



ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

จัดทำโดย คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO-Enterprise Risk Management-Framework (COSO-ERM) ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณในฐานะเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการประมวลผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จะได้นำผลสรุปจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Exclusive Summary)

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร COSO-Enterprise Risk Management-Framework (COSO-ERM) ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การ วิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่ง ออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (low) ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน จำนวน ๒๙ โครงการหรือกิจกรรม จำแนกเป็นความเสี่ยงจัดอยู่ในเกณฑ์ความรุนแรงในระดับสูงมาก จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ความรุนแรงในระดับสูง จำนวน ๔ โครงการ/กิจกรรม ความรุนแรงในระดับปานกลาง จำนวน ๒๑ โครงการ/กิจกรรม และความรุนแรงในระดับต่ำ จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏว่า หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถควบคุม ลดความเสี่ยง และป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๙ โครงการ ระดับต่ำ จำนวน ๒๐ โครงการ

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

- หลักการและเหตุผล ๑
- วัตถุประสงค์ ๑
- กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒

ส่วนที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงองค์กร ๔
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ๔
- องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ๕
- กระบวนการการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ๖

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

- กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ๗
- การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ๗
- แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๗
- การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ๘
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการทบทวน ๘

ภาคผนวก

๙๘

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวดที่ ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นแผนที่ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ๖ ด้าน ได้แก่

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk)
๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายของหน่วยงาน และให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและปัจจัยความจำเป็นต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์

(๑) เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สอดคล้องและรองรับตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ

(๒) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลวจากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบที่เสียหายทั้งระดับบุคคลและองค์กรหรือทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

(๓) เพื่อสร้างค่านิยม วัฒนธรรม ภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

(๔) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

๑.๓ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและกรอบแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ลำดับ	กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	สรุปสาระสำคัญ
๑	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐	มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๒	พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑	มาตรา ๗๙ ให้น่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖	พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ กำหนดเป้าหมายของการบริหาร ราชการ ได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
๕	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
๖	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒	มาตราที่ ๔๕/๑ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การ จัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบ การ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และกระทรวงมหาดไทย กำหนด

ลำดับ	กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	สรุปสาระสำคัญ
๗	หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ให้หน่วยราชการของรัฐนำแนวทางและหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๘	หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม

บทที่ ๒
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและลดความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั่วไประดับบุคคลและระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย

๒.๑ มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่สำคัญ ๙ ข้อ

๑. ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงการกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๔. ต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ
๕. ทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง
๖. ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๗. ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
๘. ต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙. สามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๒ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ สรุปได้ดังนี้

๑. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานกระทรวงการคลัง
๒. ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้
๓. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายใน

๔. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้

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

๕. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์

๖. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๗. ให้ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผล เป็นรายครึ่งหรือ ใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้ รายงานทันที

๘. ให้จัดทำรายงานเสนอเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (ต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้กำกับดูแล)

๙. สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑๐. กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ จัดส่งรายงานและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการ ตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๑๑. กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ขอทำความเข้าใจความตกลงกับกระทรวงการคลัง

๑๒. หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ดำเนินการต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชี ถัดไป

๒.๓ องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๘ องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้อค์ประกอบ เหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานใน องค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับ ฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหาร ความเสี่ยง ได้แก่

๑) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พื้นฐานที่สำคัญของกรอบ การบริหารความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง

๒) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting) การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

๓) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) การบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้

๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง

๕) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) กำหนดการจัดการความเสี่ยง

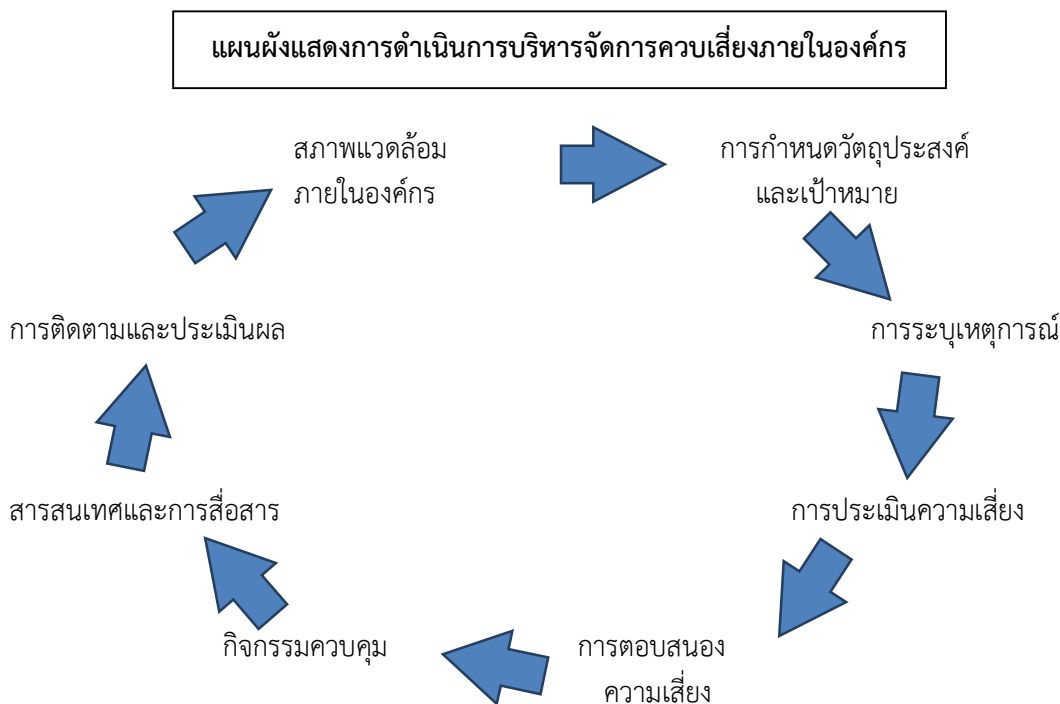
๖) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) พิจารณาถึงการควบคุมเพิ่มเติม รวมทั้งความสัมพันธ์ของ ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารควรนำวิธีการจัดการความเสี่ยงไป ปฏิบัติและติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจ ว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง

๗) การสื่อสารและระบบสารสนเทศ (Information and communication)

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักและ เข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

๘) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบ

บริหารความเสี่ยง



๒.๔. กระบวนการการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีหลักในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑) การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๖ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

๒) การประเมินความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง (มีหลักเกณฑ์ กำหนดโอกาสและผลกระทบที่ชัดเจน)

๓) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และดำเนินการตามแผน (กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง/กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ๘ วิธี ได้แก่ ปฏิเสธความเสี่ยง, ลดโอกาสของความเสี่ยง, ลดผลกระทบของความเสี่ยง, โอนความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง, ใช้มาตรการเฝ้าระวัง, ทำแผนฉุกเฉิน, ส่งเสริมเชิงบวก)

๔) ติดตามประเมินผล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (การดำเนินงาน ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ) และรายงานปีละ ๑ ครั้ง

๕) ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

บทที่ ๓

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ หมวดที่ ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงมีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามกระบวนการ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนัก/กอง จะต้องดำเนินการพิจารณาโครงการ งานหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ หรือตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ต่อบุคคลหรือองค์กร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายให้แก่องค์กรตามแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ (แบบ บส. ๑) หน้าที่ ๙ - ๒๑

๓.๒ การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินโอกาส (Likelihood) วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง และจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุม วางแผน และจัดการทรัพยากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามแบบตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง ตามแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒) หน้า ๒๒ - ๓๕

๓.๓ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำสู่การบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างเป็นรูปธรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓) หน้า ๓๖ - ๕๒

๓.๔ การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องประเมินผล และการติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม ว่าวิธีการตอบสนองความเสี่ยง มีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) หน้า ๕๓ – ๗๓

๓.๕ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการทบทวน

หลังจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประเมิน วิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจสอบ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมีการรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕) หน้า ๗๔ – ๘๗

สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จำนวนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามระดับความเสี่ยง				รวม
	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	
ก่อนดำเนินงาน	๒	๔	๒๑	๒	๒๙
หลังดำเนินงาน	-	-	๙	๒๐	๒๙

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปรากฏว่า หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถควบคุมลดความเสี่ยง และป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของหน่วยงาน จากเดิมก่อนดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๙ โครงการ มีโครงการที่มีความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน ๒ โครงการ ระดับสูง จำนวน ๔ โครงการ ระดับปานกลาง ๒๑ โครงการ และระดับต่ำ จำนวน ๒ โครงการ หลังดำเนินการสามารถจัดการให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ กล่าวคืออยู่ในระดับปานกลาง จำนวน ๙ โครงการ ระดับต่ำ จำนวน ๒๐ โครงการ

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑-๑- F,C,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวย ความสะดวกทางด้านการ คมนาคมให้กับประชาชน	-	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมทางบกให้ มีความสะดวกรวดเร็วในการสัญจร ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในการ สัญจรไปมาได้รับความสะดวก, ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถนน ไร้ฝุ่นละอองปราศจากมลพิษ	ซ่อมแซมถนนลาดยาง /ถนนคอนกรีต แล้วเสร็จถูกต้อง ตามรูปแบบ รายการกำหนดและได้มาตรฐาน	ถนนได้มาตรฐานประชาชนได้รับ ความสะดวกสบายในการสัญจร
๒-๑- O,M,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ทางแยก	๔๙๘,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด วัสดุที่ใช้ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการสัญจร ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒-๒- O,M,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ เป็นเมืองน่าอยู่	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณทาง หลวงท้องถิ่นในความรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	๑๙๗,๐๖๔,๐๐๐	๑.เพื่อให้บริเวณดังกล่าวสว่างทั่วถึง ๒.เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของ ประชาชนทั่วไป ๓.เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ๔.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ ถนนมีแสงสว่าง สามารถสัญจร ในช่วงเวลากลางคืนได้สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความ ปลอดภัย
๒-๓-O,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ เป็นสังคมเมืองน่าอยู่	การบริหารโครงการตาม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๔๐๐,๐๐๐	ให้การบริหารโครงการฯ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง และ ทันเวลาที่กำหนด	การบริหารโครงการมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตาม วัตถุประสงค์	๒ โครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒-๔-๐,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่	โครงการฝึกอบรมทักษะป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ รวมไปถึงเทคนิคการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย	เด็กนักเรียนและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ ทักษะ การเอาชีวิตรอด และทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจากการประเมินหลังการอบรม โดยทำแบบทดสอบ และการตอบคำถาม และประเมินการปฏิบัติรายบุคคล	เด็กนักเรียนหรือเยาวชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับชั้น ป. ๔ – ป.๖ และ ม.๑ – ม.๓
๒-๕-๐,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่	โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและวิถีการปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ และแผนบูรณาการความปลอดภัยทางถนน	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันสาธารณภัยจากอัคคีภัยและอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น	บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา จำนวน ๑๔ แห่งๆ ไม่น้อยกว่า ๖๐ คน
๒-๖-๐,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็นสังคมที่น่าอยู่	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัย รู้วิธีการป้องกันการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเผชิญเหตุและการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปฏิบัติและแก้ไขเหตุการณ์เมื่อประสบภัย ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างที่ถ่ายโอนมาจากสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรชนามินทราจีน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๘๐ คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๒-๗-F,๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชนให้เป็น สังคมที่น่าอยู่	เงินสมทบสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ	๒,๕๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำเป็นต้อง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการ ดูแล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองทุนฟื้นฟูฯ มีการบริหาร จัดการเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ	จำนวน ๑ กองทุน
๒-๘-F,๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ เป็นสังคมเมืองที่น่าอยู่	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๔๒,๒๕๐,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนงบประมาณสำหรับ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของ สอน. และ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	อุดหนุนงบประมาณสำหรับ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของ สอน. และ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ภารกิจฯ ให้แก่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	สอน.และรพ.สต.ในจังหวัด อำนาจเจริญที่ได้รับการถ่ายโอน ภารกิจฯ จำนวน ๗๑ แห่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓-๑-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมกีฬาและการ แข่งขันกีฬา	๕๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและ เล่นกีฬา ๒. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา ๓. เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็น เลิศ และการพัฒนาเพื่อยกระดับ การกีฬา ๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ นันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น ๕. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น	เด็ก เยาวชน และประชาชน ใน ระดับชุมชน/อำเภอ/จังหวัด ได้ เข้าร่วมกิจกรรมและมีความพึง พอใจร้อยละ ๘๐	จัดกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจ เจริญ
๓-๒-๐,F	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	งานเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน ของสภาวัฒนธรรมแต่ละอำเภอ ในจังหวัดอำนาจเจริญ	๑,๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่นให้คงอยู่	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ ต่างๆ ในจังหวัดอำนาจเจริญ ร้อยละ ๑๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ให้คงอยู่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕-๑-๐,M	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	โครงการการบริหารจัดการของ เสียอันตรายจากชุมชนในจังหวัด อำนาจเจริญ	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ขยะอันตรายที่คัดแยกได้รับ การกำจัดอย่างถูกวิธีลดการ ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์ให้ มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการคัดแยกขยะอันตราย	มีการกำจัดขยะอันตรายร้อยละ ๑๐๐ ของขยะอันตรายที่รวบรวม ไว้	ประชาชนมีการคัดแยกขยะ อันตรายออกจากขยะชนิดอื่นๆ
๖-๑-๐,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการแก่ประชาชน	-	เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการตามสิทธิได้รู้ของประชาชน	การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด โดยไม่มีข้อ ร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้สิทธิ	การให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ ตามสิทธิได้รู้ของ ประชาชนให้ถูกต้อง ตามที่ กฎหมายกำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพ
๖-๒-๐,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัด	-	เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แทนตำแหน่งที่ว่างลง	การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดและนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทน ตำแหน่งที่ว่างลงดำเนินการแล้ว เสร็จถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดและนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทน ตำแหน่งที่ว่างลงดำเนินการแล้ว เสร็จถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๓-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การตรวจสอบข้อเท็จจริงและ การสอบสวนวินัย	-	เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ สอบสวนวินัยให้มีความจริงและ ยุติธรรม	๑. วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อ กฎหมายอย่างถูกต้อง ตาม พยานหลักฐานที่ปรากฏโดยไม่ เกิดข้อผิดพลาด ๒. ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอน และระยะเวลาของกฎหมาย	ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือสอบสวนวินัยถูกต้องตาม ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
๖-๔-S,C	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายใน อาคาร ตลเมธา สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	-	การใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของ ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	๑. ควบคุมหรือลดการใช้ไฟฟ้า ภายในอาคาร เท่าที่จำเป็นและ ประหยัด ๒. ลดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร เท่าที่จำเป็นและประหยัด	ควบคุมหรือลดการใช้ไฟฟ้า ภายในอาคารเท่าที่จำเป็น และ ประหยัด
๖-๕-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	-	เพื่อควบคุม กำกับดูแล ให้ใช้รถยนต์ ส่วนกลางในกิจการอันเป็นส่วนรวม ของ อบจ.อำนาจเจริญ หรือเป็น ประโยชน์ของทางราชการและ ป้องกันการนำไปใช้ในลักษณะ ส่วนตน หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือนำไปใช้ในการ กระทำผิดกฎหมาย	มีเอกสารการขออนุญาต การขอ ใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ถูกต้องตาม ขั้นตอน หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การใช้รถยนต์ส่วนกลางตาม ภารกิจ มีการขออนุญาต การขอ ใช้ถูกต้องตามขั้นตอน หนังสือสั่ง การ ระเบียบกฎหมายกำหนด และการกิจบรรลุเป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๖-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	การลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS	-	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด ในการลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS	การลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS มีความถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑. ทุกครั้งของการลงทะเบียน ข้อมูลในระบบ e-LAAS มี เอกสารประกอบการลงทะเบียน ครบถ้วนและถูกต้อง ๒. ดำเนินการสำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๖-๗-F,C,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	-	๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบริหารการรับ- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึก บัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๘-F,C,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ด้านการบันทึกบัญชีในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	-	๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบริหารการบันทึกบัญชี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารการบันทึกบัญชี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นปัจจุบันตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็น ปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๖-๙-F,C,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การดำเนินงานด้านจัดเก็บรายได้	-	๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ของ อบจ. ๒. เพื่อให้ข้อมูลผู้ประกอบการมี ความเป็นปัจจุบัน ๓. เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ด้านการจัดเก็บภาษีมีความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการจัดเก็บรายได้ มากยิ่งขึ้น	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ของ อบจ.ได้ครบถ้วน	การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เพิ่มขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๑๐-๐,๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบ กระบะเท้าย	๔,๔๖๘,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ จัดบริการสาธารณะ และเพื่อให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของบุคลากรให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	มีรถบรรทุก ไว้ให้บริการใน พื้นที่ตามรายละเอียด คุณลักษณะที่กำหนดเพิ่มขึ้น จำนวน ๒ คัน	มีรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย
๖-๑๑-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	-	เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น แนวทางในการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย รวมทั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมและการโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำไปสู่การปฏิบัติใน รูปแบบของโครงการพัฒนา ท้องถิ่น	จัดทำโครงการพัฒนาที่จะ ขับเคลื่อนให้มีความชัดเจน
๖-๑๒-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	-	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี ประสิทธิภาพและเป็นระบบ	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกาศใช้ตรงตาม กำหนด ถูกต้องตามระเบียบ	มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ และประกาศใช้ตรงตาม กฎหมายกำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๑๓-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การติดตามและประเมินผล แผนงานและโครงการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	๙๖,๑๐๐	เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญเกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชาชนและคุ้มค่ากับเงิน งบประมาณ	บุคลากร อบจ.อจ.ทุกกอง มี ความเข้าใจ ในการติดตาม ประเมินผลโครงการ และ สามารถนำผลไปใช้ปรับปรุงใน การจัดทำแผนงานโครงการต่อไป	บุคลากร อบจ.อจ.ทุกกอง มี ความเข้าใจ เห็นถึงประโยชน์ และความสำคัญของการติดตาม ประเมินผลโครงการและนำไปใช้ ในการพัฒนาการดำเนินงานตาม แผนงาน
๖-๑๔-๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	งานประชาสัมพันธ์	-	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ หน่วยงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานและ บุคคลภายนอก สามารถผลิต ข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ได้ ตรงกลุ่มเป้าหมาย	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	บุคลากร อบจ.อจ. มีความเข้าใจ เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญ ของการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์องค์กร สามารถ ลงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ ต่อองค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๑๕- F,C,O	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การคืนหลักประกันสัญญาที่พ้น ภาระผูกพัน	-	๑. เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญา ที่พ้นภาระผูกพันแล้วให้กับคู่สัญญา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ๒. เพื่อให้ไม่มียอดหลักประกัน สัญญาค้างค้างในบัญชีเงินรับฝากงบ การเงินขององค์กร ๓. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หลักฐานเรียบร้อย ถูกต้อง ทันเวลา ๔. เพื่อให้การตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา เป็นไปอย่างรวดเร็วและแจ้งคู่สัญญา เข้าทำการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง ทันตามกำหนดเวลา	๑. การคืนหลักประกันสัญญาที่ พ้นภาระผูกพันแล้วสามารถคืน ให้กับคู่สัญญาภายในกำหนด ระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนดไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. การตรวจสอบความชำรุด บกพร่องของโครงการและแจ้ง ให้คู่สัญญาดำเนินการแก้ไขความ ชำรุดบกพร่อง สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของโครงการที่อยู่ ในข่ายที่ต้องตรวจสอบก่อนคืน หลักประกันสัญญา	จำนวนหลักประกันสัญญาที่จะ พ้นภาระผูกพันในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทุกสัญญารวมทั้งสิ้น ๑๕๙ สัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๑๖-O,M	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	โครงการส่งเสริมป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจและ หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และรูปแบบของการทุจริต ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับ ผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับ ซ้อน และกรณีศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ป.ป.ช. ชี้มูล ความผิด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการฝึกอบรม ถ่ายโอนในสังกัด จำนวน ๑๕๐ ร้อยละ ๗๕	ผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการ ถ่ายโอนในสังกัด จำนวน ๑๕๐ คน
๖-๑๗-O,M	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การบันทึกฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	-	เพื่อให้มีฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	มีฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	มีฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถ นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาของผู้บริหารได้
๖-๑๘-O,M	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การดำเนินการเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	-	เพื่อให้การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ถูกต้อง ครบถ้วน	เพื่อให้มีฐานข้อมูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ ถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	๑. มีฐานข้อมูลเครื่องราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ๒. บุคลากรในสังกัดมีความรู้ใน รายละเอียดหลักเกณฑ์การขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖-๑๙- C,O,R	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	การดำเนินการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ -ด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมศึกษาดูงาน -ด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุกข์ -ด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปี - ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - ด้านการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง - ด้านการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) - ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	-	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เอกสารถูกต้องตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ๒. เพื่อคัดกรองลดความผิดพลาดใน เรื่องของการปฏิบัติงาน	๑.การตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบครบถ้วนตามจำนวน เรื่องที่กำหนดในแผน ๒. ข้อทักท้วง หรือข้อที่ตรวจพบ คำแนะนำชี้แนะ	เอกสารหลักฐานการตรวจสอบ ถูกต้อง ตามระเบียบหนังสือสั่ง การ

ลายมือชื่อ.....

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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,C	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวยความสะดวก ทางด้านการคมนาคมให้กับ ประชาชน	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมทางบก ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการ สัญจร ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้รับความ สะดวก, ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน ถนนไร้ฝุ่นละออง ปราศจากมลพิษ	กองช่าง อบจ.อจ	๑. การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ๒. การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวง ท้องถิ่น	S,O,C	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง
๒-๑-O,M,C	อำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยก	เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเกิด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบจ.อจ	๑.มีการสูญเสียทรัพย์สินและมีการบาดเจ็บ ถึงชีวิต ๒.การอำนวยความสะดวกและปรับปรุงบริเวณ จุดเสี่ยงอันตรายทางแยกไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	O,M,C	๓	๔	๑๕ (สูง)	ลดโอกาสและ ผลกระทบ
๒-๒-O,M,C	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณทางหลวงท้องถิ่นใน ความรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	๑.เพื่อให้บริเวณดังกล่าวสว่างทั่วถึง ๒.เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของ ประชาชนทั่วไป ๓.เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม ๔.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ	กองช่าง อบจ.อจ.	๑. การสัมผัสกับชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดไฟฟ้า ช็อตและไหม้ได้ ๒.สายไฟฟ้าหลุดหรือขาดลงพื้นทำให้ กระแสไฟฟ้ากระจายอยู่ในบริเวณนั้น หาก พื้นผิวบริเวณนั้นเปียกชื้น อันตรายต่อผู้ สัญจรยิ่งสูงตามไปด้วย	C,O,M	๕	๓	๑๘ (สูง)	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
๒-๓-O,C	การบริหารโครงการตาม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	ให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพถูกต้อง และทันเวลาที่ กำหนด	ฝ่ายสวัสดิ การสังคม สำนักปลัดฯ	กระบวนการดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพและ ไม่เป็นตามกำหนด	O,C	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การลดความเสี่ยง
๒-๔-O,C	โครงการฝึกอบรมทักษะ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง น้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะใน การเอาชีวิตรอด จากการจมน้ำ รวม ไปถึงเทคนิค การช่วยเหลือได้อย่าง ถูกต้องและปลอดภัย	สำนักปลัดฯ	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	O,C	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง
๒-๕-O,C	โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดและ ลดอุบัติเหตุทางถนนใน สถานศึกษา	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสา ธารณภัยและวิธีการปฏิบัติในการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ และแผนบูรณาการความ ปลอดภัยทางถนน	สำนักปลัดฯ	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	O,C	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
๒-๖-O,C	โครงการอบรมและฝึกซ้อม การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (อัคคีภัย)	เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอัคคีภัย รู้วิธีการป้องกันการ ระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น	สำนักปลัดฯ	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	O,C	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง
๒-๗-F,O	เงินสมทบสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้ากองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ	๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ ๒. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำเป็นต้อง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการ ดูแล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กอง สาธารณสุข อบจ.อจ	๑. การเบิกจ่ายมีความล่าช้าอาจทำให้ไม่ตรง ตามแผนการดำเนินงาน ๒. ระบบการเบิกจ่ายของกองทุนมีการ ปรับปรุงระบบใหม่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ความชำนาญ	F,O	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
๒-๘-F,O	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนงบประมาณสำหรับ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของ สอน. และ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	กอง สาธารณสุข อบจ.อจ	ด้านเอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบและข้อกฎหมาย	F,O	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
๓-๑-๐	โครงการส่งเสริมกีฬาและการ แข่งขันกีฬา	๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและ เล่นกีฬา ๒. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา ๓. เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็น เลิศ และการพัฒนาเพื่อยกระดับการ กีฬา ๔. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ นันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น ๕. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์กีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา)	ด้านความปลอดภัยในการแข่งขัน เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน	๐	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ใช้มาตรการการ เฝ้าระวัง
๓-๒-๐,F	งานเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนของสภาวัฒนธรรม แต่ละอำเภอในจังหวัด อำนาจเจริญ	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ ท้องถิ่นให้คงอยู่	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา)	๑. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตามระเบียบฯ ๒. การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้ จ่ายเงินล่าช้า	๐,F	๔	๓	๑๔ (สูง)	ลดโอกาสความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
๕-๑-O,M	โครงการการบริหารจัดการ ของเสียอันตรายจากชุมชนใน จังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้ขยะอันตรายที่คัดแยกได้รับ การกำจัดอย่างถูกวิธีลดการปนเปื้อน สู่สิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์ให้มีการคัด แยกขยะจากต้นทางส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการคัดแยกขยะอันตราย	อบจ. กอง ช่าง	๑. เนื่องจาก อปท. ไม่ได้ดำเนินการดูแลของ อบจ. จึงทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลขยะ อันตรายล่าช้า ๒. ในวันที่มีการกำจัดขยะอันตราย จำนวน บุคลากรควบคุมงานมีจำนวนน้อยกว่า จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมงาน ๓. อุปกรณ์สำหรับการวัดน้ำหนักขยะ อันตรายไม่ได้มาตรฐาน	O,M	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง
๖-๑-O,C	การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของราชการแก่ประชาชน	เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการตามสิทธิได้รู้ของประชาชน	สำนักปลัดฯ	๑. การปกปิดข้อมูลข่าวสาร โดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย ๓. การดำเนินล่าช้าเกินสมควร	O,C	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง
๖-๒-O,C	การจัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแทน ตำแหน่งที่ว่างลง	สำนักปลัดฯ	๑. ขั้นตอนการสมัครเลือกตั้งไม่เป็นตาม ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ๒. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับ เลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓. การประกาศผลการสมัครรับเลือกตั้งไม่ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	O,C	๓	๕	๒๑ (สูง)	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
๖-๓-๐	การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนวินัย	เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ สอบสวนวินัยให้มีความจริงและ ยุติธรรม	สำนักปลัดฯ	๑. การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงโดยจงใจ ๒. การไม่วินิจฉัยข้อเท็จจริง ตามข้อ กฎหมายที่กำหนด ๓. การจงใจรวบรวมพยานหลักฐาน ไม่ ครบถ้วน ๔. การวินิจฉัยที่เกิดข้อผิดพลาด ๕. ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้รับทราบข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน	๐	๔	๕	๒๔ (สูง)	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง
๖-๔-S,C	การควบคุมการใช้ไฟฟ้า ภายในองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	การใช้ทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของทาง ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ	๑. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน ๒. การนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ไม่ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน ๔. ภายในอาคารประกอบไปด้วยหลายส่วน ราชการทำให้ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	S,O	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	เพื่อควบคุม กำกับดูแล ให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในกิจการอันเป็นส่วนรวมของ อบจ.อำนาจเจริญ หรือเป็นประโยชน์ของทางราชการ และป้องกันการนำไปใช้ในลักษณะส่วนตัวหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย	ฝ่ายกิจการ คณะผู้บริหาร สนง. เลขานุการ อบจ.	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	○	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง
๖-๖-๐	การลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS	ฝ่ายกิจการ สภา สนง. เลขานุการ อบจ.	การลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS มีความคลาดเคลื่อน	○	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(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,C,O	ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบริหารการรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงินถูกต้อง เป็นปัจจุบันตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	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,C,O	๒	๕	๒๐ (สูง)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
๖-๘-F,C,O	ด้านการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	๑. เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การบริหารการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง อบจ.อจ.	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี ยังขาดความเข้าใจ และความชำนาญในการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม่ จึงทำให้ระบบการบันทึกบัญชีในหลายๆด้านยังไม่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๒. ขาดความแม่นยำในการวิเคราะห์บัญชีตามผังบัญชีมาตรฐานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	F,C,O	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง
๖-๙-F,C,O	การดำเนินงานด้านจัดเก็บรายได้	๑. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของ อบจ. ๒. เพื่อให้ข้อมูลผู้ประกอบการมีความเป็นปัจจุบัน ๓. เพื่อให้บุคลากรด้านการจัดเก็บภาษีมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดเก็บรายได้มากยิ่งขึ้น	กองคลัง อบจ.อจ.	๑.ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประเมินภาษีและยังไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีเท่าที่ควร ๒. ข้อมูลผู้ประกอบการยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ๓.บุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่จะดำเนินการพัฒนาจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน	F,C,O	๓	๒	๖ (ปานกลาง)	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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-O,C	โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะ และเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง อบจ.อจ	การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก มี ปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถ จัดซื้อรถบรรทุกจำนวน ๒ คัน ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	O,C	๕	๔	๒๐ (สูงมาก)	การควบคุมลด โอกาส
๖-๑๑-O	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทาง ในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณและเงินนอก งบประมาณตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. การจัดทำแผนพัฒนาไม่ถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒. การบันทึกระบบสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความรู้ความ เข้าใจ	O	๔	๒	๘ (ปาน กลาง)	ลดโอกาสและ ผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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	จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกาศใช้ไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒.การเสนอขอตั้งงบประมาณของสำนัก/กอง ไม่เป็นตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ สั่งการ ๓.การตั้งงบประมาณไม่เป็นไปตามหนังสือ ชักข้อม/สั่งการ	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดโอกาสและผลกระทบ
๖-๑๓-๐	การติดตามและประเมินผล แผนงานและโครงการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญเกิดประโยชน์ สูงสุดกับประชาชนและคุ้มค่ากับเงิน งบประมาณ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	บุคลากร อบจ.จ.ทุกกอง สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญยังมีการใช้ ประโยชน์จากการติดตามประเมินผลน้อย	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดโอกาสและผลกระทบ
๖-๑๔-๐	งานประชาสัมพันธ์	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารระหว่างหน่วยงานและ บุคคลภายนอก สามารถผลิตข่าวสาร หรือสื่อประชาสัมพันธ์ได้ตรง กลุ่มเป้าหมาย	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. การสื่อสารที่ผิดพลาดก่อให้เกิดความ เสียหายและภาพลักษณ์ขององค์กร ๒. การนำเข้าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิด ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล	○	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ลดโอกาสและผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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 ตอบสนองความเสี่ยง
๖-๑๕-F,C,O	การคืนหลักประกันสัญญาที่ พันธาระผูกพัน	๑.เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญา ที่พันธาระผูกพันแล้วให้กับคู่สัญญา เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ๒.เพื่อให้ไม่มียอดหลักประกันสัญญา ค้างในบัญชีเงินรับฝากงบการเงินของ องค์กร ๓.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานเรียบร้อย ถูกต้อง ทันเวลา	กองพัสดุ และทรัพย์สิน อบจ.อจ.	๑ การคืนหลักประกันสัญญาให้กับคู่สัญญาที่ พันธาระผูกพันในสัญญาเกิดความล่าช้า ไม่ เป็นไปตามระเบียบกำหนด ๒ การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืน หลักประกันสัญญา และการแจ้งให้คู่สัญญา แก้ไขความชำรุดบกพร่องเกิดความล่าช้า ไม่ เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนด	F,C,O	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.ลดโอกาส ความเสี่ยง ๒. ลด ผลกระทบของ ความเสี่ยง ๓. เผื่อระวัง
๖-๑๖-O,M	โครงการส่งเสริมป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คอร์ปชั่นอย่างยั่งยืน	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และรูปแบบของการทุจริต ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับ ผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับ ซ้อน และกรณีศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ป.ป.ช. ชี้มูล ความผิด	กองการ เจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	๑ บุคลากรให้ความสนใจน้อย ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ ป้องกันและรูปแบบของการทุจริตต่อ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการ จัดซื้อจัดจ้าง การเรียกรับผลประโยชน์ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน และกรณีศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ป.ป.ช. ชี้มูล ความผิด	O,M	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
๖-๑๗-O,M	การบันทึกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	ตรวจสอบพบข้อมูลบุคคลในอดีตมีความผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน ส่งผลกระทบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในปัจจุบัน	O,M	๒	๓	๘ (ปานกลาง)	ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง
๖-๑๘-O,M	การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	เพื่อให้การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ถูกต้อง ครบถ้วน	กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	บุคลากรในสังกัดยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและหลักเกณฑ์ รวมถึงสิทธิคุณสมบัติน และการขาดคุณสมบัติที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	O,M	๒	๓	๘ (ปานกลาง)	ลดโอกาส และลดผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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-C,O,R	การดำเนินการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ -ด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมศึกษาดูงาน -ด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -ด้านการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี - ด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - ด้านการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง - ด้านการเบิกจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ (โบนัส) - ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เอกสารถูกต้อง ตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ๒.เพื่อคัดกรองลดความผิดพลาดใน เรื่องของการปฏิบัติงาน	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒.ขาดการศึกษากฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและขาด การศึกษาระเบียบของหน่วยงานที่รับโอน รพ.สต , สอน.ในสังกัดของ อบจ. ๓.ประสบกรณีในการตรวจสอบในเรื่องที่ ดำเนินการตรวจสอบยังไม่เพียงพอ	C,O,R	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ลดโอกาส และลดผลกระทบ

ลายมือชื่อ.....

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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- F,C,O	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวยความสะดวก ทางด้านการคมนาคม ให้กับประชาชน	๑. การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ๒. การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไปตาม มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองช่าง อบจ.อจ	กำกับช่างผู้ควบคุมงานให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีต แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบรายการ และสัญญากำหนดและได้ มาตรฐาน	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	การประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๒-๑- O,M,C	อำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุด เสี่ยงอันตรายทางแยก	๑.มีการสูญเสียทรัพย์สินและมีการ บาดเจ็บถึงชีวิต ๒.การอำนวยความสะดวกและ ปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายทาง แยกไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองช่าง อบจ.อจ	กำกับช่างผู้ควบคุมงานให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนดวัสดุที่ใช้ได้ มาตรฐาน	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	การประชุม คณะกรรมการบริหาร จัดการความเสี่ยง
๒-๒- O,M,C	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณทางหลวงท้องถิ่น ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑.การสัมผัสกับชิ้นส่วนที่ทำให้เกิด ไฟฟ้าช็อตและไหม้ได้ ๒.สายไฟฟ้าหลุดหรือขาดลงพื้นทำให้ กระแสไฟฟ้ากระจายอยู่ในบริเวณนั้น หากพื้นผิวบริเวณนั้นเปียกชื้นก็จะมี โอกาสสูงมากที่จะเกิด อันตรายต่อผู้ สัญจรยังสูงตามไปด้วย	ลดโอกาสของความ เสี่ยง	กองช่าง อบจ.อจ.	๑.กำกับช่างผู้ควบคุมงานให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมด้านไฟฟ้าเพื่อการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึง พอใจ ถนนมีแสงสว่าง สามารถสัญจรในช่วงเวลา กลางคืนได้สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	การประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการ ประชุมคณะบริหารของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๒-๓-O,C	การบริหารโครงการตาม แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	กระบวนการดำเนินงานไม่มี ประสิทธิภาพและไม่เป็นตามกำหนด	การลดความเสี่ยงของ กระบวนการ ดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพถูกต้อง ทันเวลาและเป็นตาม กำหนด	ฝ่าย สวัสดิการ สังคม สำนักปลัดฯ	๑. ระบุความเสี่ยง ๒. การประเมินและจัดลำดับ ความสำคัญความเสี่ยง ๓. การวางแผนตอบสนองต่อ ความเสี่ยง ๔. การดำเนินการตามแผน ๕. การติดตามและประเมินผล	การบริหารโครงการ มีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลการ ดำเนินงานติดตามและ ประเมินผล
๒-๔-O,C	โครงการฝึกอบรมทักษะ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางน้ำแก่นักเรียนหรือ เยาวชน	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้	การลด/ควบคุม 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 ผู้ประสบภัยทางน้ำจากการ ประเมินหลัง การอบรม โดยทำแบบทดสอบ และ การตอบคำถาม และ ประเมินการปฏิบัติ รายบุคคล	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินการโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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,C	โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในสถานศึกษา	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑.วางแผน และกำหนดเวลาให้ ชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ๓.ควบคุม กำกับ ดำเนินงาน ตามที่กำหนด ๔.สรุปผลการดำเนินงาน	เด็กนักเรียนและเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน การป้องกันยาเสพติดจาก อค์คิภัยและอุบัติเหตุทาง ถนนเพิ่มขึ้น สามารถ ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เมื่อ เกิดยาเสพติดขึ้น	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินการโครงการ
๒-๖-O,C	โครงการอบรมและ ฝึกซ้อมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อค์คิภัย)	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป ตามที่กำหนดไว้	การลด/ควบคุม ความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑.วางแผน และกำหนดเวลาให้ ชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ๓.ควบคุม กำกับ ดำเนินงาน ตามที่กำหนด ๔.สรุปผลการดำเนินงาน	เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเผชิญ เหตุและการป้องกันและ ระงับอค์คิภัยขั้นต้นได้ และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปปฏิบัติและแก้ไข เหตุการณ์ เมื่อประสบภัย ได้อย่างปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพ	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินการโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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.) เข้า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ	๑. การเบิกจ่ายมีความล่าช้าอาจทำให้ ไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน ๒. ระบบการเบิกจ่ายของกองทุนมีการ ปรับปรุงระบบใหม่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข อบจ.อจ	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามประกาศฯ กำหนด และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการ และระยะเวลาที่ชัดเจน	กองทุนฟื้นฟูฯ มีการ บริหารจัดการเป็นไปอย่าง ประสิทธิภาพ	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ประชุมคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง และ รายงานผลการ ดำเนินการต่อนายก องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
๒-๘-F,O	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านเอกสารการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบและข้อกำหนด	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กอง สาธารณสุข อบจ.อจ	สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	อุดหนุนงบประมาณสำหรับ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของ สอน. และ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัด	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ประชุมคณะทำงาน บริหารความเสี่ยง และ รายงานผลการ ดำเนินการต่อนายก องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
๓-๑-O	โครงการส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬา	ด้านความปลอดภัยในการแข่งขัน เช่น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	๑. วางแผนเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการแข่งขันฯ ๒. เตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฉุกเฉิน และระบบการสื่อสารสั่ง การทางการแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิด เหตุ ๓. จัดเจ้าหน้าที่ หน่วยปฐม พยาบาลและรถฉุกเฉิน เพื่อรักษา ความปลอดภัย ประจำปีจุดต่างๆ	เด็ก เยาวชน และประชาชน ในระดับชุมชน/อำเภอ/ จังหวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	ประชุมคณะทำงาน โครงการและรายงาน ผลการดำเนินโครงการ ให้ผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๓-๒-O,F	งานเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนของสภา วัฒนธรรมแต่ละอำเภอใน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑. หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. การรายงานผลการดำเนินงานและ การใช้จ่ายเงินล่าช้า	ลดโอกาสความเสี่ยง	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	๑. ประชุมชี้แจง/สอบถาม เกี่ยวกับระเบียบให้เงินอุดหนุน และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนกับ สภาวัฒนธรรมที่ได้รับเงินอุดหนุน ๒. คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ควรตรวจติดตามการดำเนินงาน แต่ละขั้นตอนอย่างเคร่งครัดให้ เป็นไปตามระเบียบ ๓. จัดทำคู่มือ/แบบเช็คผลการ เบิกจ่ายต่างๆ ให้กับผู้รับเงิน อุดหนุนเพื่อตรวจสอบเอกสารให้ ครบถ้วน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอต่างๆ ในจังหวัด อำนาจเจริญ ร้อยละ ๑๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	คณะกรรมการติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
๕-๑-O,M	โครงการการบริหาร จัดการของเสียอันตราย จากชุมชนในจังหวัด อำนาจเจริญ	๑.เนื่องจาก อปท. ไม่ได้ดำเนินการดูแล ของ อบจ. จึงทำให้เกิดการรวบรวม ข้อมูลขยะอันตรายล่าช้า ๒. ในวันที่มีการกำจัดขยะอันตราย จำนวนบุคลากรควบคุมงานมีจำนวน น้อยกว่า จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมงาน ๓. อุปกรณ์สำหรับการวัดน้ำหนักขยะ อันตรายไม่ได้มาตรฐาน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	อบจ. กองช่าง	๑.ทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ประสานงานกับทาง อปท. รวบรวมข้อมูลขยะ อันตรายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒. ให้ อปท. ที่นำขยะอันตรายมา กำจัด ชั่งน้ำหนักขยะมาตั้งแต่ต้น เพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการ รวบรวมขยะและได้น้ำหนักที่ ถูกต้อง	มีการกำจัดขยะอันตราย ร้อยละ ๑๐๐ ของขยะ อันตรายที่รวบรวมไว้	เมษายน ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘	การประชุมของ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการ ประชุมคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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-O,C	การให้บริการข้อมูล ข่าวสารของราชการแก่ ประชาชน	๑. การปกปิดข้อมูลข่าวสารโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย ๓. การดำเนินการล่าช้าเกินสมควร	การลด/ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตาม สายบังคับบัญชา ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ. อำนาจเจริญ ๔. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	การให้บริการข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมาย กำหนดโดยไม่มีข้อร้องเรียน จากประชาชนผู้ใช้สิทธิ	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการต่อนายก องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญทุก สิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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-O,C	การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑. ขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้งไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ๒. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓. การประกาศผลการสมัครรับเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ๔. ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างลงดำเนินการแล้วเสร็จถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงานผลการดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญทุกสิ้นปีงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๖-๓-๐	การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนวินัย	๑. การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงโดยจงใจ ๒. การไม่วินิจฉัยข้อเท็จจริง ตามข้อ กฎหมายที่กำหนด ๓. การจงใจรวบรวมพยานหลักฐานไม่ ครบถ้วน ๔. การวินิจฉัยที่เกิดข้อผิดพลาด ๕. ไม่ให้โอกาสคู่กรณีได้รับทราบ ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	การลด/ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการ สอบสวนและดำเนินการทางวินัย 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. ๒๕๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการต่อนายก องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ
๖-๔-S,C	การควบคุมการใช้ไฟฟ้า ภายในสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	๑. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน ๒. การนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ไม่ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน ๔. ภายในอาคารประกอบไปด้วยหลาย ส่วนราชการ ทำให้ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	การลด/ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัดฯ	๑. จัดให้มีการประชุมร่วมกันกับ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ กำหนดมาตรการที่เหมาะสม ๒. กำหนดมาตรการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ ให้ ดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน	๑. ควบคุมการใช้ไฟฟ้า ภายในอาคารเท่าที่จำเป็น และประหยัด ๒. ลดการใช้ไฟฟ้าภายใน อาคารเท่าที่จำเป็น และ ประหยัด	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการต่อนายก องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๖-๕-๐	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกขั้นตอน กำชับแนวทางปฏิบัติผู้เกี่ยวข้องให้ชัดเจน	ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร/สนง.เลขานุการ อบจ.	กำชับพนักงานขับรถ/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง/ตรวจสอบเอกสาร ให้เป็นไปตามขั้นตอนหนังสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	มีเอกสารการขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางถูกต้องตามขั้นตอน หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดูจากการขออนุญาต/การจดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งสม่ำเสมอ
๖-๖-๐	การลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS	การลงทะเบียนข้อมูล ในระบบ e-LAAS มีความคลาดเคลื่อน	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการบันทึกในระบบ e-LAAS ๒. ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ	ฝ่ายกิจการสภา	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการบันทึกในระบบ e-LAAS ๒. ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับการศึกษาอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	การลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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,C,O	ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียว ตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน ๒. แก่ไขข้อมูลที่พิมพ์จากระบบ KTB Corporate Online โดยเปลี่ยนแปลง รายการที่พิมพ์ผิดพลาด Statement ของธนาคาร ทำให้ไม่เห็นรายการเบิก เงินผิดปกติ ๓. มอบหมายบุคคลแบบไม่เป็นทางการ ในการเข้าถึงข้อมูลและรหัสส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการเข้าใช้งานในระบบ จึงทำให้สามารถดำเนินการอนุมัติรายการ ต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำทุจริตได้ ๔. การไม่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน ระบบ KTB Corporate Online อย่าง ใกล้ชิดทำให้เกิดการโอนเงินผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง	ลด/ความคุมความ เสี่ยง	กองคลัง อบจ.อจ.	กำกับดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online อย่าง ใกล้ชิดทำให้เกิดการโอนเงิน ผิดพลาด หรือไม่ถูกต้องลดน้อยลง	๑. มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมี ความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารการรับ- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บ รักษาเงินถูกต้อง เป็น ปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	การประชุมบริหาร จัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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,C,O	ด้านการบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-laas)	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชียังขาดความเข้าใจ และ ความชำนาญในการจัดทำบัญชีรูปแบบ ใหม่ จึงทำให้ระบบการบันทึกบัญชีใน หลายๆด้านยังไม่ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน ๒. ขาดความแม่นยำในการวิเคราะห์ บัญชีตามผังบัญชีมาตรฐานในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-laas)	ลด/ความคุมความ เสี่ยง	กองคลัง อบจ.อจ.	เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เทคนิคในการปฏิบัติงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดทำบัญชี รูปแบบใหม่ และ E-laas ใหม่	๑. มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมี ความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารการบันทึก บัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นปัจจุบันตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	การประชุมบริหาร จัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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- F,C,O	การดำเนินงานด้านจัดเก็บ รายได้	๑.ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประเมินภาษี และยังไม่ให้ความร่วมมือในการชำระ ภาษีเท่าที่ควร ๒. ข้อมูลผู้ประกอบการยังไม่เป็น ปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุง ข้อมูล ๓.บุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่ จะดำเนินการพัฒนาจัดเก็บรายได้ให้ ครบถ้วน	ลด/ความคุมความ เสี่ยง	กองคลัง อบจ.อจ.	๑. เข้าอบรมและเพิ่มทักษะด้าน การจัดเก็บรายได้ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการ	๑. ผู้ประกอบการ มี ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม ของ อบจ. ๒. ข้อมูลผู้ประกอบการมี ความเป็นปัจจุบัน ๓.บุคลากรด้านการจัดเก็บ ภาษีมีความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดเก็บรายได้ มากยิ่งขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	การประชุมบริหาร จัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๖-๑๐- O,C	โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย	การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก มีปัญหาในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถจัดซื้อ รถบรรทุกขยยะจำนวน ๒ คัน ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	การควบคุมลดโอกาส	กองช่าง อบจ.จ	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม เกี่ยวกับการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ ๒.ทำหนังสือสอบถาม รายละเอียดคุณลักษณะไปยัง หน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะด้าน เกี่ยวกับครุภัณฑ์ยานพาหนะใน ส่วนของเครื่องยนต์ และ คุณลักษณะเฉพาะด้านที่ต้อง กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ๓.คณะกรรมการพิจารณาผล กำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้ รัดกุม ชัดเจน โดยควรกำหนดทั้ง เกณฑ์คุณภาพ และเกณฑ์ราคา ประกอบการพิจารณาผู้ชนะการ เสนอราคา	ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนดวัสดุที่ได้มาตรฐาน	พ.ย ๖๗ - ก.ย ๖๘	การประชุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง
๖-๑๑-O	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑. การจัดทำแผนพัฒนาไม่ถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒. การบันทึกระบบสารสนเทศยังไม่ สมบูรณ์ครบถ้วนเท่าที่ควร เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจ	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมใน พื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็น ความสำคัญของการมีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ เช่น ฝึกอบรมและการศึกษาคู่มือ เป็นต้น	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญถูกต้อง ครอบคลุมเป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	การประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ระดับกอง และระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๖-๑๒-๐	จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีประกาศใช้ไม่ทัน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒.การเสนอขอตั้งงบประมาณของ สำนัก/กอง ไม่เป็นตามระเบียบ ที่ เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการ ๓.การตั้งงบประมาณไม่เป็นไปตาม หนังสือชักข้อ/สั่งการ	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.จัดทำกรอบระยะเวลาในการ จัดทำงบประมาณแจ้งทุกกองใน สังกัด ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๓. ประชุมซักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณฯ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณ	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ตรงตามกำหนด ถูกต้องตามระเบียบ	มิ.ย - ส.ค. ๒๕๖๘	การประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ระดับกอง และระดับองค์กร
๖-๑๓-๐	การติดตามและ ประเมินผลแผนงานและ โครงการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญยังมีการใช้ ประโยชน์จากการติดตามประเมินผล น้อย	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. ส่งเสริมความเข้าใจให้เห็นถึง ประโยชน์ความสำคัญของการ ติดตามประเมินผลโครงการ ๒. จัดการอบรม สัมมนาเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทาง การติดตามประเมินผลแก่บุคลากร	บุคลากรในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ มีความเข้าใจ ในการติดตามประเมินผล โครงการ และสามารถนำผล ไปใช้ปรับปรุงในการจัดทำ แผนงานโครงการต่อไป	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	การประชุม/รายงาน การประชุม คณะกรรมการติดตามฯ คณะอนุกรรมการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๖-๑๔-๐	งานประชาสัมพันธ์	๑. การสื่อสารที่ผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายและภาพลักษณ์ขององค์กร ๒. การนำเข้าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล	ลดโอกาสและผลกระทบ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลตามลำดับขั้นก่อนการเผยแพร่ ๒. มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูล ๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรให้มีทักษะในการเรียนรู้สื่อสารสนเทศและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน	งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับกองและระดับองค์กร
๖-๑๕-F,C,O	การคืนหลักประกันสัญญาที่พันธภาระผูกพัน	๑ การคืนหลักประกันสัญญาให้กับคู่สัญญาที่พันธภาระผูกพันในสัญญาเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด ๒ การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา และการแจ้งให้คู่สัญญาแก้ไขความชำรุดบกพร่องเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนด	๑.ลดโอกาสความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบของความเสี่ยง ๓. เผื่อระวัง	กองพัสดุและทรัพย์สิน	๑. ตรวจสอบระยะเวลาพันธภาระผูกพันตามสัญญา ๒. แจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา ๓. เจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อขอรายงานผลการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ	๑. การคืนหลักประกันสัญญาที่พันธภาระผูกพันแล้วสามารถคืนให้กับคู่สัญญาภายในกำหนดระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒. การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑.รายงานผลการดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ๒.รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๖-๑๖- O,M	โครงการส่งเสริมป้องกัน และปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน	๑ บุคลากรให้ความสนใจน้อย ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การเรียกร รับผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับ ซ้อน และกรณีศึกษาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ป.ป.ช. ชี้มูล ความผิด	ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองการ เจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	มีการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ตามโครงการอย่างทั่วถึงละเข้าถึง บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจหลักสูตร การฝึกอบรม ร้อยละ ๗๕	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สรุปรายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ
๖-๑๗- O,M	การบันทึกฐานข้อมูลและ ระบบสารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล	ตรวจสอบพบข้อมูลบุคลากรในอดีตมี ความผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน ส่งผล กระทบต่อการนำข้อมูลไปใช้ในปัจจุบัน	ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	กองการ เจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	ให้มีการตรวจสอบฐานข้อ บุคลากรให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุด	มีฐานข้อมูลและระบบ สารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สรุปรายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ
๖-๑๘- O,M	การดำเนินการเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	บุคลากรในสังกัดยังขาดความรู้ ความ เข้าใจในระเบียบและหลักเกณฑ์ รวมถึงสิทธิคุณสมบัติ และการขาด คุณสมบัติที่จะได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ลดโอกาส และลดผลกระทบ	กองการ เจ้าหน้าที่ อบจ.อจ.	๑. หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด ถึงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการ ขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๒. ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ คุณสมบัติ และการขาดคุณสมบัติ ที่จะได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและ หลักเกณฑ์รวมถึงสิทธิ คุณสมบัติที่จะได้รับ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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- C,O,R	การดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ -ด้านการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน -ด้านการรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ -ด้านการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี - ด้านการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง - ด้านการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง - ด้านการเบิกจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) - ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ๒.ขาดการศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอและขาดการศึกษาระเบียบ ของหน่วยงานที่รับโอน รพ.สต , สอน. ในสังกัดของ อบจ. ๓.ประสบกรณีในการตรวจสอบใน เรื่องที่ทำเนิการตรวจสอบยังไม่ เพียงพอ	ลดโอกาส และลดผลกระทบ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. เตรียมระเบียบหนังสือสั่งการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. เข้ารับการฝึกอบรมระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง (e-Gp),e-LAAS	ร้อยละ ๙๐ ของเรื่องที่ ดำเนินการตรวจสอบใน แผนการตรวจสอบ	ม.ค. - ก.ย. ๖๘	๑. จัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินการตามแผน บริหารจัดการความ เสี่ยงรวมถึงการปรับ แผนบริหารจัดการความ เสี่ยง ๖ เดือน ๒. จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินการ ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ

ลายมือชื่อ.....

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๑-๑-S,O,C	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวยความสะดวก ทางการคมนาคม ให้กับประชาชน	กำชับช่างผู้ควบคุมงานให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองช่าง อบจ.อจ	๑. ถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตแล้วเสร็จถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและ สัญญา เป็นไปตามมาตรฐาน ๒. ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการสัญจร	๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน ๒. ภาพถ่ายการดำเนินงาน	๑. มีผู้ตรวจสอบติดตาม ๒. มีการแต่งตั้งผู้ ควบคุม ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแบบมาตรฐาน	ประชาชนไม่เข้าใจกับ ระบบงบประมาณของ ทางราชการคือจะ ประสงค์ให้ปรับปรุง อย่างทันท่วงทีโดยไม่ คำนึงถึงงบประมาณ
๒-๑-O,M,C	อำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุด เสี่ยงอันตรายทางแยก	กำชับช่างผู้ควบคุมงานให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	กองช่าง อบจ.อจ	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการสัญจร ยกระดับการเป็นอยู่ให้ดีขึ้น	๑. รายงานการตรวจสอบ ๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุม	๑. มีผู้ตรวจติดตาม ๒. มีการแต่งตั้งผู้ ควบคุม ๓. ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนดวัสดุที่ใช้ได้ มาตรฐาน	๑. ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ ถูกต้อง ๒. การทำงานเกิดการ ล่าช้า ๓. กำหนดแผนรองรับ และแก้ไขปัญกา เบื้องต้นซ่อมแซม ปรับปรุงให้ทันท่วงที

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒-๒-O,M,C	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์บริเวณทาง หลวงท้องถิ่นในความ รับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	๑.กำกับช่างผู้ควบคุมงานให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ๒.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมด้านไฟฟ้าเพื่อการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.๖๗ – ก.ย. ๖๘	กองช่าง อบจ.อจ	ไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒-๓-๐,๐	การบริหารโครงการตาม แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๑. ระบุความเสี่ยง ๒. การประเมินและจัดลำดับ ความสำคัญความเสี่ยง ๓. การวางแผนตอบสนองต่อ ความเสี่ยง ๔. การดำเนินการตามแผน ๕. การติดตามและประเมินผล ๖. รายงานผลการจัดการความ เสี่ยง	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ฝ่ายสวัสดิ การสังคม สำนักปลัดฯ	๑. ด้านการบริหารจัดการ ความเสี่ยง - มีการระบุวิเคราะห์และ ประเมินความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของ โครงการ เช่น ความเสี่ยง ด้านงบประมาณ และการ ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ๒. ด้านผลลัพธ์เชิงปริมาณ - อัตราการบรรลุเป้าหมาย ของโครงการเพิ่มขึ้น (เช่น จำนวนกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วม กิจกรรมครบตามเป้าหมาย) ๓. ด้านผลลัพธ์เชิงคุณภาพ - ชุมชนมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ วางแผนและติดตามโครงการ มากขึ้น	เอกสารรายงานโครงการ	ร้อยละ ๘๐	ปัญหา - การติดตามและ รายงานผลความเสี่ยง ยังไม่ต่อเนื่องทำให้ไม่ สามารถป้องกันปัญหา ได้ทันท่วงที การแก้ไข้ปัญหา - พัฒนาแบบฟอร์ม และระบบติดตามความ เสี่ยงที่ชัดเจนและ รายงานผลความเสี่ยง ทุกไตรมาส

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
					- เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มชุมชน ทำให้ เกิดความร่วมมือกันมากขึ้น ๔. ด้านความยั่งยืนของ โครงการ - เกิดกลไกชุมชนที่สามารถ บริหารจัดการความเสี่ยงและ โครงการต่อเนื่องได้ด้วย ตนเอง - ความเชื่อมั่นของชุมชนต่อ หน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น			
๒-๔-O,C	โครงการฝึกอบรมทักษะ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางน้ำแก่นักเรียนหรือ เยาวชน	๑.วางแผน และกำหนดเวลา ให้ชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ๓.ควบคุม กำกับ ดำเนินงาน ตามที่กำหนด ๔.สรุปผลการดำเนินงาน	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	๑. ลดความเสียหาย ๒. เพิ่มความมั่นใจในการ ดำเนินการ ๓. ใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ ๔. ลดความไม่แน่นอนและ ความกังวล ๕. เพิ่มโอกาสในการประสบ ความสำเร็จ ๖. เตรียมพร้อมรับความเสี่ยง ในอนาคต	รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑. มีการจัดทำโครงการ ๒. มีการรายงานผล ดำเนินโครงการ ๓. ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	การสื่อสารไม่ชัดเจน และการประสานงานที่ ไม่เพียงพอ ต้องจัดตั้ง คนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่อง ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ และเป็นผู้ ประสานงานหลัก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒-๕-O,C	โครงการอบรมนักเรียน นักศึกษา ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสา ธารณภัยและลด อุบัติเหตุทางถนนใน สถานศึกษา	๑.วางแผน และกำหนดเวลา ให้ชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ๓.ควบคุม กำกับ ดำเนินงาน ตามที่กำหนด ๔.สรุปผลการดำเนินงาน	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	๑. ลดความเสียหาย ๒. เพิ่มความมั่นใจในการ ดำเนินการ ๓. ใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ ๔. ลดความไม่แน่นอนและ ความกังวล ๕. เพิ่มโอกาสในการประสบ ความสำเร็จ ๖. เตรียมพร้อมรับความเสี่ยง ในอนาคต	รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑. มีการจัดทำโครงการ ๒. มีการรายงานผล ดำเนินโครงการ ๓. ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	การสื่อสารไม่ชัดเจน และการประสานงานที่ ไม่เพียงพอ ต้องจัดตั้ง คนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่อง ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ และเป็นผู้ ประสานงานหลัก
๒-๖-O,C	โครงการอบรมและ ฝึกซ้อมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	๑.วางแผน และกำหนดเวลา ให้ชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ๓.ควบคุม กำกับ ดำเนินงาน ตามที่กำหนด ๔.สรุปผลการดำเนินงาน	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	สำนักปลัดฯ	๑. ลดความเสียหาย ๒. เพิ่มความมั่นใจในการ ดำเนินการ ๓. ใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ ๔. ลดความไม่แน่นอนและ ความกังวล ๕. เพิ่มโอกาสในการประสบ ความสำเร็จ ๖. เตรียมพร้อมรับความเสี่ยง ในอนาคต	รายงานผลการดำเนินโครงการ	๑. มีการจัดทำโครงการ ๒. มีการรายงานผล ดำเนินโครงการ ๓. ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	การสื่อสารไม่ชัดเจน และการประสานงานที่ ไม่เพียงพอ ต้องจัดตั้ง คนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่อง ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ และเป็นผู้ ประสานงานหลัก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๒-๗-F,๐	เงินสมทบสำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) เข้า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามประกาศฯ กำหนด และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการและระยะเวลาที่ ชัดเจน	ต.ค ๖๗ - ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข อบจ.อจ	เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความ เข้าใจ สามารถปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติตามประกาศฯ กำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	หนังสือขอเบิกค่าตอบแทน, คำสั่งแต่งตั้ง, รายงานการ ประชุม, รายงานผลการ ปฏิบัติงาน, และหลักฐานการ จ่ายเงิน	ดำเนินการด้าน เอกสารการเบิกจ่าย ร้อยละ๑๐๐ มี ความถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย	-
๒-๘-F,๐	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค ๖๖ - ก.ย ๖๘	กอง สาธารณสุข อบจ.อจ	บุคลากรมีความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนและ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า บริหารโรงพยาบาลและ หน่วยบริการมากขึ้น ลด ข้อผิดพลาดจากการ ดำเนินงาน	หลักฐานการติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการ ดำเนินงาน	ดำเนินการด้าน เอกสารการเบิกจ่าย ร้อยละ๑๐๐ มี ความถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓-๑-๐	โครงการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา	๑.วางแผนเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการ แข่งขันฯ ๒.เตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ฉุกเฉิน และระบบ การสื่อสารสั่งการทางการ การแพทย์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุ ๓. จัดเจ้าหน้าที่ หน่วยปฐม พยาบาลและรถฉุกเฉิน เพื่อ รักษาความปลอดภัย ประจำ จุดต่างๆ	ก.พ. - พ.ค. ๖๘	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ไม่ได้ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๓-๒-O,F	งานเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนของสภา วัฒนธรรมแต่ละอำเภอ ในจังหวัดอำนาจเจริญ	๑. ประชุมชี้แจง/สอบทาน เกี่ยวกับระเบียบให้เงิน อุดหนุนและการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนกับสภาวัฒนธรรมที่ ได้รับเงินอุดหนุน ๒. คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการดำเนิน โครงการฯควรตรวจติดตาม การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน อย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๓.จัดทำคู่มือ/แบบเช็คคลัสต์การ เบิกจ่ายต่างๆให้กับผู้รับเงิน อุดหนุนเพื่อตรวจสอบเอกสาร ให้ครบถ้วน	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	ได้ดำเนินการจัดการความ เสี่ยงตามแผนที่กำหนด ความ เสี่ยงหลังดำเนินการ ลดลง จากเดิม และยังจำเป็นต้องมี การติดตามและให้คำแนะนำ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงในปีถัดไป	ภาพการทำกิจกรรมต่างๆ และผลการรายงานการ ติดตามเงินอุดหนุนฯ	มีผลการดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๕-๑-O,M	โครงการการบริหาร จัดการของเสียอันตราย จากชุมชนในจังหวัด อำนาจเจริญ	๑.ทำหนังสือแจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ประสานงานกับทาง อปท. รวบรวมข้อมูลขยะอันตราย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ๒. ให้ อปท. ที่นำขยะ อันตรายมากำจัด ชั่งน้ำหนัก ขยะมาตั้งแต่ต้นเพื่อลดปัญหา ความล่าช้าในการรวบรวมขยะ และได้ค่าน้ำหนักที่ถูกต้อง	เมษายน ๒๕๖๘- กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง อบจ.อจ.	๑. มีการประสานงานไปยัง สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น หน่วยประสานงานระหว่าง อปท. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ อปท. และส่วนราชการ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ รวบรวมขยะอันตราย ๒. ให้อปท.และส่วนราชการ ทุกแห่ง ชั่งน้ำหนักขยะ และ แจ้งมายังสำนักงานส่งเสริม การปกครอง เพื่อลดปัญหา ความล่าช้าในการรวบรวม ขยะและได้ค่าน้ำหนักที่ ถูกต้อง	ภาพถ่ายการดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	๑. การประชาสัมพันธ์ ให้ทุกอปท.และ หน่วยงานราชการ รวบรวมของเสีย อันตรายจากชุมชนมา กำจัดทั้ง ยังไม่ทั่วถึง จึงทำให้บางหน่วยงาน ตกหล่นในการนำของ เสียอันตรายมากำจัด ทั้ง ๒. อปท. มีการนำขยะ อันตรายมากำจัดใน ปริมาณที่มากกว่าการ สำรวจ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๑-O,C	การให้บริการข้อมูล ข่าวสารของราชการ แก่ประชาชน	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าออ บเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. กำหนดมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ตามสายบังคับบัญชา ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในคู่มือศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อบจ. อำนาจเจริญ ๔. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้า ออบเพื่อเพิ่มความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. กำหนดมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ตามสายบังคับ บัญชา ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในคู่มือศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อบจ. อำนาจเจริญ ๔. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๑. พยานบุคคล ๒. รายงานการผลการเข้ารับ การฝึกอบรม ๓. มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ๔. คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๕. รายงานผลการดำเนินการ ทางวินัย	๑๐๐%	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๒-O,C	การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ลดการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ๔. ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัดฯ	๑. เจ้าหน้าที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. มีการถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล โดยคณะกรรมการ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ๔. ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๑. พยานบุคคล ๒. รายงานการผลการเข้ารับการฝึกอบรม ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๔. รายงานผลการดำเนินการทางวินัย	๑๐๐%	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๓-๐	การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนวินัย	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความ เข้าใจในการสอบสวนและ ดำเนินการทางวินัย ๒. ลดการใช้ดุลพินิจส่วน บุคคล โดยการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ๓. กำหนดมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ตามสายบังคับบัญชา ๔. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	๑. เจ้าหน้าที่เข้าอบรมมี ความรู้ความเข้าใจในการ สอบสวนและดำเนินการทาง วินัย ๒. มีการถ่วงดุลการใช้ ดุลพินิจส่วนบุคคล โดย คณะกรรมการ ๓. มีการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตาม สายบังคับบัญชา ๔. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๑. พยานบุคคล ๒. รายงานการผลการเข้ารับ การฝึกอบรม ๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๔. มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ ๕. รายงานผลการดำเนินทาง วินัย	๑๐๐%	
๖-๔-S,C	การควบคุมการใช้ไฟฟ้า ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑. จัดการให้มีการประชุม ร่วมกันกับทุกส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด มาตรการที่เหมาะสม ๒. กำหนดมาตรการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ	๑. ทุกส่วนราชการกำหนด มาตรการที่เหมาะสม ๒. มีมาตรการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน	๑. พยานบุคคล ๒. รายงานการประชุม ๓. มาตรการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน	๑๐๐%	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส. ๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๕-๐	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	กำชับพนักงานขับรถ/ ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง/ ตรวจสอบเอกสาร ให้เป็นไป ตามขั้นตอน หนังสือสั่งการ และ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	ฝ่ายกิจการ คณะผู้บริหาร สนง. เลขานุการ อบจ.	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มี ประสิทธิภาพ/ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตาม ขั้นตอน ตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายกำหนด อย่างถูกต้อง	แบบคำขอใช้ รถยนต์/แบบใบ เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อม ทะเบียนควบคุม/จัดทำ เอกสารบันทึกการใช้รถยนต์	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	จะต้องกำกับดูแล ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นไปตามหนังสือสั่ง การระเบียบ กฎหมาย กำหนด
๖-๖-๐	การลงทะเบียนข้อมูลใน ระบบ e-LAAS	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลก่อนทำการบันทึกใน ระบบ e-LAAS ๒. ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานได้รับการศึกษา อบรม เพื่อให้เกิดความรู้และ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ฝ่ายกิจการ สภา สนง. เลขานุการ อบจ.	การลงทะเบียนข้อมูลใน ระบบ e-LAAS มีความถูก ต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	๑. ตรวจสอบจากหน้าฎีกา e-LAAS ๒. ทะเบียนคุมงบประมาณ ของสนง.เลขานุการ และของ กองคลัง	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการเสร็จสิ้น	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้ตรวจสอบ ความถูกต้องของ ข้อมูลก่อนทำการ บันทึกในระบบ e-LAAS ๒. ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานได้รับ การศึกษาอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และ เพิ่มประสิทธิภาพของ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๗-F,C,O	ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	กำกับดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน ระบบ KTB Corporate Online อย่างใกล้ชิดทำให้เกิด การโอนเงินผิดพลาด หรือไม่ ถูกต้อง ลดน้อยลง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองคลัง อบจ.อจ.	๑. ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารการรับ- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การ บันทึกบัญชี การเก็บรักษา เงิน เป็นปัจจุบันตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	รายงานการโอนเงินระบบ KTB Corporate Online เอกสารฎีกาการเบิกจ่าย	ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ระเบียบ กฎหมาย ใน การดำเนินงานมี การ เปลี่ยนแปลง บ่อย แนวทางการ แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา บุคลากรให้มี ความ รู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือ สั่ง การต่างๆ ให้ เป็น ปัจจุบัน
๖-๘-F,C,O	ด้านการบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e-laas)	เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เทคนิคในการปฏิบัติงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดทำบัญชี รูปแบบใหม่ และ New e-laas ใหม่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองคลัง อบจ.อจ.	- การบันทึกบัญชีในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-laas) เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-lees)	ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ระเบียบ กฎหมาย ใน การดำเนินงานมี การ เปลี่ยนแปลง บ่อย แนวทางการ แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา บุคลากรให้มี ความ รู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือ สั่ง การต่างๆ ให้ เป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๙-F,C,O	การดำเนินงานด้าน จัดเก็บรายได้	๑. เข้าอบรมและเพิ่มทักษะ ด้านการจัดเก็บรายได้ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองคลัง อบจ.อจ.	- การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เพิ่มขึ้น	รายงานสรุป จำนวนเงิน ภาษีและจำนวนผู้ชำระภาษีที่ ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ	ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ระเบียบ กฎหมาย ใน การดำเนินงานมี การ เปลี่ยนแปลง บ่อย แนวทางการ แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา บุคลากรให้มี ความ รู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือ สั่ง การต่างๆ ให้ เป็น ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๑๐-O,C	โครงการ จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับ การอบรม เกี่ยวกับการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ ๒.ทำหนังสือสอบถาม รายละเอียดคุณลักษณะไปยัง หน่วยงานที่มีความรู้เฉพาะ ด้านเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ยานพาหนะในส่วนของ เครื่องยนต์ และคุณลักษณะ เฉพาะด้านที่ต้องกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ ๓.คณะกรรมการพิจารณา ผลกำหนดเกณฑ์การพิจารณา ให้รัดกุม ชัดเจน โดยควร กำหนดทั้งเกณฑ์คุณภาพ และ เกณฑ์ราคา ประกอบการ พิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองช่าง อบจ.อจ.	ได้ดำเนินการตามระเบียบ จัดซื้อจัดจ้าง แต่เนื่องจากมี การแก้ไขรายละเอียดของ โครงการ และต้องใช้ความ รัดกุมในการพิจารณา จึงทำ ให้เกิดความล่าช้า ส่งผลให้ การเบิกจ่ายไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ ดำเนินการ กันเงินไว้ข้ามปีสามารถ ควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	๑.คู่มือการฝึกอบรม ๒.หนังสือสอบถาม รายละเอียดคุณลักษณะ ๓.๓ คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง ทุกชุด	ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐	การจัดสรร งบประมาณจาก ส่วนกลาง จัดสรร ล่าช้าทำให้ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างล่าช้ากว่าแผน

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
		๔.ควรตั้งคณะกรรมการที่มีองค์ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับยานพาหนะที่จัดซื้อ เพื่อดำเนินงานในการเป็นคณะกรรมการแต่ละชุด หากไม่มีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ควรไปขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นให้มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมหรือมาเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการทุกชุด						
๖-๑๑-๐	การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๑.ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนักเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ เช่น ฝึกอบรมและการศึกษาคู่มือ เป็นต้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	มีการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญถูกต้องครอบคลุมเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม และแก้ไขเพิ่มเติม และเอกสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๑๒-๐	จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑.จัดทำกรอบระยะเวลาใน การจัดทำงบประมาณแจ้งทุก กองในสังกัด ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๓. ประชุมซักซ้อมแนว ทางการจัดทำงบประมาณฯ ๔.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับการตั้ง งบประมาณ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	มีการดำเนินการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และ ประกาศใช้ตรงตามกำหนด ถูกต้องตามระเบียบ	๑.ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ๓. ปฏิทินการดำเนินการ จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตาม กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	
๖-๑๓-๐	การติดตามและ ประเมินผลแผนงานและ โครงการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	๑. ส่งเสริมความเข้าใจให้เห็น ถึงประโยชน์ความสำคัญของ การติดตามประเมินผลโครงการ ๒. จัดการอบรม สัมมนาเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการติดตาม ประเมินผลแก่บุคลากร	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	บุคลากร อบจ.อจ.ทุกกอง มี ความเข้าใจ ในการติดตาม ประเมินผลโครงการ และ สามารถนำผลการติดตามไป ใช้ปรับปรุงในการจัดทำ แผนงานโครงการต่อไปได้ มากขึ้น	๑. รูปภาพกิจกรรมโครงการ ๒. เอกสารการรายงานผล การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ ตาม กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๑๔-๐	งานประชาสัมพันธ์	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน กลั่นกรองข้อมูลตามลำดับชั้น ก่อนการเผยแพร่ ๒.มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อ ดำเนินการนำเข้าข้อมูล ๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ บุคลากรให้มีทักษะในการ เรียนรู้สื่อสารสนเทศและ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	มีการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่มีความถูกต้อง และ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	๑. คำสั่งคณะทำงาน กลั่นกรองข้อมูลตามลำดับชั้น ก่อนการเผยแพร่ ๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูล ๓. บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมทักษะในการเรียนรู้ ในสื่อสารสนเทศ	ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความถูกต้อง และ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	
๖-๑๕- F,C,O	การคืนหลักประกัน สัญญาที่พ้นภาระผูกพัน	๑. ตรวจสอบระยะเวลาพ้น ภาระผูกพันตามสัญญา ๒. แจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ โครงการตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา ๓.เจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อ ขอรายงานผลการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องอย่าง สม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ฝ่ายจัดห พัสดุ กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน อบจ.อจ.	คืนหลักประกันสัญญาภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ทะเบียนคุมเงินประกัน สัญญา ๒. หนังสือแจ้งกองช่าง ตรวจสอบสภาพความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา	การคืนหลักประกัน สัญญาให้ผู้สัญญา ภายในกำหนด คิดเป็น ร้อยละ ๘๐	๑ ความล่าช้าในการ ตรวจสอบสภาพความ ชำรุดบกพร่องของ โครงการ ๒. ความล่าช้าของผู้ รับจ้างแก้ไขความ ชำรุดบกพร่องของ โครงการ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๑๖-O,M	โครงการส่งเสริมป้องกัน และปราบปรามการ ทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน	มีการประชาสัมพันธ์การ ฝึกอบรมตามโครงการอย่าง ทั่วถึงและเข้าถึงบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย	ธ.ค. ๒๕๖๗- ส.ค.. ๒๕๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจหลักสูตร การฝึกอบรม	สรุปรายงานผลการดำเนิน โครงการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	-
๖-๑๗-O,M	การบันทึกฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ให้มีการตรวจสอบและ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรให้ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ให้มากที่สุด	ธ.ค. ๒๕๖๗- ส.ค.. ๒๕๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่	มีฐานข้อมูลบุคลากร และ ระบบสารสนเทศด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ฐานข้อมูลบุคลากรและระบบ สารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	-
๖-๑๘-O,M	การดำเนินการเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑. มีหนังสือแจ้งหน่วยงานใน สังกัดถึงระเบียบและ หลักเกณฑ์ในการขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๒.ประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ คุณสมบัติ และการขาด คุณสมบัติที่จะได้รับ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการ เจ้าหน้าที่	บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและ หลักเกณฑ์ รวมถึงสิทธิ คุณสมบัติ และการขาด คุณสมบัติที่จะได้รับ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	๑. ฐานข้อมูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ บุคลากรในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ ๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ บุคลากรในสังกัดได้รับ ตามลำดับ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๖-๑๙- C,O,R	การดำเนินการ ตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบ -ด้านการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน -ด้านการรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ -ด้านการตรวจสอบ พัสดุประจำปี - ด้านการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง - ด้านการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง - ด้านการเบิกจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) - ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ศึกษาระเบียบหนังสือสั่ง การข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน เรื่องดำเนินการตรวจสอบ ให้ครบถ้วน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๓. เข้ารับการฝึกอบรมระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP), e-LAAS	ต.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. มีการประชุมสรุปผลการ ตรวจสอบในเรื่องที่ ดำเนินการตรวจสอบ ๒. มีการติดตามประเมินผล จากผู้ตรวจสอบภายใน ๓. มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการควบคุม ภายในในการดำเนินงาน	รายสรุปผลการตรวจสอบ เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ แก้ไขปรับปรุงตามรายงาน สรุปผลการตรวจสอบที่ ผู้บริหารสั่งการ	๑. มีการประชุมถึง ปัญหาในเรื่องของ การปฏิบัติงานใน ภายในกองถึงแนว ทางการแก้ไขของผู้ ปฏิบัติ ๒. มีการตรวจสอบ ติดตามผล	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความละเอียด รอบคอบในการ ดำเนินงาน ควรจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางการ ปฏิบัติ

ลายมือชื่อ.....

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑-๑-S,O,C	ซ่อมแซม ถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวยความสะดวก ทางด้านการคมนาคม ให้กับประชาชน	๑.การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญา ๒.การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ เป็นไปตามมาตรฐานงานทาง หลวงท้องถิ่น	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	กำกับช่างผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	๑. ถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตแล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญา เป็นไปตามมาตรฐาน ๒. ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการสัญจร	๑	๒	๓ (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการ ปรากฏว่าความเสี่ยง มีการลดลงจากอยู่ใน ระดับปานกลางคง เหลืออยู่ในระดับต่ำ	-	✓		ควบคุมการ ซ่อมแซม ถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตให้แล้ว เสร็จถูกต้องตาม รูปแบบรายการ และสัญญา เป็นไป ตามมาตรฐาน
๒-๑-O,M,C	อำนวยความสะดวก ปลอดภัยและ ปรับปรุงบริเวณจุด เสี่ยงอันตรายทางแยก	๑.มีการสูญเสียทรัพย์สินและม ีการบาดเจ็บถึงชีวิต ๒.การอำนวยความสะดวก และปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง อันตรายทางแยกไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้	๓	๔	๑๕ (สูง)	กำกับช่างผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจรยกระดับการ เป็นอยู่ให้ดีขึ้น	๒	๓	๘ (ปาน กลาง)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ใน ระดับสูงคงเหลืออยู่ ในระดับปานกลาง	-	✓		เนื่องจากภารกิจ การอำนวยความสะดวก ปลอดภัยและ ปรับปรุงบริเวณจุด เสี่ยงอันตรายทาง แยกและประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็น ประจำทุกวัน ต้อง ควบคุมและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุใน ปีถัดไป เพื่อเป็น การอำนวยความสะดวก ปลอดภัยที่จะ เกิดขึ้นได้ในอนาคต

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๓-O,C	การบริหารโครงการ ตามแผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	กระบวนการดำเนินงานไม่มี ประสิทธิภาพและไม่เป็นตาม กำหนด	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑. ระบุความเสี่ยง ๒. การประเมินและ จัดลำดับความสำคัญ ความเสี่ยง ๓. การวางแผน ตอบสนองต่อความเสี่ยง ๔. การดำเนินการตาม แผน ๕. การติดตามและ ประเมินผล ๖. รายงานผลการ จัดการความเสี่ยง	๑. ด้านการบริหาร จัดการความเสี่ยง - มีการระบุวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน ของโครงการ เช่น ความ เสี่ยงด้านงบประมาณ และการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน ๒. ด้านผลลัพธ์เชิงปริมาณ - อัตราการบรรลุ เป้าหมายของโครงการ เพิ่มขึ้น (เช่น จำนวน กลุ่มชุมชนที่เข้าร่วม กิจกรรมครบตาม เป้าหมาย)	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการ ปรากฏว่าความเสี่ยง มีการลดลงจากอยู่ใน ระดับปานกลางคง เหลืออยู่ในระดับต่ำ		✓		การจัดการความ เสี่ยงในปิดไป มุ่งเน้นการทำงาน เชิงรุกมีระบบ ติดตามต่อเนื่อง สร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชนพัฒนา ศักยภาพผู้นำ และ บูรณาการเข้ากับ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนมีความ เข้มแข็งและ สามารถบริหาร จัดการตนเองได้ อย่างยั่งยืน

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
							๓. ด้านผลลัพธ์เชิง คุณภาพ - ชุมชนมีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการ วางแผนและติดตาม โครงการมากขึ้น - เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกลุ่มชุมชน ทำให้เกิดความร่วมมือ กันมากขึ้น ๔. ด้านความยั่งยืนของ โครงการ - เกิดกลไกชุมชนที่ สามารถบริหารจัดการ ความเสี่ยงและโครงการ ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง - ความเชื่อมั่นของ ชุมชนต่อหน่วยงาน ภาครัฐเพิ่มขึ้น								

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๔-O,C	โครงการฝึกอบรม ทักษะป้องกันและลด อุบัติเหตุทางน้ำแก่นักเรียนหรือเยาวชน	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.วางแผน และ กำหนดเวลาให้ชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามแผนที่วาง ไว้ ๓.ควบคุม กำกับ ดำเนินงานตามที่กำหนด ๔.สรุปผลการ ดำเนินงาน	๑. ลดความเสียหาย ๒. เพิ่มความมั่นใจใน การดำเนินการ ๓. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ลดความไม่แน่นอน และความกังวล ๕. เพิ่มโอกาสในการ ประสบความสำเร็จ ๖. เตรียมพร้อมรับความ เสี่ยงในอนาคต	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการ ปรากฏว่าความเสี่ยง มีการลดลงจากอยู่ใน ระดับปานกลางคง เหลืออยู่ในระดับต่ำ		✓		๑. การประเมิน และปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติ ๒. การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะ ๓. การวางแผน ตอบสนองต่อความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ๔. การสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ
๒-๕-O,C	โครงการอบรม นักเรียน นักศึกษา ใน การป้องกันและแก้ไข ปัญหาสารเสพติด และลดอุบัติเหตุทาง ถนนในสถานศึกษา	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่ เป็นไปตามที่กำหนดไว้	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.วางแผน และ กำหนดเวลาให้ชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามแผนที่วาง ไว้ ๓.ควบคุม กำกับ ดำเนินงานตามที่กำหนด ๔.สรุปผลการ ดำเนินงาน	๑. ลดความเสียหาย ๒. เพิ่มความมั่นใจใน การดำเนินการ ๓. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ลดความไม่แน่นอน และความกังวล ๕. เพิ่มโอกาสในการ ประสบความสำเร็จ ๖. เตรียมพร้อมรับความ เสี่ยงในอนาคต	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการ ปรากฏว่าความเสี่ยง มีการลดลงจากอยู่ใน ระดับปานกลางคง เหลืออยู่ในระดับต่ำ		✓		๑. การประเมิน และปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติ ๒. การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะ ๓. การวางแผน ตอบสนองต่อความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ๔. การสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๖-O,C	โครงการอบรมและฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	ระยะเวลาและกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นที่แน่นอน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑.วางแผน และกำหนดเวลาให้ชัดเจน ๒.ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ๓.ควบคุม กำกับดำเนินงานตามที่กำหนด ๔.สรุปผลการดำเนินงาน	๑. ลดความเสียหาย ๒. เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการ ๓. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ลดความไม่แน่นอนและความกังวล ๕. เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ๖. เตรียมพร้อมรับความเสี่ยงในอนาคต	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินการปรากฏว่าความเสี่ยงมีการลดลงจากอยู่ในระดับปานกลางคงเหลืออยู่ในระดับต่ำ		✓		๑. การประเมินและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติ ๒. การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ ๓. การวางแผนตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ๔. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๒-๗-F,O	เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอำนาจเจริญ	๑. การเบิกจ่ายมีความล่าช้าอาจทำให้ไม่ตรงตามแผนการดำเนินงาน ๒. ระบบการเบิกจ่ายของกองทุนมีการปรับปรุงระบบใหม่รวมถึงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามประกาศ กำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาที่ชัดเจน	เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามประกาศ กำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑	๒	๓ (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินการปรากฏว่าความเสี่ยงมีการลดลงจากอยู่ในระดับปานกลางคงเหลืออยู่ในระดับต่ำ		✓		ทบทวนและกำหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามคำสั่งและมาตรฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๘-F,O	ค่าใช้จ่ายในการ บริหารโรงพยาบาล และหน่วยบริการ สาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ด้านเอกสารการเบิกจ่ายไม่ ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ และข้อกฎหมาย	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	สร้างความรู้ ความ เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติงานมากขึ้น	๑	๒	๓ (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการ ปรากฏว่าความเสี่ยง มีการลดลงจากอยู่ใน ระดับปานกลางคง เหลืออยู่ในระดับต่ำ	-	✓	-	๑.พัฒนาความรู้ ความเข้าใจด้าน การบริหาร งบประมาณแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๒.ทบทวน กฎระเบียบ ขั้นตอน การเบิกจ่าย และ ปรับปรุงให้มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๓-๒-๐,F	งานเงินอุดหนุน องค์กรประชาชนของ สภาวัฒนธรรมแต่ละ อำเภอในจังหวัด อำนาจเจริญ	๑. หลักฐานประกอบการ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. การรายงานผลการ ดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ล่าช้า	๔	๓	๑๔ (สูง)	๑. ประชุมชี้แจง/สอบ ทานเกี่ยวกับระเบียบให้ เงินอุดหนุนและการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนกับสภา วัฒนธรรมที่ได้รับเงิน อุดหนุน ๒. คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนิน โครงการฯ ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน แต่ละขั้นตอนอย่าง เคร่งครัดให้เป็นไปตาม ระเบียบ ๓. จัดทำคู่มือ/แบบเช็ค ลิสต์การเบิกจ่ายต่างๆ ให้กับผู้รับเงินอุดหนุน เพื่อตรวจสอบเอกสาร ให้ครบถ้วน	ได้ดำเนินการตามแนว ทางการจัดการความเสี่ยง โดยจัดประชุมชี้แจงและ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ระเบียบการใช้จ่าย งบประมาณ พร้อมทั้ง มอบหมายคณะทำงาน ติดตามและประเมินผล การใช้เงินอุดหนุน ดำเนินการตรวจสอบติดตาม อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดของทาง ราชการ ทั้งนี้ ยัง จำเป็นต้องมีการเฝ้า ระวังและติดตามอย่าง ใกล้ชิด เพื่อให้การใช้จ่าย งบประมาณในปีถัดไป เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและโปร่งใส	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการ ปรากฏว่าความเสี่ยง มีการลดลงจากอยู่ใน ระดับสูงคงเหลืออยู่ ในระดับปานกลาง	ความเสี่ยงเดิมฯ ๑. หลักฐาน ประกอบการ เบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ ๒. การรายงาน ผลการ ดำเนินงาน และการใช้ จ่ายเงินล่าช้า	✓	-	๑. ประชุมชี้แจง/ สอบทานเกี่ยวกับ ระเบียบให้เงิน อุดหนุนและการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนกับ สภาวัฒนธรรมที่ ได้รับเงินอุดหนุน ๒. คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินโครงการฯ ตรวจสอบติดตาม การดำเนินงานแต่ละ ขั้นตอนอย่าง เคร่งครัดให้เป็นไป ตามระเบียบ ๓. จัดทำคู่มือ/แบบ เช็คลิสต์การ เบิกจ่ายต่างๆให้กับ ผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อ ตรวจสอบเอกสาร ให้ครบถ้วน

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕-๑-Q,M	โครงการการบริหาร จัดการของเสีย อันตรายจากชุมชนใน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑.เนื่องจาก อปท. ไม่ได้อยู่ใน การดูแลของ อบจ. จึงทำให้เกิด การรวบรวมข้อมูลขยะอันตราย ล่าช้า ๒. ในวันที่มีการกำจัดขยะ อันตราย จำนวนบุคคลากร ควบคุมงานมีจำนวนน้อยกว่า จำนวนบุคคลากรที่เข้าร่วมงาน ๓. อุปกรณ์สำหรับกรวัด น้ำหนักขยะอันตรายไม่ได้ มาตรฐาน	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	๑.ทำหนังสือแจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประสานงานกับทาง อปท. รวบรวมข้อมูล ขยะอันตรายตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ ๒. ให้ อปท. ที่นำขยะ อันตรายมากำจัด ซึ่ง น้ำหนักขยะมาตั้งแต่ต้น เพื่อลดปัญหาความ ล่าช้าในการรวบรวม ขยะและได้น้ำหนัก ที่ถูกต้อง	๑. มีการประสานงานไป ยังสำนักงานส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยประสานงาน ระหว่างอปท. เพื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ อปท. และส่วนราชการจังหวัด อำนาจเจริญ ได้รวบรวม ขยะอันตราย ๒. ให้อปท.และส่วน ราชการทุกแห่ง ซึ่ง น้ำหนักขยะ และแจ้ง มายังสำนักงานส่งเสริม การปกครอง เพื่อลด ปัญหาความล่าช้าในการ รวบรวมขยะและได้น้ำ หนักที่ถูกต้อง	๑	๒	๓ (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการ ปรากฏว่าความเสี่ยง มีการลดลงจากอยู่ใน ระดับปานกลางคง เหลืออยู่ในระดับต่ำ	อปท มีการนำ ขยะอันตรายมา กำจัดใน ปริมาณที่ มากกว่าการ สำรวจ	✓	-	๑. การ ประชาสัมพันธ์หรือ แจ้งข่าวสารเรื่อง การนำของเสีย อันตรายจากชุมชน มากำจัดทิ้งควรจะ ทั่วถึงทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและมีการ ตรวจทานให้ทราบว่า มีหน่วยงานใด ตก หล่นหรือไม่ ๒. จัดหาอุปกรณ์ สำหรับการวัด น้ำหนักที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อ ชั่งน้ำหนักใน ปริมาณมาก ๓. ตรวจเช็ค ปริมาณขยะ อปท. และหน่วยงาน ราชการ ตามบัญชี สำรวจ เพื่อป้องกัน ปัญหาขยะเกิน ปริมาณที่ได้สำรวจ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๑-O,C	การให้บริการข้อมูล ข่าวสารของราชการ แก่ประชาชน	๑. การปกปิดข้อมูลข่าวสารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๓.การดำเนินการล่าช้าเกินสมควร	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรูความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ตามสายบังคับบัญชา ๓. เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ. อำนาจเจริญ ๔.ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๑. เจ้าหน้าที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. มีมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ตามสายบังคับบัญชา ๓. เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.อำนาจเจริญ ๔.ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ความเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินการปรากฏว่าความเสี่ยงคงเดิมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๒-O,C	การจัดให้มีการ เลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดและนายก องค์การบริหารส่วน จังหวัด	๑. ขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด ๒. การตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด ๓. การประกาศผลการสมัครรับ เลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด	๓	๕	๒๑ (สูง)	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ลดการใช้ดุลพินิจ ส่วนบุคคล โดยการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ๔. ดำเนินการทางวินัย กับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ ความผิด	๑. เจ้าหน้าที่เข้าอบรมมี ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. มีถ่วงดุลการใช้ ดุลพินิจส่วนบุคคล โดย คณะกรรมการ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ๔. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำ ความผิด	๒	๓	๘ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ใน ระดับสูงคงเหลืออยู่ ในระดับปานกลาง	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๓-๐	การตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และการ สอบสวนวินัย	๑. การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง โดยจงใจ ๒. การไม่วินิจฉัยข้อเท็จจริง ตามข้อกฎหมายที่กำหนด ๓. การจงใจรวบรวม พยานหลักฐานไม่ครบถ้วน ๔. การวินิจฉัยที่เกิดข้อผิดพลาด ๕. ไม่ให้อีกาสคู่กรณีได้รับ ทราบข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐาน	๔	๕	๒๔ (สูงมาก)	๑. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจใน การสอบสวนและ ดำเนินการทางวินัย ๒. ลดการใช้ดุลพินิจ ส่วนบุคคล โดยการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ๓. กำหนดมาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ตามสายบังคับบัญชา ๔. ดำเนินการทางวินัย กับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ ความผิด	๑. เจ้าหน้าที่เข้าอบรมมี ความรู้ความเข้าใจใน การสอบสวนและ ดำเนินการทางวินัย ๒. มีการถ่วงดุลการใช้ ดุลพินิจส่วนบุคคล โดย คณะกรรมการ ๓. มีมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ตามสายบังคับ บัญชา ๔. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำ ความผิด	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการ ปรากฏว่าความเสี่ยง มีการลดลงจากอยู่ใน ระดับสูงเหลืออยู่ใน ระดับปานกลาง	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๔-S,C	การควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	๑. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ๒. การนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๓. ไม่ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน ๔. ภายในอาคารประกอบไปด้วยหลายส่วนราชการทำให้ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	๑. จัดให้มีการประชุมร่วมกันกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ๒. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน	๑. ทุกส่วนราชการกำหนดมาตรการที่เหมาะสม ๒. มีมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	ความเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินการปรากฏว่าความเสี่ยงคงเดิมในระดับปานกลางซึ่งอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	✓	-	-
๖-๕-O	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑ (ต่ำ)	กำชับพนักงานขับรถ/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง/ตรวจสอบเอกสาร ให้เป็นไปตามขั้นตอน หนังสือสั่งการ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีประสิทธิภาพ/ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอน ตามหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินงานปรากฏว่าความเสี่ยงมีอยู่ในระดับต่ำหรือหมดไป	-	✓	-	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ความรู้/ติดตามประเมินผลสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๖-๐	การลงทะเบียนข้อมูล ในระบบ e-LAAS	การลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS มีความคลาดเคลื่อน	๑	๑	๑ (ต่ำ)	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ก่อนทำการบันทึกใน ระบบ e-LAAS ๒. ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อ เพิ่มพูนความรู้และ ทักษะ	การลงทะเบียนข้อมูลใน ระบบ e-LAAS มี ความถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่ เกี่ยวข้อง	๑	๑	๑ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีอยู่ใน ระดับต่ำหรือหมดไป	-	✓	-	ส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมให้ความรู้/ ติดตามประเมินผล สม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๗-F,C,O	ด้านการปฏิบัติงาน ระบบ KTB Corporate Online	๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน ระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ ขั้นตอน ๒. แก่ไขข้อมูลที่พิมพ์จากระบบ KTB Corporate Online โดย เปลี่ยนแปลงรายการที่พิมพ์ ผิดพลาด Statement ของ ธนาคาร ทำให้ไม่เห็นรายการ เบิกเงินผิดพลาด ๓. มอบหมายบุคคลแบบไม่เป็น ทางการในการเข้าถึงข้อมูลและ รหัสส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการ เข้าใช้งานในระบบ จึงทำให้ สามารถดำเนินการอนุมัติ รายการต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ การกระทำทุจริตได้ ๔. การไม่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติ หน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online อย่างใกล้ชิดทำให้เกิด การโอนเงินผิดพลาด หรือไม่ ถูกต้อง	๒	๕	๒๐ (สูง)	กำกับดูแลผู้ปฏิบัติ หน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online อย่างใกล้ชิดทำให้เกิด การโอนเงินผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง ลด น้อยลง	๑. ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมี ความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. การบริหารการรับ- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บ รักษาเงิน เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ใน ระดับสูงคงเหลืออยู่ ในระดับปานกลาง	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๘-F,C,O	ด้านการบันทึกบัญชี ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e-laas)	๑. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชียังขาดความ เข้าใจ และความชำนาญในการ จัดทำบัญชีรูปแบบใหม่ จึงทำ ให้ระบบการบันทึกบัญชีใน หลายด้านยังไม่ถูกต้อง และ เป็นปัจจุบัน ๒. ขาดความแม่นยำในการ วิเคราะห์บัญชีตามผังบัญชี มาตรฐานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-laas)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ เทคนิคในการ ปฏิบัติงานต่างๆ ใน การดำเนินการจัดทำ บัญชีรูปแบบใหม่ และ New e-laas ใหม่	- การบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e-laas) เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงคงเดิมใน ระดับปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๙-F,C,O	การดำเนินงานด้าน จัดเก็บรายได้	๑.ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์การประเมินภาษี และยังไม่ให้ความร่วมมือในการ ชำระภาษีเท่าที่ควร ๒. ข้อมูลผู้ประกอบการยังไม่ เป็นปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ๓. บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถที่จะดำเนินการ พัฒนาจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	๑. เข้าอบรมและเพิ่ม ทักษะด้านการจัดเก็บ รายได้ ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมให้ ผู้ประกอบการ	- การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เพิ่มขึ้น	๓	๒	๖ (ปาน กลาง)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงคงเดิมใน ระดับปานกลาง ซึ่งอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๑๐-๐,C	โครงการ จัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะ เทท้าย	การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก มีปัญหาใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ สามารถจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ คัน ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	๕	๔	๒๓ (สูงมาก)	๑.จัดอบรมให้ความรู้ หรือให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ อบรม เกี่ยวกับการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ ๒.ทำหนังสือสอบถาม รายละเอียด คุณลักษณะไปยัง หน่วยงานที่มีความรู้ เฉพาะด้านเกี่ยวกับ ครุภัณฑ์ยานพาหนะใน ส่วนของเครื่องยนต์ และคุณลักษณะเฉพาะ ด้านที่ต้องกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ ๓.คณะกรรมการ พิจารณาผลกำหนด เกณฑ์การพิจารณาให้ รัดกุม ชัดเจน โดยควร กำหนดทั้งเกณฑ์	ได้ดำเนินการตาม ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง แต่ เนื่องจากมีการแก้ไข รายละเอียดของโครงการ และต้องใช้ความรัดกุม ในการพิจารณา จึงทำให้ เกิดความล่าช้า ส่งผลให้ การเบิกจ่ายไม่ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด และ ดำเนินการ กันเงินไว้ข้ามปีสามารถ ควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ใน ระดับสูงมากคง เหลืออยู่ในระดับต่ำ	-	✓	-	ทำแผนการใช้ จ่ายเงินในไตรมาส แรก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						คุณภาพ และเกณฑ์ ราคา ประกอบการ พิจารณาผู้ชนะการ เสนอราคา ๔.ควรตั้ง คณะกรรมการที่มีองค์ ความรู้เฉพาะด้าน เกี่ยวกับยานพาหนะที่ จัดซื้อ เพื่อดำเนิน งาน ในการเป็น คณะกรรมการแต่ละชุด หากไม่มีบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ควรไปขอความร่วมมือ จากหน่วยงานอื่นให้มา ปฏิบัติหน้าที่ร่วม หรือ มาเป็นที่ปรึกษาในการ ปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการทุกชุด									

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๑๑-๐	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	๑. การจัดทำแผนพัฒนาไม่ ถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒. การบันทึกระบบสารสนเทศ ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	พัฒนาบุคลากรให้ ทักษะ เช่น ฝึกอบรม และการศึกษาคู่มือ เป็นต้น	มีการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ ถูกต้อง ครอบคลุม เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลางคงเหลืออยู่ ในระดับต่ำ	-	✓	-	-
๖-๑๒-๐	จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	๑.การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ไม่ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒.การเสนอขอตั้งงบประมาณ ของสำนัก/กอง ไม่เป็นตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหนังสือ สั่งการ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑.จัดทำรอบ ระยะเวลาในการจัดทำ งบประมาณแจ้งทุกกอง ในสังกัด ๒.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน ๓. ประชุมซักซ้อมแนว ทางการจัดทำ งบประมาณฯ กับ คณะทำงาน	มีการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ตรงตาม กำหนด ถูกต้องตาม ระเบียบ	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลางคงเหลืออยู่ ในระดับต่ำ	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๑๓-๐	การติดตามและ ประเมินผลแผนงาน และโครงการของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ยังมีการใช้ประโยชน์จากการ ติดตามประเมินผลน้อย	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑. ส่งเสริมความเข้าใจ ให้เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการ ติดตามประเมินผล โครงการ ๒. จัดการอบรม สัมมนาเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการ ติดตามประเมินผลแก่ บุคลากร	บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ มี ความเข้าใจ ในการ ติดตามประเมินผล โครงการ และสามารถ นำผลการติดตามไปใช้ ปรับปรุงในการจัดทำ แผนงานโครงการต่อไป ได้มากขึ้น	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลางคงเหลืออยู่ ในระดับต่ำ	-	✓	-	-
๖-๑๔-๐	งานประชาสัมพันธ์	๑. การสื่อสารที่ผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหายและ ภาพลักษณ์ขององค์กร ๒. การนำเข้าข้อมูลที่ไม่ ครบถ้วน ทำให้เกิดความไม่ สมบูรณ์ของข้อมูล	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน กลั่นกรองข้อมูล ตามลำดับขั้นก่อนการ เผยแพร่ ๒. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการนำเข้า ข้อมูล ๓. สร้างความรู้ ความ เข้าใจให้บุคลากรให้มี ทักษะในการเรียนรู้ใน สื่อสารสนเทศและ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน	มีการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อ องค์กร	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลางคงเหลืออยู่ ในระดับต่ำ	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๑๕- F,C,O	การคืนหลักประกัน สัญญาที่พันธาระ ผูกพัน	๑ การคืนหลักประกันสัญญา ให้กับคู่สัญญาที่พันธาระผูกพัน ในสัญญาเกิดความล่าช้า ไม่ เป็นไปตามระเบียบกำหนด ๒ การตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา และการแจ้งให้คู่สัญญา แก้ไขความชำรุดบกพร่องเกิด ความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนด	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑. ตรวจสอบ ระยะเวลาพันธาระ ผูกพันตามสัญญา ๒. แจ้งหน่วยงานที่เป็น เจ้าของโครงการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืน หลักประกันสัญญา ๓.เจ้าหน้าที่ ประสานงานเพื่อขอ รายงานผลการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องอย่างสม่ำเสมอ	คืนหลักประกันสัญญา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลางคงเหลืออยู่ ในระดับต่ำ	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๑๖-O,M	โครงการส่งเสริม ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน	๑ บุคลากรให้ความสนใจน้อย ๒. บุคลากรยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการป้องกันและ รูปแบบของการทุจริตต่อ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ การ ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การ เรียกรับผลประโยชน์ และ ผลประโยชน์ทับซ้อน และ กรณีศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ ป.ป.ช. ชี้มูล ความผิด	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	มีการประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมตาม โครงการอย่างทั่วถึง และเข้าถึงบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรการฝึกอบรม	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลางคงเหลืออยู่ ในระดับต่ำ	-	✓	-	-
๖-๑๗-O,M	การบันทึกฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	ตรวจสอบพบข้อมูลบุคลากร ในอดีตมีความผิดพลาด/ไม่ ครบถ้วน ส่งผลกระทบต่อ นำข้อมูลไปใช้ในปัจจุบัน	๒	๓	๘ (ปาน กลาง)	ให้มีการตรวจสอบฐาน ข้อมูลบุคลากรให้เป็น ปัจจุบันให้มากที่สุด	มีฐานข้อมูลบุคลากร และระบบสารสนเทศ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลางคงเหลืออยู่ ในระดับต่ำ	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทางมาตรฐาน การจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๖-๑๘-O,M	การดำเนินการเสนอ ขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับบุคลากรใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	บุคลากรในสังกัดยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบและ หลักเกณฑ์ รวมถึงสิทธิ คุณสมบัติ และการขาด คุณสมบัติที่จะได้รับ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	๒	๓	๘ (ปาน กลาง)	๑. หนังสือแจ้ง หน่วยงานในสังกัดถึง ระเบียบและหลักเกณฑ์ ในการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๒. ประชาสัมพันธ์ถึง สิทธิคุณสมบัติ และ การขาดคุณสมบัติที่จะ ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	บุคลากรในสังกัดมี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบและหลักเกณฑ์ รวมถึงสิทธิ คุณสมบัติ และการขาดคุณสมบัติที่ จะได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลางคงเหลืออยู่ ในระดับต่ำ	-	✓	-	-
๖-๑๙-C,O,R	การดำเนินการ ตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ -ด้านการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน -ด้านการรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ -ด้านการตรวจสอบ พัสดุประจำปี - ด้านการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง	๑.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ๒.ขาดการศึกษากฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและ ขาดการศึกษาระเบียบของ หน่วยงานที่รับโอน รพ.สต , สอน.ในสังกัดของ อบจ. ๓.ประสบกรณีในการ ตรวจสอบในเรื่องที่ดำเนินการ ตรวจสอบยังไม่เพียงพอ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	๑. เตรียมระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องใน เรื่องที่ดำเนินการ ตรวจสอบให้ครบถ้วน ๒. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๓. เข้ารับการฝึกอบรม ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-Gp),e-LAAS	๑. มีการประชุมสรุปผล การตรวจสอบในเรื่องที่ ดำเนินการตรวจสอบ ๒. มีการติดตาม ประเมินผลจากผู้ ตรวจสอบภายใน ๓. มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการควบคุม ภายในในการดำเนินงาน	๒	๒	๔ (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลางคงเหลืออยู่ ในระดับต่ำ	-	✓	-	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความละเอียด รอบคอบในการ ดำเนินงาน ควร จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง มาตรฐานการ จัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			คะแนน โอกาส (๑)	คะแนน ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๓)=(๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
	- ด้านการคำนวณ ราคากลางงาน ก่อสร้าง - ด้านการเบิก จ่ายเงินประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ (โบนัส) - ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง														

ลายมือชื่อ.....

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดถือการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของ (COSO ERM ๒๐๑๗) และกรอบการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงานประจำปี ทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ๖๗/๔ /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. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๘๙๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย

๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	ประธานคณะกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	คณะกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	คณะกรรมการ
๔. เลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	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 ดอกพุทธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

คณะทำงาน

และผู้ช่วยเลขานุการฯ

๑๓. นายอรุณ ถามะพันธ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

๑๔. นางสาวมธุรส หนูทิพย์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ
เมืองค้ประกอบ ที่ตีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อพิจารณาและกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

๕. กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างสม่ำเสมอ

๖. สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้การเผยแพร่นโยบาย กฎหมาย คำสั่งและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗. แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

๘. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

[Handwritten signature]

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ