรณีเป็นความรุนแรงที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ย (เชิงคุณภาพ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๒	น้อย	มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๑	น้อยมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง

๒.๓) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อภัยด้านกลยุทธ์

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อเป้าหมายขององค์กร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง และชื่อเสียงขององค์กรบ้าง
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และชื่อเสียงขององค์กรเลย

๒.๔) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อภัยด้านการดำเนินงาน (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	เกิดความสูญเสียต่อระบบ IT ที่สำคัญทั้งหมด และเกิดความเสียหายอย่างมาก ต่อความปลอดภัยของข้อมูลต่าง ๆ
๔	สูง	เกิดปัญหากับระบบ IT ที่สำคัญและระบบความปลอดภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลบางส่วน
๓	ปานกลาง	ระบบมีปัญหาและมีความสูญเสียไม่มาก
๒	น้อย	เกิดเหตุที่แก้ไขได้
๑	น้อยมาก	เกิดเหตุที่ไม่มีความสำคัญ

๒.๕) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อภัยด้านการดำเนินงาน (บุคลากร)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (บุคลากร)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ถูกเลิกจ้างหรือออกจากงานเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกาย และชีวิตผู้อื่นโดยตรง
๔	สูง	ถูกลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนไม่ได้ขึ้นเงินเดือน
๓	ปานกลาง	ถูกทำทัณฑ์บนความรุนแรงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่น และสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม
๒	น้อย	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
๑	น้อยมาก	สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

๒.๖) กรณีเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน (กระบวนการ)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (ต่อการดำเนินงาน)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรงมาก เช่น หยุดดำเนินการมากกว่า ๑ เดือน
๔	สูง	มีผลกระทบต่อกระบวนการและการดำเนินงานรุนแรง เช่น หยุดดำเนินการ ๑ เดือน
๓	ปานกลาง	มีการชะงักงันอย่างมีนัยสำคัญของกระบวนการ และการดำเนินงาน
๒	น้อย	มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการดำเนินงาน
๑	น้อยมาก	ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการดำเนินงาน

๓. เกณฑ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

(ตัวอย่าง) **ระดับความเสี่ยง = ระดับโอกาส x ระดับความรุนแรง**

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ช่วงคะแนนที่กำหนด ตามตัวอย่างกำหนดที่ ๕ ระดับ ดังนี้

ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (zone)
๑	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๐ – ๒๕ คะแนน	แดง 
๒	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๐ – ๑๖ คะแนน	ส้ม 
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๔ – ๙ คะแนน	เหลือง 
๔	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	๒ – ๓ คะแนน	เขียว 
๕	ความเสี่ยงระดับต่ำมาก (Least Risk : L)	๑ คะแนน	ฟ้า 

ระดับความเสี่ยง

ระดับผลกระทบ ↓	ระดับของความเสี่ยง				
5 = สูงมาก	1x5 = 5	2x5 = 10	3x5 = 15	4x5 = 20	5x5 = 25
4 = สูง	1x4 = 4	2x4 = 8	3x4 = 12	4x4 = 16	5x4 = 20
3 = ปานกลาง	1x3 = 3	2x3 = 6	3x3 = 9	4x3 = 12	5x3 = 15
2 = ต่ำ	1x2 = 2	2x2 = 4	3x2 = 6	4x2 = 8	5x2 = 10
1 = ต่ำมาก	1x1 = 1	2x1 = 2	3x1 = 3	4x1 = 4	5x1 = 5
ระดับโอกาส →	1 = ต่ำมาก สีฟ้า	2 = ต่ำ สีเขียว	3 = ปานกลาง สีเหลือง	4 = สูง สีส้ม	5 = สูงมาก สีแดง

ระดับ ความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับต่ำมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับต่ำ	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความเสี่ยงหรือการตอบสนองความเสี่ยง โดยการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยง ๔ วิธี ประกอบด้วย ๑.การยอมรับความเสี่ยง ๒.การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๓.การถ่ายโอนความเสี่ยง ๔.การลด/ควบคุมความเสี่ยง

ระดับ	ความเสี่ยง	การปฏิบัติและเวลาที่ใช้
๕	ความเสี่ยงมาก  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือ หลีกเลี่ยง และถ่ายโอน	งานจะเริ่มหรือทำต่อไปไม่ได้จนกว่าจะลดความเสี่ยงลง ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ถึงแม้จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามจะต้องหยุดทำงานนั้น
๔	ความเสี่ยงสูง  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด หรือ ถ่ายโอน	ต้องลดความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มทำงานได้ ต้องจัดสรรทรัพยากรและมาตรการให้เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงนั้นเมื่อความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำอยู่จะต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
๓	ปานกลาง  อาจใช้วิธี ควบคุม/ลด	ไม่ต้องการการควบคุมเพิ่มเติม การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทำเมื่อเห็นว่าคุ้มค่าหรือการปรับปรุงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การติดตามตรวจสอบยังคงต้องทำให้แน่ใจว่าการควบคุมยังคงมีอยู่เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
๒	ต่ำ  เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้	พิจารณาแล้วความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อองค์กร ไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม จึงไม่ต้องการกำหนดกิจกรรมตอบสนองความเสี่ยง เพียงแต่มีการระบุความเสี่ยงเพื่อเป็นการดูระดับความเสี่ยงต่อไปว่าจะเพิ่มระดับขึ้นหรือไม่
๑	ต่ำมาก 	เป็นความเสี่ยงที่ไม่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อตอบสนองความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่น้อยมากไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือสำนัก/กอง แต่อย่างใด

เมื่อหน่วยงานมีผลสรุปจำนวนกิจกรรมความเสี่ยงในแต่ละระดับแล้ว หน่วยงานจะต้องทำการควบคุมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงระดับ ๓ ระดับ ๒ ถือว่ามีนัยสำคัญให้วางแผนการควบคุมและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป สำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ระดับ ๑ เมื่อพิจารณาจากระดับความเสี่ยงแล้วเห็นว่าหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจึงไม่ต้องรายงาน แต่ความเสี่ยงในระดับ ๓ และ ๒ หน่วยงานจะต้องจัดทำแผนดำเนินการควบคุมอย่างเป็นทางการและต้องรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเริ่มจากการศึกษารวบรวมข้อมูลขององค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แล้วทำการประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน โดยประเมินจากโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อทำการวิเคราะห์หาค่าและจัดลำดับความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการก่อนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่สามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบและปฏิบัติตามได้ นอกจากนี้ต้องรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนและทำการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังจากมีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย งานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ระดับความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การควบคุม การประเมินผลการควบคุม ตลอดจนระยะเวลาเริ่มต้น สิ้นสุดและผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยงนั้น โดยมีรายละเอียดตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (แบบ บส.๑, บส.๒, บส.๓) ดังต่อไปนี้

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๑-S,O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวย ความสะดวกทางด้านการ คมนาคมให้กับประชาชน	-	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมทางบก ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้รับความ สะดวก, ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ถนนไร้ฝุ่นละออง ปราศจากมลพิษ	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีต แล้วเสร็จถูกต้องตาม รูปแบบรายการและสัญญา การก่อสร้างเส้นทางภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับ ความสะดวกสบายในการสัญจร
๒-๑-O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก	๔๙๘,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด วัสดุที่ใช้ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการสัญจร ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒-๒-L,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ เป็นเมืองน่าอยู่	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณทาง หลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	๑๙๗,๐๖๔,๐๐๐	๑.เพื่อให้บริเวณดังกล่าวสว่าง ทั่วถึง ๒.เพื่อประโยชน์ในการสัญจร ของประชาชนทั่วไป ๓.เพื่อป้องปรามการเกิด อาชญากรรม ๔.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ ถนนมีแสงสว่าง สามารถสัญจร ในช่วงเวลากลางคืนได้สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความ ปลอดภัย
๒-๓-O,T	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	การบริหารโครงการตาม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๑,๐๐๐,๐๐๐	ให้การบริหารโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด	การบริหารโครงการมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม วัตถุประสงค์	๔ โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒-๔-O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็น สังคมที่น่าอยู่	โครงการฝึกอบรมทักษะป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ รวมไปถึงเทคนิคการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ ทักษะ การเอาชีวิตรอด และทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจากการประเมินหลังการอบรมโดยทำแบบทดสอบ และการตอบคำถาม และประเมินการปฏิบัติรายบุคคล	เด็กนักเรียนหรือเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับชั้น ป. ๔ – ป.๖ และ ม.๑ – ม.๓
๒-๕-O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็น สังคมที่น่าอยู่	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ อัคคีภัย รู้วิธีการป้องกัน การระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเผชิญเหตุและการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติและแก้ไขเหตุการณ์เมื่อประสบภัย ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่ถ่ายโอนมาจากสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรชนาวินมิตราชนิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๘๐ คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒-๖-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็น สังคมที่น่าอยู่	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	-	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย การ ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่ บุคลากรถ่ายโอนภารกิจ อย่าง สม่ำเสมอ ๒. เพื่อให้การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ แก่บุคลากร ถ่ายโอนภารกิจ เป็นไปอย่าง ต่อเนื่องและทันท่วงที โดยไม่ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ถ่ายโอนภารกิจฯ โดยไม่ ก่อให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินการ	สอน.และ รพ.สต. ในจังหวัด อำนาจเจริญ ที่ได้รับการถ่ายโอน ภารกิจฯ จำนวน ๗๗ แห่ง
๒-๗-F,๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ เป็นสังคมเมืองที่น่าอยู่	เงินสมทบสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เข้า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ ๒.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คน พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความ จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพได้รับการดูแล และมี คุณภาพชีวิตที่ดี	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ มีการบริหารจัดการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-๑-๐,F	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	งานเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนของสภาวัฒนธรรมแต่ ละอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่นให้คงอยู่	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ ต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยละ ๑๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่
๕-๑-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	โครงการการบริหารจัดการของ เสียอันตรายจากชุมชนใน จังหวัดอำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ขยะอันตรายที่คัดแยก ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีลด การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะจาก ต้นทางส่งเสริมกระบวนการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการคัด แยกขยะอันตราย	มีการกำจัดขยะอันตรายร้อยละ ๑๐๐ ของขยะอันตรายที่รวบรวม ไว้	ประชาชนมีการคัดแยกขยะ อันตรายออกจากขยะชนิดอื่นๆ
๖-๑-๐,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการแก่ประชาชน	-	เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการตามสิทธิได้รู้ของ ประชาชน	การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด โดยไม่มีข้อ ร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้สิทธิ	การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ ตามสิทธิได้รู้ของ ประชาชนให้ถูกต้อง ตามที่ กฎหมายกำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๒-O,L	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การตรวจสอบข้อเท็จจริงและ การสอบสวนวินัย	-	เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ สอบสวนวินัยให้มีความจริงและ ยุติธรรม	๑. วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อ กฎหมายอย่างถูกต้อง ตาม พยานหลักฐานที่ปรากฏโดยไม่ เกิดข้อผิดพลาด ๒. ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอน และระยะเวลาของกฎหมาย	ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือสอบสวนวินัยถูกต้องตาม ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
๖-๓-S,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ อาคารคณ เมธา	-	การใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ ของทางราชการอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. ควบคุมหรือลดการใช้ไฟฟ้า ภายในอาคาร เเท่าที่จำเป็นและ ประหยัด ๒. ลดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร เท่าที่จำเป็นและประหยัด	ควบคุมหรือลดการใช้ไฟฟ้า ภายในอาคารเท่าที่จำเป็น และ ประหยัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๔-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญพบประชาชน	๘๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อจัดกิจกรรมการบริการ สาธารณะพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และเยี่ยม เยียน ประชาชน ๒. จัดเวทีประชาคมเพื่อรับทราบ ข้อปัญหา ความต้องการของ ประชาชนใน ๓. ประชาสัมพันธ์นโยบายของ คณะ ผู้บริหาร ภารกิจของ อบจ. อำนาจเจริญ ๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ๕. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่หน่วยงานราชการ และภาคประชาชนให้เกิดความ รักสามัคคีร่วมกัน	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐๐ คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมครบ ตามกำหนดและแสดงความพึง พอใจต่อกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ ภารกิจของ อบจ. ร้อยละ ๘๐	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐๐ คน ดังนี้ ๑. ฝ่ายปกครอง ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จำนวน ๓๐๐ คน ผู้บริหาร ภารกิจของ อบจ. อำนาจเจริญ ๒. ฝ่ายท้องถิ่น ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คน ๓. อสม. ประชาชนทั่วไป และ แขกผู้มีเกียรติ จำนวน ๒๐๐ คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๕-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	บุคลากรมีไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน	-	เพื่อให้มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด ในการปฏิบัติการ	มีบุคลากรในการปฏิบัติงานเพิ่ม มากขึ้น	๑. การปฏิบัติงานเป็นไปตาม คำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ๒. ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์และเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖-๖-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	การให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่นักงาน ข้าราชการเป็นผู้รับผิดชอบขับ รถยนต์ส่วนกลางเพื่อติดต่อ ราชการเนื่องจากไม่มีพนักงาน ข้าราชการโดยตรง	-	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ ผิดพลาดในการใช้รถยนต์ ส่วนกลางและลดโอกาสเกิด อุบัติเหตุจากการเดินทางติดต่อ ราชการ	๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. มีเอกสารการขออนุญาตการ ขอใช้รถยนต์ส่วนกลางถูกต้อง ตามขั้นตอนหนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการดูแลและตรวจสภาพ รถยนต์ก่อนหลังการใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ	๑. ทุกครั้งของการใช้รถยนต์ ส่วนกลางมีความถูกต้องและ สมบูรณ์ของเอกสารประกอบการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์และเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๗-F,L,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	-	๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบริหารการรับ- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การ บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๑. มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารการรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็น ธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารการรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖-๘-F,L,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ด้านการบันทึกบัญชีในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)	-	๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบริหารการบันทึก บัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เป็นปัจจุบันตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารการบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เป็นปัจจุบันตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๙-F,L,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การดำเนินงานด้านจัดเก็บรายได้	-	๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ของอบจ. ๒. เพื่อให้ข้อมูลผู้ประกอบการมีความเป็นปัจจุบัน ๓. เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษีมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บรายได้มากยิ่งขึ้น	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของอบจ.ได้ครบถ้วน	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เพิ่มขึ้น
๖-๑๐-O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	-	เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น แนวทางในการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย รวมทั้งงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติมและการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง งบประมาณและเงินนอก งบประมาณตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ การนำไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบ ของโครงการพัฒนาท้องถิ่น	จัดทำโครงการพัฒนาที่จะ ขับเคลื่อนให้มีความชัดเจน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๑๑-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	-	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี ประสิทธิภาพและเป็นระบบ	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกาศใช้ตรงตาม กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ	มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ และประกาศใช้ตรงตาม กฎหมายกำหนด
๖-๑๒-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การติดตามและประเมินผล โครงการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ		เพื่อให้การดำเนินงานตาม โครงการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญเกิด ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และคุ้มค่ากับเงินงบประมาณ	บุคลากร ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความ เข้าใจ ในการติดตามประเมินผล โครงการ และสามารถนำไป ใช้ปรับปรุงในการจัดทำโครงการ ต่อไป	บุคลากร อบจ.อจ.ทุกกอง มีความ เข้าใจ เห็นถึงประโยชน์และ ความสำคัญของการติดตาม ประเมินผลโครงการและนำไปใช้ ในการพัฒนาการดำเนินงานได้
๖-๑๓-๐,R	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	งานประชาสัมพันธ์	-	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ หน่วยงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานและ บุคคลภายนอก สามารถผลิต ข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ได้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่มีความถูกต้อง และ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	บุคลากร อบจ.อจ. มีความเข้าใจ เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญ ของการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์องค์กร สามารถ ลงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร
๖-๑๔-F,L,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การทำสัญญาจัดซื้อ/จ้างพัสดุ	-	เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ เกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการจัดหาพัสดุล่วงตัว และรวดเร็วภายในระยะเวลาที่ กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนโครงการ	ดำเนินการจัดหาพัสดุได้รวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวน โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๑๕-F,L,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การจำหน่ายพัสดุ		๑. เพื่อให้มีการจำหน่ายพัสดุที่ไม่ มีความจำเป็นต้องใช้ ๒. เพื่อความสะดวกและไม่ ก่อให้เกิดภาระในการควบคุม พัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน ๓. เพื่อให้การควบคุมพัสดุมี ประสิทธิภาพ	๑. จำหน่ายพัสดุที่ไม่มีความ จำเป็นต้องใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ของจำนวนพัสดุที่ไม่มีความ จำเป็นต้องใช้ ๒. สามารถควบคุมพัสดุและ ทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนพัสดุ	ควบคุมพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
๖-๑๖-O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ กระทำผิดจริยธรรม ของ บุคลากรในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การมีทัศนคติที่ดีต่อ การปฏิบัติงาน การสร้าง เครือข่ายและการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากร	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๕	ผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการ ถ่ายโอนในสังกัด จำนวน ๑๘๐ คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๑๗-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การบันทึกข้อมูลบุคลากรและ ระบบสารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล	-	เพื่อให้มีฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	มีฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	มีฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถ นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาของผู้บริหารได้
๖-๑๘-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การคัดเลือกข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภท วิชาการ		เพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เพื่อเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ	ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด ได้รับการส่งเสริมให้มี ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ครบ ทุกประเภท และระดับตำแหน่ง	ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด ได้รับการส่งเสริมให้มี ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ครบ ทุกประเภท และระดับตำแหน่ง เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดตอบสนองปัญหาและ ความต้องการของประชาชน ภายในจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๑๔-L,O,R	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การดำเนินการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ - ตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ - ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการค่าเช่าบ้าน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร - ตรวจสอบการใช้และการดูแล รักษารถยนต์ส่วนกลาง - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)	-	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เอกสารถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒. เพื่อคัดกรองลดความผิดพลาด ในเรื่องของการปฏิบัติงาน	๑.การตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบครบถ้วนตามจำนวน เรื่องที่กำหนดในแผน ๒. ข้อทักท้วง หรือข้อที่ตรวจพบ คำแนะนำชี้แนะ	เอกสารหลักฐานการตรวจสอบ ถูกต้อง ตามระเบียบหนังสือสั่ง การ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๒๐-L,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบบเท ท้าย	๔,๗๗๒,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ จัดบริการสาธารณะ และเพื่อให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของบุคลากรให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	มีรถบรรทุกไว้ให้บริการในพื้นที่ ตามรายละเอียดคุณลักษณะที่ กำหนดเพิ่มขึ้น จำนวน ๒ คัน	มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย

ลายมือชื่อ.....

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

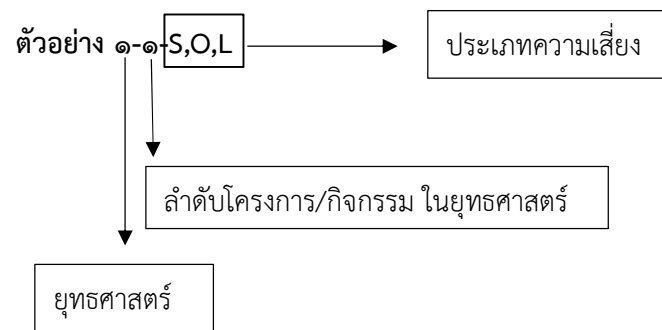
หมายเหตุ : การอ่านรหัสความเสี่ยง

๑. ตัวเลขลำดับที่ ๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์

๒. ตัวเลขลำดับที่ ๒ หมายถึง ลำดับโครงการ/กิจกรรม ในยุทธศาสตร์

๓. ตัวเลขลำดับที่ ๓ หมายถึง ประเภทความเสี่ยง เช่น

- ด้านการเงิน (Financial Risk) = F
- ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Legal Risk) = L
- ด้านการดำเนินงาน, การปฏิบัติงาน (Operational Risk) = O
- ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) = S
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) = T
- ด้านชื่อเสียง/ภาพลักษณ์ขององค์กร (Reputation Risk) = R



แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๑-๑-S,O,L	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวน ความสะดวกทางด้านการ คมนาคมให้กับประชาชน	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมทางบกให้มี ความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้รับความสะดวก, ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถนน ไร้ฝุ่นละอองปราศจากมลพิษ	กองช่าง อบจ.อจ	๑.การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คสล. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ๒.การซ่อมแซมถนนลาดยางถนน คสล. อาจจะไม่เป็นไปตามขั้นตอน ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	S,O,L	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาส ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
๒-๑-O,L	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบจ.อจ	๑.มีการสูญเสียทรัพย์สินและมีการบาดเจ็บ ถึงชีวิต ๒.การอำนวยความสะดวกบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยกไม่สามารถดำเนินการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	O,L	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๒-๒-L,O	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๑.เพื่อให้บริเวณดังกล่าวสว่างทั่วถึง ๒.เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชนทั่วไป ๓.เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ๔.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	กองช่าง อบจ.อจ.	๑.จุดก่อสร้าง อยู่ห่างชุมชนอาจจะมีการขโมยทรัพย์สินของทางราชการ ๒.มีต้นไม้ปกคลุมทำให้แสงระบบโซล่าเซลล์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ๓.เมื่อเกิดความชำรุดเสียหายไม่มีคนแจ้งความชำรุดดังกล่าวทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์	L,O	๕	๓	๑๕ (สูง)	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง
๒-๓-O,T	การบริหารโครงการตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ให้การบริหารโครงการฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง และทันเวลาที่กำหนด	ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดฯ	กระบวนการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นตามกำหนด	O,T	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง
๒-๔-O,L	โครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเอาชีวิตรอด จากการจมน้ำ รวมไปถึงเทคนิค การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	สำนักปลัดฯ	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้	O,L	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๒-๕-๐,L	โครงการอบรมและฝึกซ้อม การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (อัคคีภัย)	เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอัคคีภัย รู้วิธีการป้องกันการ ระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น	สำนักปลัดฯ	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	๐,L	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
๒-๖-๐	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้าน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรถ่าย โอนภารกิจ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบใน การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรถ่าย โอนภารกิจฯ อย่างสม่ำเสมอ ๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ต่าง ๆ แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันห่วงที่ โดยไม่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินการ	สถานีอนามัย เฉลิมพระ เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล สังกัดกอง สาธารณสุข อบจ. อำนาจเจริญ	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ถ่ายโอนภารกิจฯ ยังมีความผิดพลาด ทำให้ เกิดความล่าช้า	๐	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๒-๗-F,O	เงินสมทบสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้ากองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ	๑.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ ๒.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำเป็นต้อง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการ ดูแล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพ จังหวัด อำนาจเจริญ	๑.การเบิกจ่ายมีความล่าช้าอาจทำให้ไม่ตรง ตามแผนดำเนินงาน ๒.ระบบการเบิกจ่ายของกองทุนฯ มีการ ปรับปรุงระบบใหม่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ชำนาญ	F,O	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
๓-๑-O,F	งานเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนของสภาวัฒนธรรม แต่ละอำเภอในจังหวัด อำนาจเจริญ	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่นให้คงอยู่	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องและไม่ครอบคลุม	O,F	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๕-๑-๐	โครงการการบริหารจัดการ ของเสียอันตรายจากชุมชนใน จังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้ขยะอันตรายที่คัดแยกได้รับ การกำจัดอย่างถูกวิธีลดการปนเปื้อน สู่สิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์ให้มีการคัด แยกขยะจากต้นทางส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะอันตราย	อบจ. กอง ช่าง	๑.เนื่องจาก อบท. อื่นๆ ไม่ได้อยู่ในการกำกับ ดูแลของ อบจ. จึงทำให้เกิดการรวบรวม ข้อมูลขยะอันตรายล่าช้า ๒. ในวันที่มีการกำจัดขยะอันตราย จำนวน บุคคลากรควบคุมงานมีจำนวนน้อยกว่า จำนวนบุคคลากรที่เข้าร่วมงาน ๓. อุปกรณ์สำหรับการวัดน้ำหนักขยะ อันตรายไม่ได้มาตรฐาน ๔. อบท. มีการนำขยะอันตรายมากำจัดใน ปริมาณที่มากกว่าการสำรวจ	๐	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
๖-๑-๐,L	การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของราชการแก่ประชาชน	เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการตามสิทธิได้รู้ของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑. การปกปิดข้อมูลข่าวสาร โดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ๓.การดำเนินล่าช้าเกินสมควร	๐,L	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๖-๒-O,L	การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนวินัย	เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ สอบสวนวินัยให้มีความจริงและ ยุติธรรม	สำนักปลัดฯ	๑. รวบรวมพยานหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ๒. การวินิจฉัยที่เกิดข้อผิดพลาด ๓. ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน	O,L	๓	๔	๑๒ (สูง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
๖-๓-S,O	การควบคุมการใช้ไฟฟ้า ภายในองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	การใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของทาง ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ	๑. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน ๒. การนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ไม่ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน ๔. ภายในอาคารประกอบไปด้วยหลายส่วน ราชการทำให้ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	S,O	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๖-๔-๐	โครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญพบ ประชาชน	๑. เพื่อจัดกิจกรรมการบริการ สาธารณะพบปะแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และเยี่ยม เยียนประชาชน ๒. จัดเวทีประชาคมเพื่อรับทราบข้อ ปัญหา ความต้องการของประชาชน ๓. ประชาสัมพันธ์นโยบายของคณะ ผู้บริหาร ภารกิจของ อบจ. อำนาจเจริญ ๔. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความ คุณภาพชีวิตของประชาชน ๕. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน ให้เกิดความ รักสามัคคีร่วมกัน	สำนักงาน เลขานุการ อบจ. (ฝ่ายกิจการ คณะผู้บริหาร)	๑. การประสานกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ไม่ ชัดเจนไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. สถานที่จัดงานไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากปรับเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่	๐	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๖-๕-๐	บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้มีบุคลากรเพิ่มมากขึ้นป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติการ	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าทำให้ไม่ตรงตามกำหนดเวลา	○	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
๖-๖-๐	การให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่พนักงานขับรถยนต์เป็นผู้รับผิดชอบขับรถยนต์ส่วนกลางเพื่อติดต่อราชการเนื่องจากไม่มีพนักงานขับรถยนต์โดยตรง	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้รถยนต์ส่วนกลางและลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางติดต่อราชการ	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	มีโอกาสดังกล่าวเกิดจากการเดินทางติดต่อราชการสูงขึ้นเนื่องจากพนักงานที่ไม่เป็นคนขับรถโดยตรงต้องทำหน้าที่ขับรถเอง	○	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๖-๗-F,L,O	ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบริหารการรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงินถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง อบจ.อจ.	๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้น จนจบขั้นตอน ๒. แก้ไขข้อมูลที่พิมพ์จากระบบ KTB Corporate Online โดยเปลี่ยนแปลง รายการที่พิมพ์ผิดพลาด Statement ของ ธนาคาร ทำให้ไม่เห็นรายการเบิกเงินผิดปกติ ๓. มอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการใน การเข้าถึงข้อมูลและรหัสส่วนบุคคล เพื่อ ดำเนินการเข้าใช้งานในระบบ จึงทำให้ สามารถดำเนินการอนุมัติรายการต่างๆ ซึ่ง อาจนำไปสู่การกระทำทุจริตได้ ๔. การไม่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online อย่างใกล้ชิดทำให้ เกิดการโอนเงินผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง	F,L,O	๒	๕	๑๐ (สูง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
๖-๘-F,L,O	ด้านการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)	๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบริหารการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เป็นปัจจุบันตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง อบจ.อจ.	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดความเข้าใจ และความชำนาญในการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม่ จึงทำให้ระบบการบันทึกบัญชีในหลายๆด้านยังไม่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๒. ขาดความแม่นยำในการวิเคราะห์บัญชีตามผังบัญชีมาตรฐานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)	F,L,O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง
๖-๙-F,L,O	การดำเนินงานด้านจัดเก็บรายได้	๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของ อบจ. ๒. เพื่อให้ข้อมูลผู้ประกอบการมีความเป็นปัจจุบัน ๓. เพื่อให้บุคลากรด้านการจัดเก็บภาษีมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บรายได้มากยิ่งขึ้น	กองคลัง อบจ.อจ.	๑.ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประเมินภาษีและยังไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีเท่าที่ควร ๒. ข้อมูลผู้ประกอบการยังไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ๓.บุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่จะดำเนินการพัฒนาจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน	F,L,O	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๖-๑๐-๐	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทาง ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณและเงินนอก งบประมาณตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. การจัดทำแผนพัฒนาไม่ถูกต้อง ครบคลุม และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒. การบันทึกระบบสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความรู้ความ เข้าใจ	○	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
๖-๑๑-๐	จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกาศใช้ไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒.การเสนอขอตั้งงบประมาณของสำนัก/กอง ไม่เป็นตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ สั่งการ ๓.การตั้งงบประมาณไม่เป็นไปตามหนังสือ ชักชวน/สั่งการ	○	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๖-๑๒-๐	การติดตามและประเมินผล โครงการขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญเกิดประโยชน์สูงสุดกับ ประชาชนและคุ้มค่ากับเงิน งบประมาณ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญยังมีการใช้ประโยชน์จากการ ติดตามประเมินผลน้อย	๐	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
๖-๑๓-๐, R	งานประชาสัมพันธ์	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารระหว่างหน่วยงานและ บุคคลภายนอก สามารถผลิตข่าวสาร หรือสื่อประชาสัมพันธ์ได้ตรง กลุ่มเป้าหมาย	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. การสื่อสารที่ผิดพลาดก่อให้เกิดความ เสียหายและภาพลักษณ์ขององค์กร ๒. การนำเข้าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิด ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล	๐, R	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๖-๑๔-F,L,O	การทำสัญญาจัดซื้อ/จ้างพัสดุ	เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด	กองพัสดุ และทรัพย์สิน อบจ.อจ. (ฝ่ายจัดหา พัสดุ)	ผู้รับจ้างไม่สามารถทำสัญญาซื้อ/จ้างพัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	F,L,O	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาส ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ๓. ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง
๖-๑๕-F,L,O	การจำหน่ายพัสดุ	๑. เพื่อให้มีการจำหน่ายพัสดุที่ไม่มี ความจำเป็นต้องใช้ ๒. เพื่อความสะดวกและไม่ก่อให้เกิด ภาระในการควบคุมพัสดุและทะเบียน ทรัพย์สิน ๓. เพื่อให้การควบคุมพัสดุมี ประสิทธิภาพ	กองพัสดุ และทรัพย์สิน อบจ.อจ. (ฝ่าย ทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมี พัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้จำนวนมากซึ่ง ทำให้เป็นภาระในการควบคุมพัสดุและการ บันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	F,L,O	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาส ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ๓. ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๖-๑๖-๐	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การกระทำผิดจริยธรรมของ บุคลากรในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การมีทัศนคติที่ดีต่อการ ปฏิบัติงาน การสร้างเครือข่ายและ การทำงานเป็นทีม การเสริมสร้าง มนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร	กองการ เจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	๑. บุคลากรให้ความสนใจน้อย ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การมีทัศนคติที่ ดีต่อการปฏิบัติงาน การสร้างเครือข่ายและ การทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างมนุษย สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ๓. สถานที่อบรมห่างไกลไม่เหมาะสม	○	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
๖-๑๗-๐	การบันทึกข้อมูลบุคลากรและ ระบบสารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้มีฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากร บุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	กองการ เจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	ตรวจสอบพบข้อมูลบุคคลในอดีตมีความ ผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน ส่งผลกระทบต่อการ นำข้อมูลไปใช้ในปัจจุบัน	○	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง
๖-๑๘-๐	การคัดเลือกข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไปและ ประเภทวิชาการ	เพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภท วิชาการ	กองการ เจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	๑. ผู้มีคุณสมบัติขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการก้าวหน้าของสายอาชีพ ๒. ผู้มีคุณสมบัติขาดความรู้ความเข้าใจใน หัวข้อของการเสนอแบบพิจารณาคุณสมบัติ และผลงาน	○	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
๖-๑๙-L,O,R	การดำเนินการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ - ตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ - ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการค่าเช่าบ้าน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา บุตร - ตรวจสอบการใช้และการ ดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เอกสาร ถูกต้องตามระเบียบหนังสือสั่งการ ๒. เพื่อคัดกรองลดความผิดพลาดใน เรื่องของการปฏิบัติงาน	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒.ขาดการศึกษากฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและขาด การศึกษาระเบียบของหน่วยงานที่รับโอน รพ.สต, สอน.ในสังกัดของ อบจ. ๓.ประสิทธิภาพในการตรวจสอบในเรื่องที่ ดำเนินการตรวจสอบยังไม่เพียงพอ	L,O,R	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖-๒๐-C,O	โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะ เทท้าย	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ และเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบจ.อจ	การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก มีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถจัดซื้อรถบรรทุกจำนวน ๒ คัน ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	L,O	๒	๒	๔ (ต่ำ)	๑.ลดโอกาส ของความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๑-๑- S,O,L	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวยความสะดวก ทางการคมนาคม ให้กับประชาชน	๑.การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คสล. ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม สัญญาจ้าง ๒.การซ่อมแซมถนนลาดยางถนน คสล. อาจจะไม่เป็นไปตามขั้นตอน ตาม แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองช่าง อบจ.อจ	๑.ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไป ตามข้อกำหนดและระยะเวลา ก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาจ้าง หากเห็นว่างานต่ำกว่าแผนงานให้ แจ้งเร่งรัดการก่อสร้างเพื่อให้งาน แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ๒.ควบคุมก่อสร้างหรือการ ซ่อมแซมให้เป็นไปตาม มาตรฐานงานทั่วไปตลอดจน ควบคุมวัสดุที่นำมาใช้ให้เป็นไป ตามข้อกำหนด	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญาการก่อสร้าง เส้นทางภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ต.ค.๖๔ – ก.ย. ๖๔	การประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๒-๑-O,L	อำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุด เสี่ยงอันตรายทางแยก	๑.มีการสูญเสียทรัพย์สินและมีการ บาดเจ็บถึงชีวิต ๒.การอำนวยความสะดวกบริเวณจุด เสี่ยงอันตรายทางแยกไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองช่าง อบจ.อจ	กำกับช่างผู้ควบคุมงานให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนดวัสดุที่ใช้ได้ มาตรฐาน	ต.ค.๖๔ – ก.ย. ๖๔	การประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๒-๒-L,O	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณทางหลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๑.จุดก่อสร้าง อยู่ห่างชุมชนอาจจะมี การขโมยทรัพย์สินของทางราชการ ๒.มีต้นไม้ปกคลุมทำให้แผงระบบโซลาร์เซลล์ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ๓.เมื่อเกิดความชำรุดเสียหายไม่มีคนแจ้งความชำรุดดังกล่าวทำให้ชาวบ้านไม่ได้รับประโยชน์	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองช่าง อบจ.อจ.	๑.แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านตลอดจนชุมชนให้ดูแลรักษาประโยชน์ร่วมกัน สอดส่องพฤติกรรมบุคคลในเส้นทางนั้น ๒.มีการดูแลตัดต้นไม้อยู่เสมอให้ระบบใช้งานได้ดี ๓.ให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งให้ผู้นำหมู่บ้านคอยแจ้งภัย	ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ ถนนมีแสงสว่างสามารถสัญจรในช่วงเวลากลางคืนได้สะดวกปลอดภัยมากขึ้น	ต.ค.๖๔ – ก.ย. ๖๔	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการประชุมคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
๒-๔-O,L	การบริหารโครงการตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กระบวนการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพและไม่เป็นตามกำหนด	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักปลัดฯ	๑. ระบุความเสี่ยง ๒. การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ๓. การวางแผนตอบสนองต่อความเสี่ยง ๔. การดำเนินการตามแผน ๕. การติดตามและประเมินผล ๖. รายงานผลการจัดการความเสี่ยง	การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๒-๕-O,L	โครงการฝึกอบรมทักษะ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางน้ำแก่นักเรียนหรือ เยาวชน	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑.วางแผน และกำหนดเวลาให้ ชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ๓.ควบคุม กำกับ ดำเนินงาน ตามที่กำหนด ๔.สรุปผลการดำเนินงาน	เด็กนักเรียนและเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ ทักษะ การ เอาชีวิตรอด และทักษะ เบื้องต้นในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทางน้ำจาก การประเมินหลัง การอบรม โดยทำแบบทดสอบ และ การตอบคำถาม และ ประเมินการปฏิบัติ รายบุคคล	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินการโครงการ
๒-๕-O,C	โครงการอบรมและ ฝึกซ้อมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑.วางแผน และกำหนดเวลาให้ ชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ๓.ควบคุม กำกับ ดำเนินงาน ตามที่กำหนด ๔.สรุปผลการดำเนินงาน	เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ ความเข้าใจในการ เผชิญเหตุและการป้องกัน และระงับอัคคีภัยขั้นต้นได้ และสามารถนำความรู้ที่ ได้รับนำไปปฏิบัติและแก้ไข เหตุการณ์ เมื่อประสบภัย ได้อย่างปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพ	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินการโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๒-๖-๐	กิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ยังมีความผิดพลาด ทำให้เกิดความล่าช้า	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	สถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดกองสาธารณสุข อบจ.อำนาจเจริญ	ให้เจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายหรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจดำเนินการ ๑. ศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนด อย่างสม่ำเสมอ ๒. ฝึกปฏิบัติงานกับผู้มีความเชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์โดยตรง ๓. เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	การปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรถ่ายโอนภารกิจฯ ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และไม่เกิดความล่าช้า	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๒-๗-F,O	เงินสมทบสำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) เข้ากองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ	๑.การเบิกจ่ายมีความล่าช้าอาจทำให้ ไม่ตรงตามแผนดำเนินงาน ๒.ระบบการเบิกจ่ายของกองทุนฯ มี การปรับปรุงระบบใหม่ รวมถึง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และชำนาญ	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข อบจ.อจ	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามประกาศกำหนดและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการและระยะเวลาที่ชัดเจน	กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ มีการ บริหารจัดการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ประชุมคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง และ รายงานผลการ ดำเนินการต่อนายก องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
๓-๑-O,F	งานเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนของสภา วัฒนธรรมแต่ละอำเภอใน จังหวัดอำนาจเจริญ	การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องและไม่ครอบคลุม	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	๑. ร่วมประชุมระดับอำเภอเพื่อ แนะแนวทางการเบิกจ่าย พร้อม ทั้งให้มีเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ สำหรับดำเนินการเบิกจ่ายและ ประสานงาน ๒. คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ควรตรวจติดตามการดำเนินงาน แต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัดให้ เป็นไปตามระเบียบ ๓. จัดทำคู่มือ/แบบเช็คคลัสต์การ เบิกจ่ายต่างๆ ให้กับผู้รับเงิน อุดหนุนเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอต่างๆ ในจังหวัด อำนาจเจริญ ร้อยละ ๑๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๔	คณะกรรมการติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๕-๑-๐	โครงการการบริหาร จัดการของเสียอันตราย จากชุมชนในจังหวัด อำนาจเจริญ	๑.เนื่องจาก อปท. อื่นๆ ไม่ได้อยู่ในการ กำกับดูแลของ อบจ. จึงทำให้เกิดการ รวบรวมข้อมูลขยะอันตรายล่าช้า ๒. ในวันที่มีการกำจัดขยะอันตราย จำนวนบุคลากรควบคุมงานมีจำนวน น้อยกว่า จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมงาน ๓. อุปกรณ์ในการวัดขังน้ำหนัขยะ อันตรายไม่ได้มาตรฐาน ๔. อปท. มีการนำขยะอันตรายมากำจัด ในปริมาณที่มากกว่าการสำรวจ	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	อบจ. กองช่าง	๑. ประสานงานกับทาง อปท. รวบรวมน้ำหนักของเสียอันตราย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒. ให้ อปท. ที่นำของเสีย อันตรายมากำจัดขังน้ำหนักของ เสียมาตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปัญหา ความล่าช้าในการรวบรวมของ เสียอันตรายและได้ค่าน้ำหนักที่ ถูกต้อง ๓. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการวัด น้ำหนักที่ได้มาตรฐาน	มีการกำจัดขยะอันตราย ร้อยละ ๑๐๐ ของขยะ อันตรายที่รวบรวมไว้	เมษายน ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๔	การประชุมของ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการ ประชุมคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๑-๐,L	การให้บริการข้อมูล ข่าวสารของราชการแก่ ประชาชน	๑. การปกปิดข้อมูลข่าวสารโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย ๓. การดำเนินการล่าช้าเกินสมควร	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตาม สายบังคับบัญชา ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ. อำนาจเจริญ ๔. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	การให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชน ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนดโดยไม่มี ข้อร้องเรียนจากประชาชน ผู้ใช้สิทธิ	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	รายงานผลการ ดำเนินการต่อนายก องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญทุก สิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๒-๐,L	การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนวินัย	๑. รวบรวมพยานหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ๒. การวินิจฉัยที่เกิดข้อผิดพลาด ๓. ไม่ให้อีกาศคฺุณณั้ได้รับทราบ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน การสอบสวนและดำเนินการทาง วินัย ๒. ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๓. กำหนดมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตาม สายบังคับบัญชา ๔. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๑. วินิจฉัยข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง ตามพยานหลักฐานที่ ปรากฏ โดยไม่เกิด ข้อผิดพลาด ๒. ปฏิบัติถูกต้องตาม ขั้นตอนและระยะเวลาของ กฎหมาย	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	รายงานผลการ ดำเนินการต่อนายก องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
๖-๓-S,O	การควบคุมการใช้ไฟฟ้า ภายในสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ อาคารคณ เมธา	๑. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ๒. การนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ไม่ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน ๔. ภายในอาคารประกอบไปด้วยหลาย ส่วนราชการ ทำให้ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑. จัดให้มีการประชุมร่วมกันกับ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ กำหนดมาตรการที่เหมาะสม ๒.กำหนดมาตรการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน	๑. ควบคุมการใช้ไฟฟ้า ภายในอาคารเท่าที่จำเป็น และประหยัด ๒. ลดการใช้ไฟฟ้าภายใน อาคารเท่าที่จำเป็น และ ประหยัด	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	รายงานผลการ ดำเนินการต่อนายก องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๔-๐	โครงการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พบประชาชน	๑.การประสานกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ไม่ชัดเจนไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. สถานที่จัดงานไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากแปรเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักงาน เลขานุการ อบจ. (ฝ่ายกิจการ คณะผู้บริหาร)	๑. จัดทำแบบตอบรับเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อทราบจำนวนที่ แน่นอน ๒. สำรวจสถานที่จัดทำแผนผังจัด ให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้ผู้เข้ารับบริการอย่าง ทั่วถึง	๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐๐ คน ที่เข้า ร่วมกิจกรรมครบตาม กำหนดและแสดงความพึง พอใจต่อกิจกรรม ไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๘๕ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายและภารกิจของ อบจ. ร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	การประชุมการติดตาม งาน
๖-๕-๐	บุคลากรมีไม่เพียงพอใน การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าทำให้ไม่ ตรงตามกำหนดเวลา	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	สำนักงาน เลขานุการ อบจ. (ฝ่ายกิจการ สภา)	๑. เพิ่มจำนวนบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน ๒. ปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ๓. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และ เพิ่มทักษะ	มีบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	ติดตามจากรายงานผล การปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๖-๐	การให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่พนักงานขับรถยนต์เป็นผู้รับผิดชอบขับรถยนต์ส่วนกลางเพื่อติดต่อราชการเนื่องจากไม่มีพนักงานขับรถยนต์โดยตรง	มีโอกาสดูบัติจากการเดินทางติดต่อราชการสูงขึ้นเนื่องจากพนักงานที่ไม่เป็นคนขับรถโดยตรงต้องทำหน้าที่ขับรถเอง	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	สำนักงาน เลขานุการ อบจ.	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายต้องดำเนินการใช้รถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องมีเอกสารการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางถูกต้องตามขั้นตอน หนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒. จัดหาพนักงานขับรถยนต์เพิ่มเติม	๑.การใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ๒. มีเอกสารการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางถูกต้องตามขั้นตอนหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. มีการดูแลและตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนหลังการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค.๒๕๖๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔	ติดตามจากรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลางและความพร้อมของรถยนต์ในการออกปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๗- F,L,O	ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียว ตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน ๒. แก่ไขข้อมูลที่พิมพ์จากระบบ KTB Corporate Online โดยเปลี่ยนแปลง รายการที่เบิกเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของธนาคาร ทำให้ไม่เห็น รายการเบิกเงินผิดปกติ ๓. มอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการในการเข้าถึงข้อมูลและรหัส ส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการเข้าใช้งานในระบบ จึงทำให้สามารถดำเนินการ อนุมัติรายการต่างๆ นำไปสู่การกระทำทุจริตได้ ๔. การไม่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online อย่างใกล้ชิดทำให้เกิดการโอนเงินผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองคลัง อบจ.อจ.	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ เข้าใช้งานระบบในระบบ KTB Corporate Online ๒. กำกับดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online อย่างใกล้ชิดทำให้เกิดการโอนเงินผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง ลดน้อยลง	๑. มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารการรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงินถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	การประชุมบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๘- F,L,O	ด้านการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชียังขาดความเข้าใจ และความชำนาญในการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม่ จึงทำให้ระบบการบันทึกบัญชีในหลายๆด้านยังไม่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๒. ขาดความแม่นยำในการวิเคราะห์บัญชีตามผังบัญชีมาตรฐานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองคลัง อบจ.อจ.	๑. เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้เทคนิคในการปฏิบัติงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม่ และ New e-LAAS ใหม่ ๒. บันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	๑. มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมี ความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	การประชุมบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๙- F,L,O	การดำเนินงานด้าน จัดเก็บรายได้	๑.ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประเมินภาษี และยังไม่ให้ความร่วมมือในการชำระ ภาษีเท่าที่ควร ๒. ข้อมูลผู้ประกอบการยังไม่เป็น ปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุง ข้อมูล ๓.บุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่ จะดำเนินการพัฒนาจัดเก็บรายได้ให้ ครบถ้วน	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองคลัง อบจ.อจ.	๑. เข้าอบรมและเพิ่มทักษะด้าน การจัดเก็บรายได้ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมให้กับ ผู้ประกอบการ (แผ่นพับ,ป้าย ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ อบจ. ให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี)	๑. ผู้ประกอบการ มี ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม ของ อบจ. ๒. ข้อมูลผู้ประกอบการมี ความเป็นปัจจุบัน ๓.บุคลากรด้านการจัดเก็บ ภาษีมีความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดเก็บรายได้ มากยิ่งขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	การประชุมบริหาร จัดการความเสี่ยง
๖-๑๐-๐	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑. การจัดทำแผนพัฒนาไม่ถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒. การบันทึกระบบสารสนเทศยังไม่ สมบูรณ์ครบถ้วนเท่าที่ควร เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจ	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลง พื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ เช่น ฝึกอบรมและการศึกษาคู่มือ เป็นต้น	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญถูกต้อง ครอบคลุมเป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ	ต.ค ๖๔ - ก.ย ๖๔	การประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ระดับกอง และระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๑๑-๐	จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีประกาศใช้ไม่ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒.การเสนอขอตั้งงบประมาณของ สำนัก/กอง ไม่เป็นตามระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการ ๓.การตั้งงบประมาณไม่เป็นไปตาม หนังสือชักข้อ/สั่งการ	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.จัดทำกรอบระยะเวลาในการ จัดทำงบประมาณแจ้งทุกกองใน สังกัด ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๓. ประชุมซักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณฯ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการตั้ง งบประมาณ	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ตรงตามกำหนด ถูกต้องตามระเบียบ	มี.ย - ส.ค. ๒๕๖๙	การประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ระดับกอง และระดับองค์กร
๖-๑๒-๐	การติดตามและ ประเมินผลโครงการของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญยังมีการใช้ ประโยชน์จากการติดตามประเมินผล น้อย	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. ส่งเสริมความเข้าใจให้เห็นถึง ประโยชน์ความสำคัญของการ ติดตามและประเมินผลโครงการ ๒. มีการประชุมซักซ้อมสร้าง ความเข้าใจ และกำหนดแนวทาง ในการติดตามและประเมินผลเพื่อ ใช้เป็นแนวทางร่วมกัน	บุคลากร ในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ มีความเข้าใจ ในการติดตามประเมินผล โครงการ และสามารถนำ ผลไปใช้ปรับปรุงในการ จัดทำโครงการต่อไป	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	การประชุม/รายงาน การประชุม คณะกรรมการติดตามฯ คณะอนุกรรมการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๑๓- O,R	งานประชาสัมพันธ์	๑. การสื่อสารที่ผิดพลาดก่อให้เกิด ความเสียหายและภาพลักษณ์ของ องค์กร ๒. การนำเข้าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ทำให้ เกิดความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง ข้อมูลตามลำดับขั้นก่อนการ เผยแพร่ ๒.มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อ ดำเนินการนำเข้าข้อมูล ๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ บุคลากรให้มีทักษะในการเรียนรู้ สื่อสารสนเทศและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่มีความ ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	การประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ระดับกอง และระดับองค์กร
๖-๑๔- F,L,O	การทำสัญญาจัดซื้อ/จ้าง พัสดุ	ผู้รับจ้างไม่สามารถทำสัญญาซื้อ/จ้าง พัสดุภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อให้เกิด ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน	๑.ลดโอกาสความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง ๓. ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	กองพัสดุ และทรัพย์สิน อบจ.อจ. (ฝ่ายจัดหา พัสดุ)	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อกับผู้รับ จ้างโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ Line/หรือ e-mail เพื่อให้เกิด ความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น ๒. จัดทำหนังสือเชิญผู้รับจ้างนำ หลักประกันสัญญาค้ำประกัน ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันได้รับ หนังสือแจ้ง	ดำเนินการจัดหาพัสดุ คล่องตัวและรวดเร็วภายใน ระยะที่เวลากำหนดไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวน โครงการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ตรวจสอบจำนวน โครงการที่ได้จัดทำ สัญญาเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๑๕- F,L,O	การจำหน่ายพัสดุ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมีพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้จำนวนมากซึ่งทำให้เป็นภาระในการควบคุมพัสดุและการบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๑.ลดโอกาสความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง ๓. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองพัสดุ และทรัพย์สิน อบจ.อจ. (ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน)	๑. ตรวจสอบบันทึกการยืมพัสดุเป็นประจำทุกปี ๒. มีการสอบถามความต้องการรับโอนพัสดุ ๓. ตรวจสอบอายุการใช้งานของพัสดุตามประกาศหลักเกณฑ์กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการจำหน่ายพัสดุ	๑. จำหน่ายพัสดุที่ไม่มี ความจำเป็นต้องใช้ได้น้อยกว่า ๘๐ ของจำนวนพัสดุที่ไม่มี ความจำเป็นต้องใช้ ๒. สามารถควบคุมพัสดุ และทะเบียนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนพัสดุ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินในระบบ New e-LAAS
๖-๑๖-๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๑. บุคลากรให้ความสนใจน้อย ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม การมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ๓. สถานที่อบรมห่างไกลไม่เหมาะสม	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	๑. มีการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมตามโครงการอย่างทั่วถึงและเข้าถึงบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ๒. จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมมากกว่าเดิม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการฝึกอบรม ร้อยละ ๗๕	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๑๗-๐	การบันทึกข้อมูลบุคลากร และระบบสารสนเทศ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ตรวจสอบพบข้อมูลบุคคลในอดีตมี ความผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน ส่งผล กระทบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในปัจจุบัน	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองการ เจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	ให้มีการตรวจสอบและปรับปรุง ฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด	มีฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล
๖-๑๘-๐	การคัดเลือกข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด ให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภท ทั่วไปและประเภทวิชาการ	๑. ผู้มีคุณสมบัติขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการก้าวหน้าของสายอาชีพ ๒. ผู้มีคุณสมบัติขาดความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อของการเสนอแบบพิจารณา คุณสมบัติและผลงาน	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองการ เจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	๑. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ สายอาชีพของบุคลากรในสังกัด ๒. เจ้าหน้าที่อธิบายหัวข้อของ การเสนอแบบพิจารณา คุณสมบัติและผลงานให้บุคลากร ในสังกัดได้ทราบ	ข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ได้รับการ ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า ในสายอาชีพ ครบทุก ประเภท และระดับตำแหน่ง	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑. การออกคำสั่งเลื่อน ข้าราชการให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น ๒. การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน - สอบถาม ผู้บังคับบัญชาเพื่อ ทราบถึงการพัฒนาองค์ ความรู้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
๖-๑๙- L,O,R	การดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ - ตรวจสอบการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่า บ้าน - ตรวจสอบการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒.ขาดการศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอและขาดการศึกษาระเบียบ ของหน่วยงานที่รับโอน รพ.สต, สอน. ในสังกัดของ อบจ. ๓.ประสบกรณีในการตรวจสอบใน เรื่อง queดำเนินการตรวจสอบยังไม่ เพียงพอ	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. ศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. เข้ารับการฝึกอบรมระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง (e-GP), New e-LAAS	ร้อยละ ๙๐ ของเรื่องที่ ดำเนินการตรวจสอบใน แผนการตรวจสอบ	ม.ค. - ก.ย. ๖๔	๑. จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยงรวมถึงการปรับ แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ๖ เดือน ๒. จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
	- ตรวจสอบการใช้และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคล - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (New e-LAAS)							
๖-๒๐- L,O	โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเท ห้าย	การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก มีปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถจัดซื้อรถบรรทุกจำนวน ๒ คัน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๑.ลดโอกาสของความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองช่าง อบจ.อจ	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม เกี่ยวกับการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ ๒.ทำหนังสือสอบถาม รายละเอียดคุณลักษณะไปยังหน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน เกี่ยวกับครุภัณฑ์ยานพาหนะใน ส่วนของเครื่องยนต์ และสเปค เฉพาะด้านที่ต้องกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ ๓.คณะกรรมการพิจารณาผล กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ รัตกุม ชัดเจน โดยควรกำหนด	มีรถบรรทุก ไว้ให้บริการ ในพื้นที่ตามรายละเอียด คุณลักษณะที่กำหนด เพิ่มขึ้น จำนวน ๒ คัน	พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	การประชุมติดตามการ จัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีติดตามและการ รายงาน
					ทั้งเกณฑ์คุณภาพ และเกณฑ์ ราคา ประกอบการพิจารณาผู้ ชนะการเสนอราคา ๔. ควรตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับยาน พาหนะที่จัดซื้อ เพื่อดำเนิน งาน ในการเป็นคณะกรรมการแต่ละ ชุด หากไม่มีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ควรไปขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานอื่นให้มา ปฏิบัติหน้าที่ร่วม หรือมาเป็นที่ ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการทุกชุด			

ลายมือชื่อ.....

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจตามอำนาจหน้าที่

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO ERM ๒๐๑๓) และกรอบการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. ทุกส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายใน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ๖๗๕ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๘๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับโอนข้าราชการมาบรรจุใหม่ในตำแหน่งที่ว่างจึงจำเป็นต้องปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีความเป็นปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป จึงอาศัยอำนาจตามใน มาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๘๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย

๑. นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ประธานคณะกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	คณะกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	คณะกรรมการ
๔. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	คณะกรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	คณะกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	คณะกรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	คณะกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ

/๑๒. นายเอกพงษ์...

๑๒. นายเอกพงษ์ ดอกพุดธนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คณะทำงาน

และช่วยเลขานุการฯ

๑๓. นายอรุณ ถามะพันธ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

๑๔. นางสาวมธุรส หนูทิพย์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ
เมืองค้ประกอบ ที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อพิจารณาและกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ (Risk Appetite) และระดับความเปี่ยงเบนความเสี่ยง (Risk Tolerance) ทกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงมีการบริหารปัจจัยเสี่ยง แบบบูรณาการ

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างสม่ำเสมอ

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้การเผยแพร่นโยบาย กฎหมาย คำสั่งและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ง ณ วันที่ ๑

เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

9

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ