



ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

คำนำ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร COSO-Enterprise Risk Management-Framework (COSO-ERM) ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 มาตรา 79 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณในฐานะเลขานุการคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการประมวลผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรค ตลอดจนนำเสนอแนวทางหรือข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จะได้นำผลสรุปจากการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Exclusive Summary)

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุก ๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร COSO-Enterprise Risk Management-Framework (COSO-ERM) ที่เหมาะสม รวมทั้งกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4 มาตรา 79 ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค์กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกำหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มีกระบวนการให้บุคลากรของทุกส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อผลักดันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อระบุว่ากิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่มีเหตุการณ์ความเสี่ยงอะไรบ้างที่ได้เกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้แบ่ง ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ำ (low) ผลการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงพบว่า มีจำนวนความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน จำนวน 27 โครงการหรือกิจกรรม จำแนกเป็นความเสี่ยงจัดอยู่ในเกณฑ์ความรุนแรงในระดับสูงมาก จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ความรุนแรงในระดับสูง จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ความรุนแรงในระดับปานกลาง จำนวน 19 โครงการ/กิจกรรม และความรุนแรงในระดับต่ำ จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง พบว่า สามารถควบคุมลดความเสี่ยงจากในระดับความรุนแรงสูงมากให้อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยงจากระดับสูงเป็นระดับปานกลาง จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ลดความเสี่ยงของโครงการที่มีสถานะความเสี่ยงในระดับปานกลางมาเป็นระดับต่ำ จำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเดิม จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ระดับปานกลาง 2 โครงการ/กิจกรรม และระดับต่ำ 3 โครงการ/กิจกรรม

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
• หลักการและเหตุผล	1
• วัตถุประสงค์	1
• กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2
ส่วนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
• มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงองค์กร	4
• หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	4
• องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง	5
• กระบวนการการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน	6
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	
• กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ	7
• การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง	7
• แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง	7
• การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	8
• รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการทบทวน	8
ภาคผนวก	105

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 หมวดที่ 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นแผนที่ให้หน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง 6 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk)
6. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks)

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้มี แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุ จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อเป้าหมายของหน่วยงาน และให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและปัจจัยความจำเป็นต่าง ๆ ที่แตกต่างกันไป ทำให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกัน ความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ จึงได้กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ระบบงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สอดคล้องและรองรับตาม บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
- (2) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้ระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการลดหรือป้องกันความเสียหาย หรือความล้มเหลว จากกระบวนการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบที่เสียหายทั้งระดับบุคคลและองค์กรหรือทำให้ไม่บรรลุเป้าหมายของ องค์กรได้
- (3) เพื่อสร้างค่านิยม วัฒนธรรม ภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ
- (4) เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปตามหลัก บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

1.3 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการและกรอบแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ลำดับ	กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	สรุปสาระสำคัญ
1	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560	มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2	พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561	มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
3	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546	พ.ศ. 2546 มาตรา 6 กำหนดเป้าหมายของการบริหาร ราชการ ได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ และเกิดความ คืบหน้าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน ความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทัน ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
5	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
6	พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. 2540 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562	มาตราที่ 45 การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำ งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และกระทรวงมหาดไทย กำหนด

ลำดับ	กฎหมาย/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	สรุปสาระสำคัญ
๗	หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564	ให้หน่วยราชการของรัฐนำแนวทางและหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๘	หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม

บทที่ 2

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและลดความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั่วไประดับบุคคลและระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วย

2.1 มาตรฐานการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่สำคัญ 9 ข้อ

1. ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
2. ต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างน้อยประกอบด้วย การมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงการกำหนดวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยงของวัตถุประสงค์ ด้านต่างๆ ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. ต้องดำเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ
5. ทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ต้องดำเนินการอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย การระบุความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง
6. ต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
7. ต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
8. ต้องมีการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. สามารถพิจารณานำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

2.2 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีหลักเกณฑ์ สรุปได้ดังนี้

1. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานกระทรวงการคลัง
2. ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดและสามารถนำคู่มือหรือแนวทางอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้
3. ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ ซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายใน

4. ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ ดังนี้
 - (1) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (2) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (3) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - (4) พิจารณาบทวน
5. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์
6. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนการบริหาร จัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้
7. ให้ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผล เป็นรายครึ่งหรือ ใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้ รายงานทันที
8. ให้จัดทำรายงานเสนอเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ต่อ หน.หน่วยงาน ของรัฐ และผู้กำกับดูแล)
9. สามารถกำหนดนโยบาย วิธีการ และระยะเวลาการรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง
10. กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยงานของรัฐ จัดส่งรายงานและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือ ข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวดำเนินการ ตามรูปแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด
11. กรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
12. หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ดำเนินการต่อไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชี ถัดไป

2.3 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง

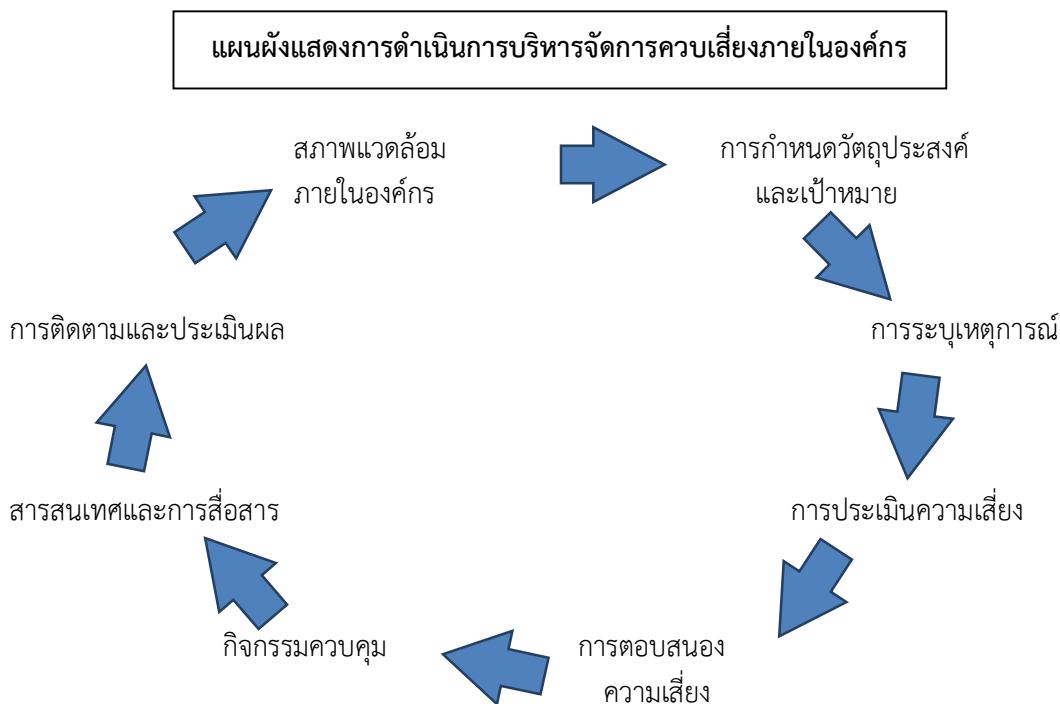
การบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ทั้งนี้อค์ประกอบ เหล่านี้เกิดจากการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติงาน และฝ่ายสนับสนุนครอบคลุมทุกหน่วยงานใน องค์กร ผสมผสานเข้ากับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ โดยมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับจากระดับองค์กรสู่ระดับ ฝ่ายดำเนินกิจกรรมและเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร องค์ประกอบการบริหาร ความเสี่ยง ได้แก่

- 1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร พื้นฐานที่สำคัญของกรอบ การบริหารความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยง
- 2) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective Setting) การกำหนด วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
- 3) การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) การบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้
- 4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) พิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสเกิดความเสี่ยง
- 5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) กำหนดการจัดการความเสี่ยง
- 6) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) พิจารณาถึงการควบคุมเพิ่มเติม รวมทั้งความสัมพันธ์ของ ต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น ผู้บริหารควรนำวิธีการจัดการความเสี่ยงไป ปฏิบัติและติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการดำเนินการตามวิธีการที่กำหนดไว้ กิจกรรมการควบคุม คือ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจ ว่าได้มีการจัดการความเสี่ยง

7) การสื่อสารและระบบสารสนเทศ (Information and communication)

เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่มีความตระหนักและ เข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

8) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) ติดตามและรายงานผลของกระบวนการและระบบบริหารความเสี่ยง



2.4. กระบวนการการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีหลักในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1) การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์, ด้านการดำเนินงาน, ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร

2) การประเมินความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง (มีหลักเกณฑ์ กำหนดโอกาสและผลกระทบที่ชัดเจน)

3) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และดำเนินการตามแผน (กำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง/กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง 8 วิธี ได้แก่ ปฏิเสธความเสี่ยง, ลดโอกาสของความเสี่ยง, ลดผลกระทบของความเสี่ยง, โอนความเสี่ยง, ยอมรับความเสี่ยง, ใช้มาตรการเฝ้าระวัง, ทำแผนฉุกเฉิน, ส่งเสริมเชิงบวก)

4) ติดตามประเมินผล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (การดำเนินงาน ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ) และรายงานปีละ 1 ครั้ง

5) ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบถัดไป

บทที่ 3

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 หมวดที่ 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ จึงมีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2567 ตามกระบวนการ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

3.1 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

การบริหารจัดการความเสี่ยง สำนัก/กอง จะต้องดำเนินการพิจารณาโครงการ งานหรือกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ หรือตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ต่อบุคคลหรือองค์กร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายให้แก่องค์กรตามแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฯ (แบบ บส. 1) หน้าที่ 9 - 26

3.2 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. 2) หน้าที่ 27 - 45

3.3 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร และเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น เพื่อนำสู่การบรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ อย่างเป็นรูปธรรม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. 3) หน้าที่ 46 - 74

3.4 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องประเมินผล และการติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม ว่าวิธีการตอบสนองความเสี่ยง มีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. 4) หน้า 75 – 89

3.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการทบทวน

หลังจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประเมิน วิเคราะห์จัดลำดับความเสี่ยง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจสอบ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญมีการรายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. 5) หน้า 90 – 104

สรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	จำนวนโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามระดับความเสี่ยง				รวม
	สูงมาก	สูง	ปานกลาง	ต่ำ	
ก่อนดำเนินงาน	3	2	19	3	27
หลังดำเนินงาน	-	-	7	20	27

ผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่า หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ สามารถควบคุมลดความเสี่ยง และป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของหน่วยงาน จากเดิมก่อนดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง 27 โครงการ มีโครงการที่ยังมีความเสี่ยงสูงและสูงมาก จำนวน 5 โครงการ ระดับปานกลาง 19 โครงการ หลังดำเนินการสามารถจัดการให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ กล่าวคืออยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 7 โครงการ ระดับต่ำ จำนวน 20 โครงการ

แบบ บส. 1

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
1-1-S,O,C	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวยความสะดวก ทางการคมนาคม ให้กับประชาชน	60,063,000	เพื่อปรับปรุงการคมนาคมทาง บกให้มีความสะดวกรวดเร็วใน การสัญจร ประชาชนและผู้ใช้ เส้นทางในการสัญจร ได้รับ ความสะดวก, ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ถนนไร้ฝุ่น ละอองปราศจากมลพิษ	ซ่อมแซมถนนลาดยาง /ถนนคอนกรีต แล้วเสร็จตามรูปแบบ รายการและสัญญาการ ก่อสร้างเส้นทางภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ สะดวกสบายในการ สัญจร
2-1- O,M,C	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมือง น่าอยู่	อำนวยความสะดวกหน้า โรงเรียน	9,989,200	เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้า โรงเรียนมีความสะดวก ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจาก การจราจรให้กับนักเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนด วัสดุที่ใช้ได้ มาตรฐาน	การจราจรหน้า โรงเรียนมีความสะดวก และปลอดภัย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
2-2-C,O,M	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้เป็นเมืองน่าอยู่	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	2,397,000	1.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการสัญจรในเวลากลางคืน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนมีไฟฟ้าส่อง สว่างได้ใช้งาน 3.ประชาชนมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	1.ร้อยละ 100 ดำเนินการ แล้วเสร็จตามกำหนด 2.วัสดุที่ใช้ได้มาตรฐาน ตามแบบ อบจ.กำหนด	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัย
2-3-S,M	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่า อยู่	โครงการอบรมและ ฝึกซ้อมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)	50,000	- เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความ เข้าใจ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาจากสาธารณภัย - เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ใน การป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ อบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันสาธารณภัย จากอัคคีภัย และสามารถ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเมื่อ เกิดสาธารณภัย	จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรมที่ความพึง พอใจจากการเข้า ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
2-4-0	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้เป็นเมืองน่าอยู่	เงินสมทบสำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) เข้า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ	2,400,000	1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความ จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพได้รับการดูแล และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี	กองทุนฟื้นฟูฯ มีการ บริหารจัดการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ	จำนวน 1 กองทุน
2-5-0	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่า อยู่	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	98,500,000	เพื่ออุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการด้าน สาธารณสุขของ สอน. และ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัด	ดำเนินการใช้จ่ายเงิน อุดหนุนงบประมาณสำหรับ สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุขของ สอน. และ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ภารกิจฯ ให้แก่องค์การ บริหารส่วนจังหวัด เป็นไป ตามระเบียบฯ	สอน.และรพ.สต.ใน จังหวัดอำนาจเจริญที่ ได้รับการถ่ายโอน ภารกิจฯ จำนวน 71 แห่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
3-1-0	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬา	500,000	1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีการออก กำลังกายและเล่นกีฬา 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ทางการกีฬา 3. เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อ ความเป็นเลิศ และการ พัฒนาเพื่อยกระดับการกีฬา 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และนันทนาการ และส่งเสริม เศรษฐกิจของท้องถิ่น 5. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านใน ท้องถิ่น	เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ในระดับ ชุมชน/อำเภอ/จังหวัด ได้ เข้าร่วมกิจกรรมและมี ความพึงพอใจร้อยละ 80	จัดกิจกรรมการส่งเสริม กีฬาและการแข่งขัน กีฬาประเภทต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
5-1-O,M	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	โครงการการบริหาร จัดการของเสียอันตราย จากชุมชนในจังหวัด อำนาจเจริญ	200,000	เพื่อให้ขยะอันตรายที่คัดแยก ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีลด การปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ จากต้นทางส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการคัดแยกขยะ อันตราย	มีการกำจัดขยะอันตราย อย่างถูกวิธี ร้อยละ 100 ของขยะอันตรายที่ รวบรวมไว้	ประชาชนมีการคัดแยก ขยะอันตรายออกจาก ขยะชนิดอื่นๆ
6-1-S,M	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	การควบคุมการใช้ไฟฟ้า ภายในอาคาร ตลเมธา สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	-	การใช้ทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ	1. ควบคุมหรือลดการใช้ ไฟฟ้าภายในอาคาร เท่าที่จำเป็น และประหยัด 2. ลดการใช้ไฟฟ้าภายใน อาคารเท่าที่จำเป็นและ ประหยัด	ควบคุมหรือลดการใช้ ไฟฟ้าภายในอาคาร เท่าที่จำเป็น และ ประหยัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
6-2-O,C	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	การให้บริการข้อมูล ข่าวสารของราชการแก่ ประชาชน	-	เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของราชการตามสิทธิได้รู้ของ ประชาชน	การให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชน ถูกต้องครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด โดยไม่มี ข้อร้องเรียนจากประชาชน ผู้ใช้สิทธิ	การให้บริการข้อมูล ข่าวสารของราชการ ตามสิทธิได้รู้ของ ประชาชนให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ
6-3-O,C	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	การบริหารโครงการตาม ข้อบัญญัติ	-	เพื่อให้บริหารโครงการเป็นไป ตามระยะเวลา ที่กำหนด	การดำเนินงานเป็นไปตาม ระเบียบ และระยะเวลาที่ กำหนด	การบริหารโครงการ ตามข้อบัญญัติเป็นไป ตามระยะเวลาที่ กำหนด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
6-4-C	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร กิจการ บ้านเมืองที่ดี	การนำเครื่องจักรกลและ ยานพาหนะออก ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด อำนาจเจริญ	6,000,000	1.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนในด้านโครงสร้าง พื้นฐาน 2.เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามแผนการ ดำเนินงานของกองช่าง 3.เพื่อสนับสนุนเครื่องจักรกล สำหรับอปท. ที่มีงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดหา เครื่องจักรกล/ตามที่ร้องขอ	1.สามารถปฏิบัติงานได้ สำเร็จตามเป้าหมายและ ระยะเวลาที่กำหนด 2.เครื่องจักรกลมีความ พร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ประสิทธิภาพ 3.ประชาชนในพื้นที่ เครื่องจักรกลออก ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ต่อผลงานมากกว่า ร้อยละ 85	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเครื่องจักรกลออก ปฏิบัติงานบรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการและเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย มีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
6-5-F,C,O	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online		1. เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และ มีความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้การบริหารการรับ- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การ บันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	1. มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และ มีความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 2. การบริหารการรับ - จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บ รักษาเงิน เป็นปัจจุบัน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	1. ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และ มีความโปร่งใส เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 2. การบริหารการรับ- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงิน เป็น ปัจจุบันเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
6-6-F,C,O	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร กิจการบ้านเมือง ที่ดี	ด้านการบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-laas)		1. เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และ มีความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้การบริหารการ บันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นปัจจุบัน และถูกตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	1. มีการปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และ มีความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง 2. การบริหารการบันทึก บัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นปัจจุบัน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	- การบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-laas) เป็น ปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
6-7-F,C,O	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	ด้านการดำเนินงานด้าน จัดเก็บรายได้		1. เพื่อให้ผู้ประกอบการมี ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ของ อบจ. 2. เพื่อให้ข้อมูลผู้ประกอบการ มีความเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อให้บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษี มีความรู้ความเข้าใจใน กระบวนการจัดเก็บรายได้ มากยิ่งขึ้น	จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมของ อบจ.ได้ ครบถ้วน	- การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เพิ่มขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
6-8-F,C,O	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร กิจการบ้านเมือง ที่ดี	การคืนหลักประกัน สัญญาที่พันธาระ ผูกพัน	-	1. เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาที่พันธาระผูกพันแล้วให้กับคู่สัญญาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 2. เพื่อให้ไม่มียอดหลักประกันสัญญาค้างในบัญชีเงินรับฝากงบการเงินขององค์กร 3. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เอกสารหลักฐานเรียบร้อย ถูกต้อง ทันเวลา 4. เพื่อให้การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปอย่างรวดเร็วและแจ้งคู่สัญญาเข้าทำการแก้ไขความชำรุดบกพร่องทันตามกำหนดเวลา	1. การคืนหลักประกันสัญญาที่พันธาระผูกพันแล้วสามารถคืนให้กับคู่สัญญาภายในกำหนดระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของโครงการและแจ้งให้คู่สัญญาดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่องสามารถดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการที่อยู่ ในข่ายที่ต้องตรวจสอบก่อนคืนหลักประกันสัญญา	1. จำนวนหลักประกันสัญญาที่จะพันธาระผูกพันในปีงบประมาณ 2567 ทุกสัญญารวมทั้งสิ้น 169 สัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
6-9-F,C,O	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร กิจการบ้านเมือง ที่ดี	การลงทะเบียนควบคุม ทรัพย์สินองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	-	เพื่อให้การบริหารทรัพย์สินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ	การจัดทำทะเบียนคุม ครุภัณฑ์หลังจากมีการ จัดซื้อจัดจ้างพร้อมตรวจ รับเรียบร้อยแล้วต้องทำ การออกเลขครุภัณฑ์ให้ หน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 7 วันทำการ ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบ ร้อยละ 80	โครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567
6-10-O	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร กิจการบ้านเมือง ที่ดี	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	-	เพื่อควบคุม กำกับดูแล ให้ใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ในกิจการอันเป็น ส่วนรวมของ อบจ.อำนาจเจริญ หรือเป็นประโยชน์ของทางราชการ และป้องกันการนำไปใช้ในลักษณะ ส่วนตัว หรือไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์หรือนำไปใช้ในการ กระทำผิดกฎหมาย	มีเอกสารการขออนุญาต การใช้ ร ย น ต์ ส่วนกลาง ถูกต้องตาม ขั้นตอน หนังสือสั่งการ และ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางตามภารกิจ มีการขออนุญาต การ ขอใช้ถูกต้องตาม ขั้นตอน หนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมาย กำหนดและภารกิจ บรรลุเป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
6-11-O	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การลงทะเบียนข้อมูล ในระบบ e-LAAS	-	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ ผิดพลาดในการลงทะเบียน ข้อมูลในระบบ e-LAAS	การลงทะเบียนข้อมูล ในระบบ e-LAAS มีความถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	1.ทุกครั้งของการ ลงทะเบียน ข้อมูลในระบบ e-LAAS มีเอกสารประกอบการ ลงทะเบียนครบถ้วนและ ถูกต้อง 2.ดำเนินการสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์เป็นไป ตามระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
6-12-O	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	-	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ ผิดพลาดในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	การประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อยมีความ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภา	1.ทุกครั้งของการประชุม สภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญยุติ ความถูกต้องและ สมบูรณ์ของเอกสาร ประกอบการประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
			-		ท้องถิ่นและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2.ดำเนินการสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์และ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมและ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
6-13-C,O,R	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร กิจการบ้านเมือง ที่ดี	การดำเนินการ ตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบ -ตรวจสอบเงินประกัน สัญญา -ตรวจสอบเงินอุดหนุน -ตรวจสอบยืมเงิน งบประมาณ	-	1. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบ เป็นไปตามระเบียบ ที่กำหนด เอกสารถูกต้อง ตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ 2. เพื่อคัดกรองลดความ ผิดพลาดในเรื่องของการ ปฏิบัติงาน	1. การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ครบถ้วนตามจำนวนเรื่อง ที่กำหนดในแผน 2. ข้อทักท้วง หรือข้อที่ ตรวจพบ คำนแนะนำชี้แนะ	เอกสารหลักฐานการ ตรวจสอบถูกต้อง ตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
		-ตรวจสอบจำหน่าย พัสดุประจำปี -ตรวจสอบการควบคุม ภายใน -ตรวจสอบค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	-			
6-14-0	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	50,000	1. เพื่อให้การบริการกิจการของ อบจ.อจ. เป็นไปเพื่อประโยชน์ ของประชาชนโดยมีแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือช่วยผลักดันและ สนับสนุน 2. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น กรอบในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ ถูกต้อง ครอบคลุมเป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่ง การ	จัด ทำ แ ม น พั ฒ น า องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ ถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

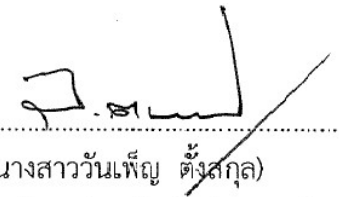
(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
6-15-O	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	-	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี ประสิทธิภาพและเป็นระบบ	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ตรงตาม กำหนด ถูกต้องตาม ระเบียบ	มีข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ได้ อย่างถูกต้องตาม ระเบียบ และประกาศใช้ ตรงตามกฎหมายกำหนด
6-16-O	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	การติดตามและ ประเมินผลแผนงาน และโครงการของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	96,100	เพื่อให้การดำเนินงานตาม แผนงาน โครงการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เกิดประโยชน์สูงสุดกับ ประชาชนและคุ้มค่ากับเงิน งบประมาณ	บุคลากร อบจ.อจ.ทุกกอง มีความเข้าใจ ในการ ติดตามประเมินผล โครงการ และสามารถนำ ผลไปใช้ปรับปรุงในการ จัดทำแผนงานโครงการ ต่อไป	บุคลากร อบจ.อจ.ทุก กอง มีความเข้าใจ เห็น ถึงประโยชน์และ ความสำคัญของการ ติดตามประเมินผล โครงการและนำไปใช้ใน การพัฒนาการ ดำเนินงานตามแผนงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
6-17-O	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	งานประชาสัมพันธ์		เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ หน่วยงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงานและ บุคคลภายนอก สามารถผลิต ข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่มีความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อ องค์กร	บุคลากร อบจ.อจ. มีความเข้าใจ เห็นถึง ประโยชน์และ ความสำคัญของการ สื่อสารและ ประชาสัมพันธ์องค์กร สามารถลงข้อมูลที่ ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อ องค์กร
6-18-O,M	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการอบรมวินัย และการรักษาวินัยของ อบจ. อจ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	250,000	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัย และการรักษา วินัยให้แก่บุคลากรในสังกัด	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรการฝึกอบรม ร้อยละ 75	ผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการถ่ายโอนใน สังกัด จำนวน 183 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(5) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(6) งบประมาณ (บาท)	(7) วัตถุประสงค์	(8) ตัวชี้วัด	(9) เป้าหมาย
6-19-O,M	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	การคัดเลือกข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด ให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ	-	เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของ ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดในสังกัด	ข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ได้รับการ ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า ในสายอาชีพ ครบทุก ประเภทและระดับ ตำแหน่ง	ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ได้รับ การส่งเสริมให้ม ีความก้าวหน้าในสาย อาชีพ
6-20-O,M	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	การสรรหาพนักงาน จ้าง	-	เพื่อให้มีบุคลากรมาปฏิบัติ หน้าที่ตามภารกิจและอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วน จังหวัด	อบจ. มีบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานตามกรอบ อัตรากำลัง ทดแทนอัตร ว่าง	อบจ. มีบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานครบตาม กรอบอัตรากำลังที่ว่าง

ลายมือชื่อ.....
(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แบบ บส. 2

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
1-1-S,O,C	ซ่อมแซม ถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก อำนวยความสะดวก ทางด้านการคมนาคม ให้กับประชาชน	เพื่อปรับปรุงการคมนาคม ทางบกให้มีความสะดวก รวดเร็วในการสัญจร ประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง ในการสัญจรไปมาได้รับ ความสะดวก, ปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน ถนนไร้ ฝุ่นละอองปราศจากมลพิษ	กองช่าง อบจ.อจ	๑.การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญา ๒.การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	S O C	3	3	9	ลดโอกาส และ ผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
2-1-O,M,C	อำนวยความสะดวก ปลอดภัยหน้า โรงเรียน	เพื่อให้การจราจรบริเวณ หน้าโรงเรียนมีความสะดวก ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ จากการจราจรให้กับ นักเรียน	กองช่าง อบจ.อจ	1.มีการสูญเสียทรัพย์สินและมี การบาดเจ็บถึงชีวิต 2.การอำนวยความสะดวกหน้า โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้	O M C	3	4	12	ลดโอกาส และ ผลกระทบ
2-2-C,O,M	ติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่าง	1.เพื่ออำนวยความสะดวก ในการเดินทางสัญจรไปมา ในเวลากลางคืน 2.เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนไฟฟ้าส่อง สว่างได้ใช้งาน 3.ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	กองช่าง อบจ.อจ.	1.การสัมผัสกับชิ้นส่วนที่ทำให้ เกิดไฟฟ้าช็อตและไหม้ได้ 2.สายไฟฟ้าหลุดหรือขาดลงพื้น ทำให้กระแสไฟฟ้ากระจายอยู่ใน บริเวณนั้น หากพื้นผิวบริเวณนั้น เปียกชื้น อันตรายต่อผู้สัญจรยิ่ง สูงตามไปด้วย	C O M	3	3	9	ลดโอกาส ของ ความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
2-3-S,M	โครงการอบรมและ ฝึกซ้อมการป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย (อัคคีภัย)	1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาจากสาธารณภัย 2.เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	สำนักปลัดฯ	1. กลุ่มเป้าหมายยังไม่เข้าใจ ในสาธารณภัย (อัคคีภัย) 2. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญ ต่อการอบรม 3. กลุ่มเป้าหมายยังไม่ สามารถ นำความรู้ที่ได้จาก การอบรมไปใช้ในชีวิตได้อย่าง แท้จริง	S M	3	3	9 ปานกลาง	การควบคุม
2-4-O	เงินสมทบ สำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) เข้ากองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ	1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด อำนาจเจริญ 2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำเป็นต้อง ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับ การดูแล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	กอง สาธารณสุข	1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ความชำนาญ ในการเบิกจ่าย 2. ระบบการเบิกจ่ายของ กองทุน มีการปรับปรุงระบบ ใหม่	O	3	3	9 (ปานกลาง)	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
2-5-๐	ค่าใช้จ่ายในการ บริหารโรงพยาบาล และหน่วยบริการ สาธารณสุขของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนงบประมาณสำหรับ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้านสาธารณสุขของ สอน. และ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ภารกิจฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัด	กอง สาธารณสุข	ด้านเอกสารการเบิกจ่าย	๐	3	3	9 (ปานกลาง)	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง
3-1-๐	โครงการส่งเสริม กีฬาและการ แข่งขันกีฬา	1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ ประชาชนได้มีการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะทางการ กีฬา 3. เพื่อการพัฒนากีฬาเพื่อความ เป็นเลิศ และการพัฒนาเพื่อ ยกระดับการกีฬา 4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ นันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจ ของท้องถิ่น	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ฝ่ายส่งเสริม การศึกษาฯ)	1.ด้านเอกสารการรับสมัคร คุณสมบัติของนักกีฬา - ผู้จัดการทีม/เจ้าหน้าที่ทีม/ นักกีฬา ไม่ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับเอกสาร คุณสมบัติ ของนักกีฬา การรับรองที่อยู่ ของนักกีฬา ไม่ตรงตาม ระเบียบการแข่งขันฯ ส่งผล ทำให้เกิดปัญหาและการ ประท้วง ต่อทีมที่ลงทำการ แข่งขัน	๐	3	3	9 (ปานกลาง)	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		5. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านใน ท้องถิ่น		2.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ ถึงขยะ) - ห้องน้ำและน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อ การใช้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันฯ และถึงขยะไม่เพียงพอ ต่อการทิ้งขยะ ทำให้ปริมาณขยะ บริเวณสนามการจัดการแข่งขันฯ เพิ่มมากขึ้น					
5-1-O,M	โครงการการบริหารจัดการ ของเสีย อันตรายจาก ชุมชนในจังหวัด อำนาจเจริญ	เพื่อให้ขยะอันตรายที่คัด แยกได้รับการกำจัดอย่างถูก วิธีลดการปนเปื้อนสู่ สิ่งแวดล้อมเพื่อรณรงค์ให้มี การคัดแยกขยะจากต้นทาง ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม	อบจ. กอง ช่าง	1.เนื่องจาก อปท. ไม่ได้อยู่ในการ ดูแลของ อบจ. จึงทำให้เกิดการ รวบรวมข้อมูลขยะอันตรายล่าช้า 2. ในวันที่มีการกำจัดขยะ อันตราย จำนวนบุคคลากร ควบคุมงานมีจำนวนน้อยกว่า จำนวนบุคคลากรที่เข้าร่วมงาน	O M	3	2	6	ใช้มาตรา- การเฝ้าระวัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		ร่วมของประชาชนในการคัด แยกขยะอันตราย		3. อุปกรณ์ในการวัดซึ่งน้ำหนัก ขยะอันตรายไม่ได้มาตรฐาน 4. สถานที่ในการรวบรวมขนส่ง ขยะอันตรายไม่เหมาะสม					
6-1-S,M	การควบคุมการ ใช้ไฟฟ้าภายใน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	การใช้ทรัพย์สิน เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ	1. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 2. การนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว 3. ไม่ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน 4. ภายในอาคารประกอบไปด้วย หลายส่วนราชการทำให้ ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	S M	3	3	9 ปานกลาง	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
6-2-O,C	การให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ แก่ประชาชน	เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของราชการตามสิทธิ ได้รู้ ของประชาชน	สำนักปลัดฯ	1. การปกปิดข้อมูลข่าวสาร โดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 3.การดำเนินล่าช้าเกินสมควร	O C	3	3	9 ปานกลาง	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง
6-3- O,C	การบริหาร โครงการตาม บัญญัติ	เพื่อให้บริหารโครงการ เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	สำนักปลัดฯ	ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กำหนด	O C	3	3	9 ปานกลาง	การลด/ ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
6-4-C	การนำ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัด อำนาจเจริญ	1.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนในด้านโครงสร้าง พื้นฐาน 2.เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานตามแผนการ ดำเนินงานของกองช่าง 3.เพื่อสนับสนุน เครื่องจักรกลสำหรับอปท. ที่มีงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการจัดหาเครื่องจักรกล/ ตามที่ร้องขอ	กองช่าง อบจ.อจ.	1. ความไม่พร้อมทางร่างกายของ เจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงาน/ ขณะปฏิบัติงาน เช่น ดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีโรคประจำตัว 2. ขาดแคลนพนักงานขับ เครื่องจักรกลที่มีความชำนาญ 3. เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ที่ออกปฏิบัติงานสภาพเก่าอายุ การใช้งานหลายปี	C	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ ของความ เสี่ยงโดย รับรู้ความ เสี่ยงและ มาตรการ ป้องกัน ความเสี่ยงที่ อาจจะ เกิดขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
6-5-F,C,O	ด้านการ ปฏิบัติงาน ระบบ KTB Corporate Online	1. เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้การบริหารการ รับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บ รักษาเงิน เป็นปัจจุบันตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง อบจ.อจ.	1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียงคน เดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน 2. แก้ไขข้อมูลที่พิมพ์จากระบบ KTB Corporate Online โดย เปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกเท็จ และมีการแก้ไข Statement ของ ธนาคาร ทำให้ไม่เห็นรายการเบิก เงินผิดปกติ 3. มอบหมายบุคคลแบบไม่เป็น ทางการในการเข้าถึงข้อมูลและ รหัสส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการเข้า ใช้งานในระบบ จึงทำให้สามารถ ดำเนินการอนุมัติรายการต่างๆ นำไปสู่การกระทำทุจริตได้	F C O	3	3	9 ปานกลาง	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
				4. การไม่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในระบบ KTB Corporate Online อย่างใกล้ชิดทำให้เกิดการโอนเงิน ผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง					
6-6-F,C,O	การบันทึกบัญชี ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น (e- lees)	1. เพื่อให้มีการปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้การบริหารการ บันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นปัจจุบันตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง อบจ.อจ.	1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน และบัญชียังขาดความเข้าใจ และ ความชำนาญในการจัดทำบัญชี รูปแบบใหม่ จึงทำให้ระบบการ บันทึกบัญชีในหลายๆด้านยังไม่ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2. ขาดความแม่นยำในการ วิเคราะห์บัญชีตามผังบัญชี มาตรฐานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-laas)	F C O	3	3	9 ปานกลาง	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
6-7-F,C,O	การดำเนินงาน ด้านจัดเก็บ รายได้	1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บ ภาษีและค่าธรรมเนียม ของ อบจ. 2. เพื่อให้ข้อมูล ผู้ประกอบการมีความเป็น ปัจจุบัน 3. เพื่อให้บุคลากรด้าน การจัดเก็บภาษีมีความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการจัดเก็บรายได้ มากยิ่งขึ้น	กองคลัง อบจ.อจ.	1.ผู้ประกอบการขาดความรู้ความ เข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การ ประเมินภาษีและยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการชำระภาษีเท่าที่ควร 2. ข้อมูลผู้ประกอบการยังไม่เป็น ปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ระหว่าง ปรับปรุงข้อมูล 3.บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถที่จะดำเนินการ พัฒนาจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน	F C O	3	2	6 ปานกลาง	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
6-8-F,C,O	- การคืน หลักประกัน สัญญาที่พ้น ภาระผูกพัน	1.เพื่อให้การคืน หลักประกันสัญญาที่พ้น ภาระผูกพันแล้วให้กับ คู่สัญญาเป็นไปด้วยความ รวดเร็ว 2.เพื่อให้ไม่มียอดหลักประ สัญญา คงค้างในบัญชีเงิน รับฝากงบการเงินของ องค์กร 3.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หลักฐานเรียบร้อย ถูกต้อง ทันเวลา	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน อบจ.อจ.	1 การคืนหลักประกันสัญญาให้กับ คู่สัญญา ที่พ้นภาระผูกพัน ในสัญญาเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไป ตามระเบียบกำหนด 2 การตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา และการแจ้งให้คู่สัญญา แก้ไขความชำรุดบกพร่องเกิดความ ล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ ระเบียบกำหนด	F,C,O	3	3	9 ปานกลาง	1.ลดโอกาส ความเสี่ยง 2. ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง 3. ฝ้าระวัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		4. เพื่อให้การตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องก่อน คืนหลักประกันสัญญา เป็นไปอย่างรวดเร็วและ แจ้งคู่สัญญาเข้าทำการ แก้ไขความชำรุดบกพร่อง ทันตามกำหนดเวลา							
6-9-F,C,O	การลงทะเบียน ควบคุม ทรัพย์สิน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	เพื่อให้การบริหาร ทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน	1.การลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ 2. การกำหนดอายุการใช้งานของ ครุภัณฑ์แต่ละประเภทไม่ถูกต้อง 3.เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์และ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	F C O	3	3	9 ปานกลาง	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
6-10-O	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	เพื่อควบคุม กำกับดูแล ให้ ใช้รถยนต์ส่วนกลาง ใน กิจการอันเป็นส่วนรวม ของ อบจ.อำนาจเจริญ หรือเป็นประโยชน์ของทาง ราชการ และป้องกันการ นำไปใช้ในลักษณะส่วนตัว หรือไม่ เป็น ไป ต่ า ม วัตถุประสงค์หรือนำไปใช้ ในการกระทำผิดกฎหมาย	(ฝ่ายกิจการ คณะ ผู้บริหาร)	การใช้รถยนต์ส่วนกลางไม่เป็นไป ตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	○	1	1	1	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
6-11-O	การลงทะเบียน ข้อมูลในระบบ e-LAAS	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS	ฝ่ายกิจการ สภา	การลงทะเบียนข้อมูล ในระบบ e-LAAS มีความ คลาดเคลื่อน	○	1	1	1	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
6-12-O	การประชุมสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ พิจารณาติให้เป็นไปตาม ญัตติ ในการประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	ฝ่าย การประชุม	การประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญไม่เป็นไป ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	O	1	1	1	ลดโอกาส ของความ เสี่ยง
6-13-C,O,R	การดำเนินการ ตรวจสอบตาม แผนการ ตรวจสอบ -ตรวจสอบเงิน ประกันสัญญา -ตรวจสอบเงิน อุดหนุน -ตรวจสอบยืม เงินงบประมาณ	1.เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ เป็นไป ตามระเบียบที่กำหนด เอกสารถูกต้อง ตาม ระเบียบหนังสือสั่งการ 2.เพื่อคัดกรองลดความ ผิดพลาดในเรื่องของการ ปฏิบัติงาน	ทุกส่วน ราชการ	1.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง 2.ขาดการศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอและขาดการศึกษา ระเบียบของหน่วยงานที่รับโอน รพ.สต , สอน.ในสังกัดของ อบจ.	C O R	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
	-ตรวจสอบ จำหน่ายพัสดุ ประจำปี -ตรวจสอบการ ควบคุมภายใน -ตรวจสอบ คำตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ			3.ประสบการณ์ในการ ตรวจสอบในเรื่องที่ดำเนินการ ตรวจสอบยังไม่เพียงพอ					
6-14-O	การจัดทำ แผนพัฒนา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	1. เพื่อให้การบริการกิจการ ของ อบจ.อจ. เป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนโดยมี แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือช่วย ผลักดันและสนับสนุน 2. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น กรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	1. การจัดทำแผนพัฒนาไม่ ถูกต้อง ครอบคลุม และ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือ สั่งการ 2. การบันทึกระบบ สารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนเท่าที่ควร เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจ	○	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
6-15-๐	จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	1.การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีประกาศใช้ไม่ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2.การเสนอขอตั้งงบ ประมาณของสำนัก/กอง ไม่เป็น ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ หนังสือสั่งการ	๐	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ
6-16-๐	การติดตามและ ประเมินผล แผนงานและ โครงการของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	เพื่อให้การดำเนินงานตาม แผนงาน โครงการของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญเกิด ประโยชน์สูงสุดกับ ประชาชนและคุ้มค่ากับ เงินงบประมาณ	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	บุคลากร อบจ.อจ.ทุกกอง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญยังมีการใช้ประโยชน์ จากการติดตามประเมินผลน้อย	๐	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
6-17-O	งาน ประชาสัมพันธ์	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของหน่วยงาน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารระหว่าง หน่วยงานและ บุคคลภายนอก สามารถ ผลิตข่าวสารหรือสื่อ ประชาสัมพันธ์ได้ตรง กลุ่มเป้าหมาย	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	1. การสื่อสารที่ผิดพลาดก่อให้เกิด ความเสียหายและภาพลักษณ์ของ องค์กร 2. การนำเข้าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของ ข้อมูล	O	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ
6-18-O,M	โครงการอบรม วินัยและการ รักษาวินัยของ อบจ. อจ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวินัย และการ รักษาวินัยให้แก่บุคลากร ในสังกัด	กองการ เจ้าหน้าที่	- สถานที่ฝึกอบรมคับแคบ - อากาศไม่ถ่ายเท - บุคลากรให้ความสนใจน้อย	O,M	3	3	9 ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) วัตถุประสงค์	(6) ผู้รับผิดชอบ	(7) ความเสี่ยง	(8) ประเภท ความ เสี่ยง	(9) คะแนน โอกาส	(10) คะแนน ผลกระทบ	(11) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(12) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
6-19-O,M	การคัดเลือก ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น ตำแหน่ง ประเภททั่วไป และ ประเภทวิชาการ	เพื่อส่งเสริม ความก้าวหน้าของ ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดใน สังกัด	กองการ เจ้าหน้าที่	- บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน ระดับที่สูงขึ้น - การจัดทำเอกสารแบบพิจารณา คุณสมบัติและผลงานมีความยุ่งยาก	O,M	2	3	8 ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ
6-20-O,M	การสรรหาพนักงาน จ้าง	เพื่อให้มีบุคลากรมา ปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจและอำนาจ หน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด	กองการ เจ้าหน้าที่	- การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทำให้ผู้สนใจเข้ารับการสรรหาไม่ มาก - การสมัครที่ไม่ตอบสนองต่อเนื่อง เนื่องจากต้องมาสมัครด้วยตนเอง ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทาง	O,M	2	3	8 ปานกลาง	ลดโอกาส และ ผลกระทบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แบบ บส. 3
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
1-1-S,O,C	ซ่อมแซม ถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก อำนวยความสะดวก ทางการคมนาคม ให้กับประชาชน	1.การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญา 2.การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองช่าง อบจ.อจ	การควบคุม	ซ่อมแซมถนนลาดยาง /ถนนคอนกรีต แล้วเสร็จตามรูปแบบ รายการและสัญญาการ ก่อสร้างเส้นทางภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ต.ค.66 – ก.ย.67	การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง
2-1-O,M,C	อำนวยความสะดวก ปลอดภัยหน้า โรงเรียน	1.มีการสูญเสียทรัพย์สินและ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต 2.การอำนวยความสะดวก หน้าโรงเรียนไม่สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองช่าง อบจ.อจ	การควบคุม	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ตามกำหนดวัสดุที่ใช้ได้ มาตรฐาน	ต.ค 66 - ก.ย 67	การประชุม คณะกรรมการ บริหารจัดการ ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
2-2-C,OM	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	1.การสัมผัสกับชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและไหม้ได้ 2.สายไฟฟ้าหลุดหรือขาดลงพื้น ทำให้กระแสไฟฟ้ากระจายอยู่ในบริเวณนั้น หากพื้นผิวบริเวณนั้นเปียกชื้น อันตรายต่อผู้สัญจรยิ่งสูงตามไปด้วย	ลดโอกาสของความเสี่ยง	กองช่าง อบจ.อจ.	1.การควบคุม 2.บุคลากรควรมีพื้นฐานในด้านไฟฟ้าเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	1.ร้อยละ 100 ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 2.วัสดุที่ใช้ได้มาตรฐานตามแบบ อบจ.กำหนด	ต.ค.66 – ก.ย. 67	การประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการประชุม คณะบริหารของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
2-3-S,M	โครงการอบรม และฝึกซ้อมการ ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย (อัคคีภัย)	1. กลุ่มเป้าหมายยังไม่เข้าใจ ในสาธารณภัย 2.กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการ จึงไม่ให้ความสำคัญ ร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม 3. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากการ ฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตได้อย่าง แท้จริง	การควบคุม	สำนักปลัดฯ	1. ให้ความรู้ ก่อนการอบรม 2. กำหนดแบบ ติดตาม ประเมินผลหลัง สิ้นสุดการอบรม ฯ กับ กลุ่มเป้าหมาย 3. ทำการ ทดสอบความรู้ หลังจากการ อบรม	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ การฝึกอบรมได้ ครอบคลุมครบถ้วนทุก กลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น 100% และสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับกลับไป ขยายผลกับครอบครัว และชุมชนได้	1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 67	รายงานผลการ ดำเนินการต่อ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
2-4-๐	เงินสมทบ สำนักงาน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้า กองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพ จังหวัด อำนาจเจริญ	1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ และ ความชำนาญ ในการเบิกจ่าย 2. ระบบการเบิกจ่ายของ กองทุน มีการปรับปรุงระบบ ใหม่	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง	กอง สาธารณสุข	1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติตาม ประกาศฯ กำหนด และ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2. กำหนด ขั้นตอนการ ดำเนินการและ ระยะเวลาที่ ชัดเจน	กองทุนฟื้นฟูฯ มีการ บริหารจัดการเป็นไป อย่างประสิทธิภาพ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ประชุม คณะทำงานบริหาร ความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
2-5-0	ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร โรงพยาบาลและ หน่วยบริการ สาธารณสุขของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ด้านเอกสารการเบิกจ่าย	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง	กอง สาธารณสุข	สร้างความรู้ ความ เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง	อุดหนุนงบประมาณ สำหรับสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพการ ให้บริการด้าน สาธารณสุขของ สอน. และ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ภารกิจฯ ให้แก่องค์การ บริหารส่วนจังหวัด	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	ประชุม คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
3-1-0	โครงการส่งเสริม กีฬาและการ แข่งขันกีฬา	1.ด้านเอกสารการรับสมัคร คุณสมบัติของนักกีฬา - ผู้จัดการทีม/เจ้าหน้าที่ ทีม/นักกีฬา ไม่ให้ ความสำคัญเกี่ยวกับ เอกสาร คุณสมบัติของ นักกีฬา การรับรองที่อยู่ ของนักกีฬา ไม่ตรงตาม ระเบียบการแข่งขันฯ	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ฝ่าย ส่งเสริม การศึกษา ฯ)	1.ประชุมทีมที่เข้าร่วม การแข่งขันให้มีความ เข้าใจและตระหนักใน เรื่องของเอกสาร การ แข่งขันฯ ,เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดการแข่งขัน ประสานงานและ ติดตามตรวจสอบ เอกสารหลักฐานของ	เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ในระดับ ชุมชน/อำเภอ/จังหวัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ มีความพึงพอใจร้อยละ 80	พ.ค – มิ.ย 67	ประชุม คณะกรรมการ โครงการและ รายงานผลการ ดำเนินโครงการให้ ผู้บริหารทราบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		ส่งผลทำให้เกิดปัญหาและ การประท้วง ต่อทีมที่ลงทำ การแข่งขัน 2.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวก (ห้องน้ำ ถึงขยะ) - ห้องน้ำและน้ำใช้ไม่ เพียงพอต่อการใช้ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันฯ และถังขยะไม่ เพียงพอ ต่อการทิ้งขยะ ทำ ให้ปริมาณขยะบริเวณ สนามการจัดการแข่งขันฯ เพิ่มมากขึ้น			หน่วยงานต้นสังกัดที่ ออกหนังสือรับรอง เพื่อให้เอกสารมีความ ถูกต้อง สมบูรณ์ 2.ขอรับการสนับสนุน น้ำ และรถสุขา เคลื่อนที่ เพื่อสำรอง ใช้ในการจัดกิจกรรม การแข่งขันฯ และ จัดหาถังขยะ เพิ่มจุด ทิ้งขยะ ให้เพียงพอ รอบสนามการแข่งขัน จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง			

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
5-1-O,M	โครงการ การ บริหารจัดการ ของเสียอันตราย จากชุมชนใน จังหวัด อำนาจเจริญ	1.เนื่องจาก อปท. ไม่ได้อยู่ใน การดูแลของ อบจ. จึงทำให้ เกิดการรวบรวมข้อมูลขยะ อันตรายล่าช้า 2. ในวันที่มีการกำจัดขยะ อันตราย จำนวนบุคคลากร ควบคุมงานมีจำนวนน้อยกว่า จำนวนบุคคลากรที่เข้า ร่วมงาน 3. อุปกรณ์ในการวัดซึ่ง น้ำหนักขยะอันตรายไม่ได้ มาตรฐาน 4. สถานที่ในการรวบรวม ขนส่งขยะอันตรายไม่ เหมาะสม	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง	กองช่าง อบจ.อจ.	1.ทำหนังสือแจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ประสานงานกับทาง อปท. รวบรวมข้อมูล ขยะอันตรายตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ 2. ให้ อปท. ที่นำขยะ อันตรายมากำจัด ชั่ง น้ำหนักขยะมาตั้งแต่ต้น ทางเพื่อลดปัญหา บุคคลากรและอุปกรณ์ วัดน้ำหนักไม่ได้ มาตรฐาน 3. จัดการหาสถานที่ ที่ เหมาะสมสำหรับการ รวบรวมขยะอันตราย	มีการกำจัดขยะ อันตรายร้อยละ 100 ของขยะ อันตรายที่ รวบรวมไว้	กรกฎาคม 2567- กันยายน 2567	การประชุมของ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง และการประชุม คณะผู้บริหารของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-1-S,M	การควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	1. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 2. การนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 3. ไม่ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน 4. ภายในอาคารประกอบไปด้วยหลายส่วนราชการ ทำให้ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	การลด/ควบคุมความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ	1. จัดให้มีการประชุมร่วมกันกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสม 2. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน	1. ควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารเท่าที่จำเป็น และประหยัด 2. ลดการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารเท่าที่จำเป็น และประหยัด	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	รายงานผลการดำเนินการต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-2-O,C	การให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ แก่ประชาชน	1. การปกปิดข้อมูล ข่าวสารโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย 2. การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย 3. การดำเนินการ ล่าช้าเกินสมควร	การลด/ ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัดฯ	1. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้า อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความ เข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2. กำหนดมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ตามสายบังคับบัญชา 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในคู่มือศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อบจ.อำนาจเจริญ 4. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	การให้บริการ ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ กฎหมายกำหนด โดยไม่มีข้อ ร้องเรียน จาก ประชาชนผู้ใช้ สิทธิ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	รายงานผลการ ดำเนินการต่อ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-3-O,C	การบริหาร โครงการตาม ข้อบัญญัติ	ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่ กำหนดไว้	การลดและ ควบคุมความ เสี่ยง	สำนักปลัดฯ	1. วางแผน และ กำหนดเวลาให้ชัดเจน 2. ปฏิบัติตามแผนที่ วางไว้ 3. ควบคุม กำกับ ดำเนินงาน ตามที่ กำหนด 4. สรุปผลการติดตาม ให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ทราบ 5. ทบทวนขบวนการ	การดำเนินงาน เป็นไปตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	รายงานผลการ ดำเนินการต่อ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-4-C	การนำ เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะออก ปฏิบัติงานใน พื้นที่จังหวัด อำนาจเจริญ	1. ความไม่พร้อมทางร่างกาย ของเจ้าหน้าที่ก่อนออก ปฏิบัติงาน/ขณะปฏิบัติงาน เช่น ต้มเครื่องต้มแอลกอฮอล์ พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีโรค ประจำตัว 2. ขาดแคลนพนักงานขับ เครื่องจักรกลที่มีความ ชำนาญ 3. เครื่องจักรกลและ ยานพาหนะที่ออกปฏิบัติงาน สภาพเก่าอายุการใช้งาน หลายปี	ลดโอกาสและ ผลกระทบ ของความ เสี่ยงโดยรับรู้ ความเสี่ยง และมาตรการ ป้องกันความ เสี่ยงที่อาจจะ เกิดขึ้น	กองช่าง อบจ.อจ.	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ปฏิบัติงาน และ บำรุงรักษาตาม สภาพ เครื่องจักรกล ก่อน/หลังระยะเวลาที่ กำหนด และปฏิบัติงาน อย่างจริงจัง หากพบ ความชำรุดต้องรีบ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน 2. จัดฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ในการ ใช้งานเครื่องจักร สร้าง วินัยจิตสำนึกในการใช้ เครื่องจักร และ	1.สา ม า ร ถ ปฏิบัติงานได้ ผลสำเร็จตาม เป้าหมาย และ ระยะเวลาที่ กำหนด 2.เครื่องจักรกลมี ความพร้อมใน การปฏิบัติงาน และสามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 3. ประชาชนใน พื้นที่ที่เครื่องจักร ออกปฏิบัติงานมี ความพึงพอใจต่อ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	1.คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุม การออกปฏิบัติงาน 2. แผนการจัดหา เครื่องจักรกล 3.แผนการซ่อม บำรุง 4.รายงานการ ตรวจร่างกาย พนักงานขับ เครื่องจักรกล ประจำปี 5. ความพึงพอใจ ของประชาชน มี ความพึง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
					ให้ความรู้ด้านกฎหมาย จากกรมการขนส่งทาง บก 3.มีการตรวจร่างกาย ประจำปี ของพนักงาน ขับเครื่องจักรกล 4. ทำแผนจัดหา เครื่องจักรกล ใหม่ ทดแทนเครื่องจักรกล เก่า และแผนการซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักรกลตาม ชั่วโมงการ ทำงาน ตลอดอายุการใช้งาน	ผลงานมากกว่า ร้อยละ 85		พอใจ ต่อ ผลงาน มากกว่า ร้อยละ 85

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-5-F,C,O	ด้านการ ปฏิบัติงาน ระบบ KTB Corporate Online	1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินใน ระบบ KTB Corporate Online เพียงคนเดียวตั้งแต่ ต้นจนจบขั้นตอน 2. แก้ไขข้อมูลที่พิมพ์จาก ระบบ KTB Corporate Online โดยเปลี่ยนแปลง รายการที่เบิกเท็จ และมีการ แก้ไข Statement ของ ธนาคาร ทำให้ไม่เห็น รายการเบิกเงินผิดปกติ 3. มอบหมายบุคคลแบบไม่ เป็นทางการในการเข้าถึง ข้อมูลและรหัสส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการเข้าใช้งานใน ระบบ จึงทำให้สามารถ ดำเนินการอนุมัติรายการ	ลด/ความคุม ความเสี่ยง	กองคลัง อบจ.อจ.	กำกับดูแลผู้ปฏิบัติ หน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online อย่างใกล้ชิดทำให้เกิด การโอนเงินผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง ลด น้อยลง	1. มีการ ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และมีความ โปร่งใส เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่ เกี่ยวข้อง 2. การบริหารการ รับ-จ่ายเงิน การ จัดทำฎีกา การ บันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงิน เป็นปัจจุบันตาม กฎหมาย ระเบียบ และ	ปีงบประมาณ 2567	การประชุมบริหาร จัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		ต่างๆ นำไปสู่การกระทำ ทุจริตได้ 4. การไม่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติ หน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online อย่าง ใกล้ชิดทำให้เกิดการโอนเงิน ผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง				หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง		
6-6-F,C,O	การบันทึกบัญชี ในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e- laas)	1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้าน การเงินและบัญชียังขาด ความเข้าใจ และความ ชำนาญในการจัดทำบัญชี รูปแบบใหม่ จึงทำให้ระบบ การบันทึกบัญชีในหลายๆ ด้านยังไม่ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน	ลด/ความคุม ความเสี่ยง	กองคลัง อบจ.อจ.	เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ เทคนิคในการ ปฏิบัติงานต่างๆ ใน การดำเนินการจัดทำ บัญชีรูปแบบใหม่ และ E-laas ใหม่	1. มีการ ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมี ความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ 2567	การประชุมบริหาร จัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
		2. ขาดความแม่นยำในการ วิเคราะห์บัญชีตามผังบัญชี มาตรฐานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)				2. การบริหารการ บันทึกบัญชีใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็น ปัจจุบันตาม กฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-7-F,C,O	การดำเนินงาน ด้านจัดเก็บรายได้	1.ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์การประเมิน ภาษีและยังไม่ให้ความ ร่วมมือในการชำระภาษี เท่าที่ควร 2. ข้อมูลผู้ประกอบการยังไม่ เป็นปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ ระหว่างปรับปรุงข้อมูล 3.บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถที่จะ ดำเนินการพัฒนาจัดเก็บ รายได้ให้ครบถ้วน	ลด/ความคุม ความเสี่ยง	กองคลัง อบจ.อจ.	1. เข้าอบรมและเพิ่ม ทักษะด้านการจัดเก็บ รายได้ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้เกี่ยวกับการ ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมให้ ผู้ประกอบการ	1. ผู้ประกอบการ มีความรู้ความ เข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการ จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม ของ อบจ. 2. ข้อมูล ผู้ประกอบการมี ความเป็นปัจจุบัน 3.บุคลากรด้าน การจัดเก็บภาษีมี ความรู้ความ เข้าใจใน กระบวนการ จัดเก็บรายได้มาก ยิ่งขึ้น	ปีงบประมาณ 2567	การประชุมบริหาร จัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-8-F,C,O	- การคืน หลักประกัน สัญญาที่พันธะ ผูกพัน	1 การคืนหลักประกันสัญญา ให้กับคู่สัญญา ที่พันธะผูกพัน ในสัญญาเกิดความล่าช้า ไม่ เป็นไปตามระเบียบกำหนด 2 การตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา และการแจ้งให้ คู่สัญญาแก้ไขความชำรุด บกพร่องเกิดความล่าช้า ไม่ เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ ระเบียบกำหนด	1.ลดโอกาส ความเสี่ยง 2.ลด ผลกระทบ ของความ เสี่ยง 3. เผื่อระวัง	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน อบจ.อจ.	1. ตรวจสอบระยะเวลา พันธะผูกพันตาม สัญญา 2. แจ้งหน่วยงานที่เป็น เจ้าของโครงการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืน หลักประกันสัญญา 3.เจ้าหน้าที่ ประสานงานเพื่อขอ รายงานผลการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องอย่าง สม่ำเสมอ	1. การคืน หลักประกัน สัญญาที่พันธะ ผูกพันแล้ว สามารถคืนให้กับ คู่สัญญาภายใน กำหนดระยะเวลา ที่ระเบียบฯ กำหนดไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 2. การตรวจสอบ ความชำรุด บกพร่องของ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.รายงานผล การดำเนินการต่อ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ 2.รายงานผล การตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
						โครงการและแจ้ง ให้คู่สัญญา ดำเนินการแก้ไข ความชำรุด บกพร่อง สามารถ ดำเนินการแล้ว เสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ โครงการที่อยู่ใน ข่ายที่ต้อง ตรวจสอบก่อนคืน หลักประกัน สัญญา		

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-9-F,C,O	การลงทะเบียน ควบคุมทรัพย์สิน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	1.การลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 2. การกำหนดอายุการใช้ งานของครุภัณฑ์แต่ละ ประเภทไม่ถูกต้อง 3.เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์และความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน	ลด/ควบคุม ความเสี่ยง	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน อบจ.อจ.	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน เข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และความ ชำนาญต่อไป 2. ให้ข้อมูลการจัด ฝึกอบรมโครงการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินกับ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ภายใต้สังกัด	การจัดทำ ทะเบียนคุม ครุภัณฑ์หลังจาก มีการจัดซื้อจัด จ้างพร้อมตรวจ รับเรียบร้อยแล้ว ต้องทำการออก เลขครุภัณฑ์ให้ หน่วยงานที่จัดซื้อ จัดจ้างภายใน 7 วันทำการ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบ ร้อยละ 80	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	รายงานผลการ ดำเนินการต่อ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-10-0	การใช้รถยนต์ ส่วนกลาง	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่เป็นไปตามหนังสือสั่ง การและ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	โดยตรวจสอบ ความถูกต้องของ เอกสารการขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุก ขั้นตอน กำชับ แนวทางปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้องให้ ชัดเจน	ฝ่ายกิจการ คณะ ผู้บริหาร/ สนง. เลขานุการ อบจ.	กำชับพนักงานขับรถ/ ผู้รับผิดชอบที่ เกี่ยวข้อง/ตรวจสอบ เอกสาร ให้เป็นไปตาม ขั้นตอน หนังสือสั่งการ และ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	มีเอกสารการขอ อนุญาต การขอ ใช้ รถยนต์ ส่วนกลาง ถูกต้อง ตามขั้นตอน หนังสือสั่งการ และ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	1 ต.ค.2566 – 30 ก.ย. 2567	ดูจากการ ขออนุญาต/ การจัดบันทึกการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ทุกครั้ง สม่ำเสมอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-11-O	การลงทะเบียน ข้อมูลในระบบ e-LAAS	การลง ทะเบียนข้อมูล ในระบบ e-LAAS มีความคลาดเคลื่อน	1. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติให้ ตรวจสอบ ความถูกต้องของ ข้อมูลก่อนทำการ บันทึกในระบบ e-LAAS 2. ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมให้ บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานได้เข้า รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ	ฝ่ายกิจการ สภา	1. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติให้ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล ก่อนทำการบันทึกใน ระบบ e-LAAS 2. ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานได้รับ การฝึกอบรม เพื่อให้ เกิดความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน	การลง ทะเบียนข้อมูล ในระบบ e-LAAS มีความถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	6-11-O

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-12-0	การประชุมสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	การประชุมสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญไม่ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับการ ประชุมสภา ท้องถิ่นและ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	1. ตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารที่ใช้ประกอบการ ประชุมสภา อบจ.อจ. ให้เป็นไป ตามระเบียบข้อบังคับการ ประชุม 2. ศึกษาข้อบังคับการประชุม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความ ละเอียดรอบคอบของเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ดำเนินการ 3. ความชอบของมติตามญัตติ ให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565	ฝ่ายการ ประชุม/ สนง. เลขานุการ อบจ.	1. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานด้าน เอกสารต้องเตรียม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบข้อบังคับการ ประชุมและต้อง ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. หากมีข้อสงสัยหรือไม่ ชัดเจนของญัตติที่เสนอ ต้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชา ให้มีการหารือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ ถูกต้อง	การประชุมสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ ดำเนินไปด้วย ความเรียบร้อยมี ความถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบข้อ บังคับการ ประชุมสภา ท้องถิ่นและ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	ดูจากรายงาน การประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-13-C,O,R	การดำเนินการ ตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ -ตรวจสอบเงิน ประกันสัญญา -ตรวจสอบเงิน อุดหนุน -ตรวจสอบยืมเงิน งบประมาณ -ตรวจสอบจำหน่าย พัสดุประจำปี -ตรวจสอบการ ควบคุมภายใน -ตรวจสอบ ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	1.เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบ เป็นไป ตามระเบียบที่ กำหนด เอกสาร ถูกต้อง ตาม ระเบียบหนังสือ สั่งการ 2.เพื่อคัดกรองลด ความผิดพลาดใน เรื่องของการ ปฏิบัติงาน	ทุกส่วนราชการ	1. การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง 2.ขาดการศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอและขาด การศึกษาระเบียบ ของหน่วยงานที่รับ โอน รพ.สต , สอน. ในสังกัดของ อบจ. 3.ประสบการณใน การตรวจสอบในเรื่อง ที่ดำเนินการ ตรวจสอบยังไม่ เพียงพอ	1.การตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบ ครบถ้วนตาม จำนวนเรื่องที่ กำหนดในแผน 2. ข้อทักท้วง หรือ ข้อที่ตรวจพบ คำแนะนำชี้แนะ	เอกสารหลักฐาน การตรวจสอบ ถูกต้อง ตาม ระเบียบหนังสือ สั่งการ	1.เพื่อให้การ ปฏิบัติงานด้าน การตรวจสอบ ตามแผนการ ตรวจสอบ เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด เอกสารถูกต้อง ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ 2.เพื่อคัดกรอง ลดความ ผิดพลาดในเรื่อง ของการ ปฏิบัติงาน	ทุกส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-14-O	การจัดทำ แผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	1. การจัดทำ แผนพัฒนาไม่ ถูกต้อง ครอบคลุม และ เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการ 2. การบันทึก ระบบสารสนเทศ ยังไม่สมบูรณ์ ครบถ้วน เท่าที่ควร เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจ	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	พัฒนาบุคลากรให้ มีทักษะ เช่น ฝึกอบรมและ การศึกษาคู่มือ เป็นต้น	การจัดทำ แผนพัฒนา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ ถูกต้อง ครอบคลุม เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือ สั่งการ	ภายใน ปีงบประมาณ 2567	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง ระดับกอง และระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-15-O	จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	1.การจัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ไม่ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2.การเสนอขอตั้ง งบ ประมาณของ สำนัก/กอง ไม่ เป็นตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	1.จัดทำกรอบ ระยะเวลาในการ จัดทำงบประมาณ แจ้งทุกกองใน สังกัด 2.จัดทำคำสั่ง แต่งตั้ง คณะทำงาน 3. ประชุมซักซ้อม แนวทางการจัดทำ งบประมาณฯ กับ คณะทำงาน	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ตรง ตามกำหนด ถูกต้องตาม ระเบียบ	มิ.ย - ส.ค. 2567	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง ระดับกอง และระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-16-O	การติดตามและ ประเมินผลแผนงาน และโครงการของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	บุคลากร อบจ.อจ.ทุกกอง สังกัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัด อำนาจเจริญยังมี การใช้ประโยชน์ จากการติดตาม ประเมินผลน้อย	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	1. ส่งเสริมความ เข้าใจให้เห็นถึง ประโยชน์ ความสำคัญของการติดตาม ประเมินผล โครงการ 2. จัดการอบรม สัมมนาเพื่อสร้าง ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ แนวทาง การติดตาม ประเมินผลแก่ บุคลากร	บุคลากร อบจ.อจ.ทุกกอง มีความเข้าใจ ใน การติดตาม ประเมินผล โครงการ และ สามารถนำไป ใช้ปรับปรุงใน การจัดทำ แผนงาน โครงการต่อไป	ภายใน ปีงบประมาณ 2567	การประชุม/ รายงานการ ประชุม คณะกรรมการ ติดตามฯ คณะ อนุกรรมการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-17-O	งานประชาสัมพันธ์	1. การสื่อสารที่ผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหายและ ภาพลักษณ์ของ องค์กร 2. การนำเข้า ข้อมูลที่ไม่ ครบถ้วน ทำให้ เกิดความไม่ สมบูรณ์ของ ข้อมูล	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	1.แต่งตั้ง คณะทำงาน กลั่นกรองข้อมูล ตามลำดับขั้นก่อน การเผยแพร่ 2.แต่งตั้ง คณะทำงานเพื่อ ดำเนินการนำเข้า ข้อมูล 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ บุคลากรให้มีทักษะ ในการเรียนรู้ในสื่อ สารสนเทศและ ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ ปฏิบัติงาน	งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ มีความถูกต้อง และเป็น ประโยชน์ต่อ องค์กร	ภายใน ปีงบประมาณ 2567	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง ระดับกอง และระดับองค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-18-O,M	โครงการอบรม วินัยและการ รักษาวินัยของ อบจ. อจ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	- สถานที่ฝึกอบรม คับแคบ - อากาศไม่ถ่ายเท - บุคลากรให้ความ สนใจน้อย	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองการ เจ้าหน้าที่	- หาสถานที่ที่มีความ เหมาะสมแก่การ ฝึกอบรม - ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรในสังกัดทราบถึง ความสำคัญของหลักสูตร การฝึกอบรม	ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตรการ ฝึกอบรม ร้อยละ 75	ภายใน ปีงบประมาณ 2567	สรุปรายงานผลการ ดำเนินโครงการฯ
6-19-O,M	การคัดเลือก ข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ให้ ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น ตำแหน่ง ประเภททั่วไป และประเภท วิชาการ	- บุคลากรในสังกัด ขาดความรู้เกี่ยวกับ การคัดเลือกเพื่อ เลื่อนระดับที่สูงขึ้น - การจัดทำเอกสาร แบบพิจารณา คุณสมบัติและ ผลงานมีความ ยุ่งยาก	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองการ เจ้าหน้าที่	- เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ก้าวหน้าของสายอาชีพ ของบุคลากรในสังกัด - เจ้าหน้าที่อธิบายหัวข้อ ของการเสนอแบบ พิจารณาคุณสมบัติและ ผลงานให้บุคลากรใน สังกัดทราบ	ข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ได้รับ การส่งเสริมให้มี ความก้าวหน้าใน สายอาชีพ ครบ ทุกประเภทและ ระดับตำแหน่ง	ภายใน ปีงบประมาณ 2567	- การออกคำสั่งเลื่อน ข้าราชการให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น - การประเมินผลการ ปฏิบัติงานในรอบถัดไป - สอบถาม ผู้บังคับบัญชาเพื่อ ทราบถึงการพัฒนา องค์ความรู้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(9) ตัวชี้วัด	(10) ระยะเวลา ดำเนินการ	(11) วิธีการติดตาม และการรายงาน
6-20-O,M	การสรรหา พนักงานจ้าง	- การ ประชาสัมพันธ์ไม่ ทั่วถึง ทำให้ผู้สนใจเข้า รับการสรรหาไม่ มาก - การสมัครที่ไม่ ตอบสนองต่อเนื่อง เนื่องจากต้องมา สมัครด้วยตนเอง ทำให้มีข้อจำกัดใน การเดินทาง	ลดโอกาสและ ผลกระทบ	กองการ เจ้าหน้าที่	- ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ วิทยุ การแจ้งไป ยังสำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด - ศึกษาวิธีการสมัครผ่าน ระบบออนไลน์	อบจ. มีบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานตาม กรอบอัตรากำลัง ทดแทนอัตราว่าง	ภายใน ปีงบประมาณ 2567	- การสรุปจำนวน ผู้สมัครเข้ารับการสรร หาเพื่อเป็นสถิติในการ สรรหาครั้งต่อไป

ลายมือชื่อ.....
(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
1-1-S,O,C	ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวยความสะดวก ทางการคมนาคม ให้กับประชาชน	กำกับช่างผู้ควบคุมงานให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ต.ค.66 – ก.ย. 67	กองช่าง อบจ.อจ	ดำเนินการซ่อมแซม ถนนลาดยาง/ถนนคอนกรีต แล้วเสร็จตามแบบรายการ และสัญญาการก่อสร้างเส้นทาง	1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 2. ภาพถ่ายการดำเนินงาน ก่อนดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. รายงานบันทึกประจำวันของ ช่างควบคุมงาน	ดำเนินการซ่อมแซม ถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีต แล้วเสร็จตาม แบบรายการและ สัญญาการก่อสร้าง เส้นทาง ร้อยละ100	-
2-1-O,M,C	อำนวยความสะดวกภัยหน้า โรงเรียน	กำกับช่างผู้ควบคุมงานให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ต.ค 66 - ก.ย 67	กองช่าง อบจ.อจ	ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนดวัสดุที่ใช้ได้มาตรฐาน และสามารถดำเนินการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 2. ภาพถ่ายการดำเนินงาน ก่อนดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. รายงานบันทึกประจำวันของ ช่างควบคุมงาน	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ตามกำหนดวัสดุที่ใช้ได้ มาตรฐาน ร้อยละ 100	-
2-2-C,OM	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	1.กำกับช่างผู้ควบคุมงานให้ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2.ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมด้านไฟฟ้าเพื่อการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.66 – ก.ย. 67	กองช่าง อบจ.อจ	มีการปิดระบบไฟฟ้าเป็นการ ชั่วคราวเพื่อในเจ้าหน้าที่ได้ ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าเพื่อให้ ประชาชนได้มีแสงสว่าง สามารถสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 2. ภาพถ่ายการดำเนินงาน ก่อนดำเนินการ/ระหว่าง ดำเนินการ/ดำเนินการแล้วเสร็จ 3. รายงานบันทึกประจำวันของ ช่างควบคุมงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จตาม กำหนดและใช้วัสดุที่ ใช้ได้มาตรฐานตามแบบ อบจ.กำหนด ร้อยละ100	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ปอท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
2-4-0	เงินสมทบสำนักงาน หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ (สปสช.) เข้า กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ	1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามประกาศฯ กำหนด และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินการและระยะเวลาที่ชัดเจน	ต.ค 66 - ก.ย 67	กอง สาธารณสุข อบจ.อจ	เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามประกาศฯ กำหนด และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	1. มีการจัดการอบรมเพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติตามประกาศฯ กำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. มีขั้นตอนการดำเนินการและ ระยะเวลาที่ชัดเจน	มีการดำเนินการกองทุน ฟื้นฟูฯ เพื่อการบริหาร จัดการเป็นไปอย่าง ประสิทธิภาพ ร้อยละ 100	-
2-5-0	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร โรงพยาบาลและหน่วย บริการสาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	ต.ค 66 - ก.ย 67	กอง สาธารณสุข อบจ.อจ	เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ ตามประกาศฯ กำหนด และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เอกสารการเบิกจ่ายมีความ ถูกต้องตามข้อระเบียบ กฎหมาย	ดำเนินการด้านเอกสาร การเบิกจ่าย ร้อยละ100 มีความถูกต้องตาม ระเบียบกฎหมาย	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ☐

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
3-1-0	โครงการส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬา	1.ประชุมทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ให้มีความเข้าใจและตระหนักใน เรื่องของเอกสาร การแข่งขันฯ , เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ หน่วยงานต้น สังกัดที่ออกหนังสือรับรอง เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง สมบูรณ์ 2.ขอรับการสนับสนุนน้ำ และรถ สุขาเคลื่อนที่ เพื่อสำรองใช้ใน การจัดกิจกรรมการแข่งขันฯ และจัดหาถังขยะ เพิ่มจุดทิ้งขยะ ให้เพียงพอ รอบสนามการ แข่งขัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	พ.ค – มิ.ย 67	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ฝ่าย ส่งเสริม การศึกษา)	1. มีการจัดประชุมชี้แจง รายละเอียดการจัดเตรียม เอกสาร ซึ่งเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการแข่งขันครบถ้วน สมบูรณ์ 2. ไม่ได้มีการขอรับการ สนับสนุนน้ำและรถสุขา เคลื่อนที่ เนื่องจากเปลี่ยน สถานที่จัดกิจกรรมโครงการฯ ให้ความพร้อมในการอำนวยความสะดวก	ภาพกิจกรรมการจัดประชุม	มีผลการดำเนินการ ร้อย ละ 100	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความ เสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
5-1-O,M	โครงการ การบริหาร จัดการของเสียอันตราย จากชุมชนในจังหวัด อำนาจเจริญ	1.ทำหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ประสานงานกับทาง อปท. รวบรวมข้อมูลขยะ อันตรายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2. ให้ อปท. ที่นำขยะอันตรายมา กำจัด ชั่งน้ำหนักขยะมาตั้งแต่ ต้นทางเพื่อลดปัญหาบุคลากร และอุปกรณ์วัดน้ำหนักไม่ได้ มาตรฐาน 3. จัดการหาสถานที่ ที่เหมาะสม สำหรับการรวบรวมขยะอันตราย	กรกฎาคม 2567- กันยายน 2567	กองช่าง อบจ.อจ.	1.มีทำหนังสือแจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ประสานงานกับทาง อปท. รวบรวมข้อมูลขยะอันตราย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2. มีการจัดเตรียมบุคลากร และอุปกรณ์วัดน้ำหนักที่ได้ มาตรฐาน 3. มีจัดการหาสถานที่ ในการ รวบรวมขยะอันตราย โดย ดำเนินการที่ศาลากลางจังหวัด	รูปภาพถ่ายกิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100	-
6-1-S,M	การควบคุมการใช้ไฟฟ้า ภายในสำนักงานองค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	1. จัดการให้มีการประชุมร่วมกัน กับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสม 2. กำหนดมาตรการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน	1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด อบจ.อจ.	1. จัดให้มีการประชุมร่วมกัน กับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสม 2. กำหนดมาตรการประหยัด พลังงานของหน่วยงาน 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน	1. พยานบุคคล 2. รายงานการประชุม 3. มาตรการประหยัดพลังงาน ของหน่วยงาน	100%	เกิดจากปัจจัยภายนอก ที่ควบคุมไม่ได้ - อัตราค่าไฟฟ้าต่อ หน่วยของ กฟผ. (ช่วง เดือน มี.ค. - เม.ย.) สูงขึ้นทุกปี - มีการจัดหาครุภัณฑ์ ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี - มีการใช้ลิฟท์จากผู้มา ติดต่อราชการบ่อยครั้ง

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
6-2-O,C	การให้บริการข้อมูล ข่าวสารของราชการ แก่ ประชาชน	1. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2. กำหนดมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตาม สายบังคับบัญชา 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ. 4. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	สำนักปลัด อบจ.อจ.	1. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2. กำหนดมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตาม สายบังคับบัญชา 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในคู่มือศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อบจ. 4. ดำเนินการทางวินัยกับ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด	1. พยานบุคคล 2. รายงานการผลการเข้ารับ การฝึกอบรม 3. มาตรการตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจ 4. คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วินัย 5. รายงานผลการดำเนินการทาง วินัย	100%	1. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจใน การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 2. กำหนดมาตรการ ตรวจสอบการใช้ ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ตามสายบังคับบัญชา 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในคู่มือศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร อบจ. 4. ดำเนินการทางวินัย กับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความ ผิด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ☐

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
6-3-O,C	การบริหารโครงการตาม ข้อบัญญัติ	1. วางแผน และกำหนดเวลาให้ ชัดเจน 2. ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 3. ควบคุม กำกับ ดำเนินงาน ตามที่กำหนด 4. สรุปผลการติดตามติดตามให้ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ 5. ทบทวนขบวนการ	ภายใน ปีงบประมาณ 2567	สำนักปลัด อบจ.อจ.	1. ลดความเสียหาย 2. เพิ่มความมั่นใจในการ ดำเนินการ 3. ใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ 4. ลดความไม่แน่นอนและ ความกังวล 5. เพิ่มโอกาสในการประสบ ความสำเร็จ 6. เตรียมพร้อมรับความเสี่ยง ในอนาคต	รายงานผลการดำเนินโครงการ	1. มีการจัดทำโครงการ 2. มีการรายงานผล ดำเนินโครงการ 3. ผลการดำเนินงานคิด เป็นร้อยละ 100	การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน และการประสาน งานที่ ไม่เพียงพอต้องจัดตั้ง บุคคลากรที่มีหน้าที่ดูแล เรื่องการปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติและเป็นผู้ ประสานงานหลัก

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
6-4-C	การนำเครื่องจักรกลและ ยานพาหนะออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาตาม สภาพ เครื่องจักรกลก่อน/หลัง ระยะเวลาที่กำหนด และ ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง หากพบ ความชำรุดต้องรีบ ซ่อมแซมให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการ ใช้งานเครื่องจักร สร้างวินัย จิตสำนึกในการใช้เครื่องจักร และให้ความรู้ด้านกฎหมายจาก กรมการขนส่งทางบก 3. มีการตรวจร่างกายประจำปี ของพนักงานขับเครื่องจักรกล 4. ทำแผนจัดหาเครื่องจักรกล ใหม่ ทดแทนเครื่องจักรกลเก่า และแผนการซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลตามชั่วโมงการ ทำงาน ตลอดอายุการใช้งาน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	กองช่าง อบจ.อจ.	1.คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ควบคุมการออกปฏิบัติงาน 2. มีแผนการจัดหา เครื่องจักรกล 3.มีแผนการซ่อมบำรุง 4.รายงานการตรวจร่างกาย พนักงานขับเครื่องจักรกล ประจำปี	1.คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ควบคุมการออกปฏิบัติงาน 3.แผนการซ่อมบำรุง 2. แผนการจัดหา เครื่องจักรกล	ผลการดำเนินงาน คิด เป็นร้อยละ 100	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ☐

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
6-5-F,C,O	ด้านการปฏิบัติงานระบบ KTB Corporate Online	กำกับดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate Online อย่างใกล้ชิดทำให้เกิดการโอน เงินผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง ลด น้อยลง	ปีงบประมาณ 2567	กองคลัง อบจ.อจ.	1. ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เป็น ธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้อง 2. การบริหารการรับ-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน เป็นปัจจุบัน ตามกฎหมาย ระเบียบ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	รายงานการโอนเงินระบบ KTB Corporate Online เอกสาร ฎีกาการเบิกจ่าย	ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100	ระเบียบ กฎหมาย ใน การดำเนินงานมี การ เปลี่ยนแปลง บ่อย แนวทางการ แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ให้มี ความรู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือ สั่งการต่างๆ ให้ เป็นปัจจุบัน
6-6-F,C,O	ด้านการบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (e-laas)	เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เทคนิคในการปฏิบัติงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดทำบัญชี รูปแบบใหม่ และ E-laas ใหม่	ปีงบประมาณ 2567	กองคลัง อบจ.อจ.	- การบันทึกบัญชีในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	การดำเนินงานในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lees)	ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100	ระเบียบ กฎหมาย ใน การดำเนินงานมี การ เปลี่ยนแปลง บ่อย แนวทางการ แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ให้มี ความรู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือ สั่งการต่างๆ ให้ เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
6-7-F,C,O	การดำเนินงานด้านจัดเก็บ รายได้	1. เข้าอบรมและเพิ่มทักษะด้าน การจัดเก็บรายได้ 2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบการ	ปีงบประมาณ 2567	กองคลัง อบจ.อจ.	การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เพิ่มขึ้น	รายงานสรุป จำนวนเงิน ภาษี และจำนวนผู้ชำระ ภาษีที่ ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ	ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100	ระเบียบ กฎหมาย ใน การดำเนินงานมีการ เปลี่ยนแปลงบ่อยแนว ทางการแก้ไข ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ทันต่อ ระเบียบ ข้อ กฎหมาย หนังสือ สั่งการต่างๆ ให้ เป็น ปัจจุบัน
6-8-F,C,O	การคืนหลักประกันสัญญา ที่พันธภาระผูกพัน	1. ตรวจสอบระยะเวลาพันธภาระ ผูกพันตามสัญญา 2. แจ้งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ โครงการตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา 3.เจ้าหน้าที่ประสานงานเพื่อขอ รายงานผลการตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ	ปีงบประมาณ 2567	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน อบจ.อจ.	คืนเงินประกันสัญญาตาม ระยะเวลาเวลาที่กำหนดมากขึ้น	1. เอกสารการคืนหลักประกัน สัญญาที่พันธภาระผูกพันแล้ว สามารถคืนให้กับคู่สัญญา ภายในกำหนดระยะเวลาที่ ระเบียบฯ กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. การตรวจสอบความชำรุด บกพร่องของโครงการและแจ้ง ให้คู่สัญญาดำเนินการแก้ไข ความชำรุดบกพร่องสามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของโครงการที่อยู่ ในข่ายที่ต้องตรวจสอบก่อนคืน หลักประกันสัญญา	ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100	1. ผู้รับจ้าง/ผู้ขาย ติดต่อ ไม่ได้ 2. ใบเสร็จรับเงินคืน ประกันสัญญาสูญหาย

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ☐

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
6-9-F,C,O	การลงทะเบียนควบคุม ทรัพย์สินองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน เข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และ ความชำนาญต่อไป 2. ให้ข้อมูลการจัดฝึกอบรม โครงการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินกับ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้สังกัด	ปีงบประมาณ 2567	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน อบจ.อจ.	มีการจัดทำทะเบียนคุม หลังจากมีการจัดซื้อ จัดจ้าง พร้อมตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และออกเลขครุภัณฑ์ให้หน่วย จัดซื้อจัดจ้างภายใน 7 วัน ทำ การ ถูกต้อง ควบถ้วน ตาม ระเบียบ	ทะเบียนคุมครุภัณฑ์	ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100	-
6-10-O	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	กำกับพนักงานขับรถ/ ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง/ ตรวจสอบเอกสาร ให้เป็นไปตาม ขั้นตอน หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ฝ่ายกิจการ คณะ ผู้บริหาร/ สนง. เลขานุการ อบจ.	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง มี ประสิทธิภาพ/ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปขั้นตอน ตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายกไหนดอย่างถูกต้อง	แบบคำขอใช้ รถยนต์/แบบใบ เบิกน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อม ทะเบียนควบคุม/จัดทำเอกสาร บันทึกการใช้รถยนต์	ร้อยละ 100 ดำเนินการ เสร็จสิ้น	จะต้องกำกับดูแล ควบคุมการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้ถูกต้อง เป็นไปตามหนังสือสั่ง การระเบียบ กฎหมาย กำหนด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
6-11-O	การลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS	1. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำการบันทึกในระบบ e-LAAS 2. ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานได้รับการศึกษาอบรม เพื่อให้เกิดความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ฝ่ายกิจการ สภา/สนง. เลขานุการ อบจ.	1. บันทึกฎีกาในระบบ e-LAAS ลงหมวดและถูกประเภท รายจ่าย 2. ทะเบียนคุมงบประมาณมี ยอดเงินคงเหลือตรงกับงบคงคลัง	1. ตรวจสอบจากหน้าฎีกา e-LAAS 2. ทะเบียนคุมงบประมาณของ สนง.เลขานุการ และของกองคลัง	ร้อยละ 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น	1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดความละเอียดรอบคอบเวลาลงบันทึกฎีกาในระบบ e-LAAS 2. ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่เวลาลงบันทึกฎีกาในระบบ e-LAAS ทุกครั้งจะต้องดูหมวดรายจ่ายและประเภทให้ถูกต้องก่อนบันทึกทุกครั้ง
6-12-O	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	1. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านเอกสารต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมและต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. หากมีข้อสงสัยหรือไม่ชัดเจนของนิติที่เสนอต้องรับแจ้งผู้บังคับบัญชาให้มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง	1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567	ฝ่ายการ ประชุม/ สนง. เลขานุการ อบจ.	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1. หนังสือเชิญประชุมสภา อบจ.อบ. ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุม 2. ระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.อบ. ครบถ้วน 3. หนังสือแจ้งมติที่ประชุม 4. รายงานการประชุม	ดำเนินการเสร็จสิ้น ร้อยละ 90	กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านเอกสารต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุม และต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
6-13-C,O,R	การดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ -ตรวจสอบเงินประกัน สัญญา -ตรวจสอบเงินอุดหนุน -ตรวจสอบยืมเงิน งบประมาณ -ตรวจสอบจำหน่ายพัสดุ ประจำปี -ตรวจสอบการควบคุม ภายใน -ตรวจสอบค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	1. ศึกษาระเบียบหนังสือสั่งการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วน 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 3. เข้ารับการฝึกอบรมระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง (e-GP), e-LAAS	ต.ค. - ก.ย. 2567	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	1. มีการประชุมสรุปผลการ ตรวจสอบในเรื่องที่ดำเนินการ ตรวจสอบ 2. มีการติดตามประเมินผลจาก ผู้ตรวจสอบภายใน 3. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ในการควบคุมภายในในการ ดำเนินงาน	1. รายสรุปผลการตรวจสอบ เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ แก้ไข ปรับปรุงตามรายงานสรุปผล การตรวจสอบติดตาม	1. มีการประชุมถึงปัญหา ในเรื่องของการ ปฏิบัติงานในภายในกอง ถึงแนวทางการแก้ไข ของผู้ปฏิบัติ 2. มีการตรวจสอบ ติดตามผล	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดความละเอียด รอบคอบในการ ดำเนินงาน ควรจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ เป็นแนวทางการปฏิบัติ
6-14-O	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ เช่น ฝึกอบรมและการศึกษาคู่มือ เป็นต้น	ภายใน ปีงบประมาณ 2567	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	มีการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ถูกต้อง ครอบคลุมเป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ	แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม และแก้ไขเพิ่มเติม และเอกสาร เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ตาม กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ☐

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
6-15-0	จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	1.จัดทำกรอบระยะเวลาในการ จัดทำงบประมาณแจ้งทุกกองใน สังกัด 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3. ประชุมซักซ้อมแนวทางการ จัดทำงบประมาณฯ กับ คณะทำงาน	มิ.ย - ส.ค. 2567	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	มีการดำเนินข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ตรงตามกำหนด ถูกต้องตามระเบียบ	1.ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3. ปฏิทินการดำเนินการจัดทำ ข้อบัญญัติงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ตาม กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-
6-16-0	การติดตามและ ประเมินผลแผนงานและ โครงการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ	1. ส่งเสริมความเข้าใจให้เห็นถึง ประโยชน์ความสำคัญของการ ติดตามประเมินผลโครงการ 2. จัดการอบรม สัมมนาเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการติดตามประเมินผล แก่บุคลากร	ภายใน ปีงบประมาณ 2567	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	บุคลากร อบจ.อจ.ทุกกอง มี ความเข้าใจ ในการติดตาม ประเมินผลโครงการ และ สามารถนำผลการติดตามไปใช้ ปรับปรุงในการจัดทำแผนงาน โครงการต่อไปได้มากขึ้น	1. รูปภาพกิจกรรมโครงการ 2. เอกสารการรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลประจำปี งบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 ตาม กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
6-17-O	งานประชาสัมพันธ์	1.แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง ข้อมูลตามลำดับขั้นก่อนการ เผยแพร่ 2.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ ดำเนินการนำเข้าข้อมูล 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ บุคลากรให้มีทักษะในการเรียนรู้ ในสื่อสารสนเทศและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน	ภายใน ปีงบประมาณ 2567	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	มีการดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ มีความถูกต้อง และเป็น ประโยชน์ต่อองค์กร	1. คำสั่งคณะทำงานกลั่นกรอง ข้อมูลตามลำดับขั้นก่อนการ เผยแพร่ 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ ดำเนินการนำเข้าข้อมูล 3. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ทักษะในการเรียนรู้ในสื่อ สารสนเทศ	ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารร้อยละ 100 ที่ มีความถูกต้อง และเป็น ประโยชน์ต่อองค์กร	-
6-18-O,M	โครงการอบรมวินัยและ การรักษาวินัยของ อบจ. อจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. หาสถานที่ที่มีความเหมาะสม แก่การฝึกอบรม 2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน สังกัดทราบถึงความสำคัญของ หลักสูตรการฝึกอบรม	1 ต.ค. 2567 – 1 มิ.ย. 2567	กองการ เจ้าหน้าที่	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการ ฝึกอบรม	สรุปรายงานผลการดำเนิน โครงการฯ	ดำเนินการได้ ร้อยละ 100	-
6-19-O,M	การคัดเลือกข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ	1. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการก้าวหน้าของ สายอาชีพของบุคลากรในสังกัด 2. เจ้าหน้าที่อธิบายหัวข้อของ การเสนอแบบพิจารณา คุณสมบัติและผลงานให้บุคลากร ในสังกัดทราบ	1 ต.ค. 2567 – 1 มิ.ย. 2567	กองการ เจ้าหน้าที่	ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด ได้รับการส่งเสริมให้มี ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ครบทุกประเภทและระดับ ตำแหน่ง	1. การออกคำสั่งเลื่อนขั้น ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น 2. การประเมินผลการ ปฏิบัติงานในรอบถัดไป 3. สอบถามผู้บังคับบัญชาเพื่อ ทราบถึงการพัฒนาองค์ความรู้	ดำเนินการได้ ร้อยละ 100	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 4

- ☐ รอบ 3 เดือน
☐ รอบ 6 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) เอกสาร / หลักฐาน	(10) ร้อยละความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
6-20-O,M	การสรรหาพนักงานจ้าง	1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ วิทยุ การแจ้งไปยังสำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด 2. ศึกษาวิธีการสมัครผ่านระบบ ออนไลน์	1 ต.ค. 2567 – 1 มิ.ย. 2567	กองการ เจ้าหน้าที่	อบจ.มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตามกรอบอัตรากำลังทดแทน อัตรว่าง	การสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับ การสรรหาเพื่อเป็นสถิติในการ สรรหาครั้งต่อไป	ดำเนินการได้ ร้อยละ 100	-

ลายมือชื่อ.....

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
1-1 S,O,C	ซ่อมแซม ถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก อำนวยความสะดวก ด้านการคมนาคม ให้กับประชาชน	1.การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่สาม รถดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา 2.การซ่อมแซมถนนลาดยาง/ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่เป็นไป ตามมาตรฐานงานทางหลวง ท้องถิ่น	3	3	9 (ปาน กลาง)	กำกับช่างผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตแล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญาการ กำหนดและได้มาตรฐาน แล้วเสร็จตามกำหนด นาสัญญาและเป็นไป ตามมาตรฐานงานทาง หลวงท้องถิ่น	3	1	3 (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการปรากฏ ว่าความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลาง คงเหลืออยู่ ในระดับต่ำ	-	✓		ควบคุมการซ่อมแซม ถนนลาดยาง/ถนน คอนกรีตให้แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญา การกำหนดและได้ มาตรฐาน
2-1-O,M,C	อำนวยความสะดวก หน้าโรงเรียน	1.มีการสูญเสียทรัพย์สินและมี การบาดเจ็บถึงชีวิต 2.การอำนวยความสะดวกหน้า โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	3	4	12 (สูง)	กำกับช่างผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ ตามกำหนดวัสดุที่ใช้ได้ มาตรฐาน และสามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้	2	3	6 (ปาน กลาง)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับสูง คงเหลืออยู่ในระดับ ปานกลาง	-	✓		เนื่องจากภารกิจการ อำนวยความสะดวก ปลอดภัยและ ปรับปรุงบริเวณจุด เสี่ยงอันตรายทาง แยกและประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็น ประจำทุกวัน ต้อง ควบคุมและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุในปี ถัดไป เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวก ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น ได้ในอนาคต

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
2-2-C,OM	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	1.การสัมผัสกับชิ้นส่วนที่ทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตและไหมได้ 2. สายไฟฟ้าหลุดหรือขาดลงพื้นทำให้กระแสไฟฟ้ากระจายอยู่ในบริเวณนั้น หากพื้นผิวบริเวณนั้นเปียกชื้น อันตรายต่อผู้สัญจรยิ่งสูงตามไปด้วย	5	3	15 (สูง)	1.กักขังช่างผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.บุคลากรควรมีพื้นฐานในด้านไฟฟ้าเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	มีการปิดระบบไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อในเจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้มีแสงสว่างสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	3	3	9 (ปานกลาง)	ความเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินการปรากฏว่าความเสี่ยงมีการลดลงจากอยู่ในระดับสูงคงเหลืออยู่ในระดับปานกลาง	-	✓		สำรวจไฟฟ้าอยู่เสมอหากมีการชำรุดให้รีบดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไข
2-4-O	เงินสมทบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอำนาจเจริญ	1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญ ในการเบิกจ่าย 2. ระบบการเบิกจ่ายของกองทุน มีการปรับปรุงระบบใหม่	3	3	9 (ปานกลาง)	1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามประกาศฯ กำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการและระยะเวลาที่ชัดเจน	เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามประกาศฯ กำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2	2	4 (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินการปรากฏว่าความเสี่ยงมีการลดลงจากอยู่ในระดับปานกลางคงเหลืออยู่ในระดับต่ำ	-	✓		-
2-5-O	ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ด้านเอกสารการเบิกจ่าย	3	3	9 (ปานกลาง)	สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามประกาศฯ กำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2	2	4 (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินการปรากฏว่าความเสี่ยงมีการลดลงจากอยู่ในระดับปานกลางคงเหลืออยู่ในระดับต่ำ	-	✓		-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
3-1-○	โครงการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา	1.ด้านเอกสารการรับสมัคร คุณสมบัติของนักกีฬา - ผู้จัดการ ทีม/เจ้าหน้าที่ทีม/นักกีฬา ไม่ให้ ความสำคัญเกี่ยวกับเอกสาร คุณสมบัติของนักกีฬา การรับรอง ที่อยู่ของนักกีฬา ไม่ตรงตาม ระเบียบการแข่งขันฯ ส่งผลทำให้ เกิดปัญหาและการประท้วง ต่อ ทีมที่ลงทำการแข่งขัน 2.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ ถึงขยะ) - ห้องน้ำและน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อ การใช้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ แข่งขันฯ และถึงขยะไม่เพียงพอ ต่อการทิ้งขยะ ทำให้ปริมาณขยะ บริเวณสนามการจัดการแข่งขันฯ เพิ่มมากขึ้น	3	3	9 (ปาน กลาง)	1.ประชุมทีมที่เข้าร่วม การแข่งขันให้มีความ เข้าใจและตระหนักใน เรื่องของเอกสาร การ แข่งขันฯ ,เจ้าหน้าที่ฝ่าย จัดการแข่งขัน ประสานงานและ ติดตามตรวจสอบ เอกสารหลักฐานของ หน่วยงานต้นสังกัดที่ ออกหนังสือรับรอง เพื่อให้เอกสารมีความ ถูกต้อง สมบูรณ์ 2.ขอรับการสนับสนุนน้ำ และรถสุขาเคลื่อนที่ เพื่อสำรองใช้ในการจัด กิจกรรมการแข่งขันฯ และจัดหาดังขยะ เพิ่ม จุดทิ้งขยะ ให้เพียงพอ รอบสนามการแข่งขัน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. มีการจัดประชุม ชี้แจงรายละเอียดการ จัดเตรียมเอกสาร ซึ่ง เอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวกับการแข่งขัน ครบถ้วนสมบูรณ์ 2. ไม่ได้มีการขอรับการ สนับสนุนน้ำและรถสุขา เคลื่อนที่ เนื่องจาก เปลี่ยนสถานที่จัด กิจกรรมโครงการฯ ให้ ความพร้อมในการ อำนวยความสะดวก	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการปรากฏ ว่าความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลางคงเหลืออยู่ ในระดับต่ำหรือน้อย	-	✓		1. วางแผนเตรียม ความพร้อม เมื่อเกิด อุบัติเหตุจากการ แข่งขันฯ 2. เตรียมความ พร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ทาง การแพทย์ฉุกเฉิน และระบบการ สื่อสารสั่งการ ทางการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุ 3. จัดเจ้าหน้าที่ หน่วยปฐมพยาบาล และรถฉุกเฉินเพื่อ รักษาความปลอดภัย ประจำจุดต่างๆ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
5-1-O,M	โครงการการบริหาร จัดการของเสีย อันตรายจากชุมชนใน จังหวัดอำนาจเจริญ	1.เนื่องจาก อปท. ไม่ได้อยู่ในการ ดูแลของ อบจ. จึงทำให้เกิดการ รวบรวมข้อมูลขยะอันตรายล่าช้า 2. ในวันที่มีการกำจัดขยะ อันตราย จำนวนบุคลากร ควบคุมงานมีจำนวนน้อยกว่า จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมงาน 3. อุปกรณ์ในการวัดขังน้ำหนัก ขยะอันตรายไม่ได้มาตรฐาน	3	2	6 (ปาน กลาง)	1. ทำหนังสือแจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ประสานงานกับทาง อปท. รวบรวมข้อมูล ขยะอันตรายตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ 2. ให้อปท.ที่นำขยะ อันตรายมากำจัด ชั่ง น้ำหนักขยะมาตั้งแต่ต้น เพื่อลดปัญหาความล่าช้า ในการรวบรวมขยะและ ได้ค่าน้ำหนักที่ถูกต้อง	1.มีทำหนังสือแจ้งเวียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ประสานงานกับทาง อปท. รวบรวมข้อมูล ขยะอันตรายตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ 2. มีการจัดเตรียม บุคลากรและอุปกรณ์ วัดน้ำหนักที่ได้ มาตรฐาน 3. มีจัดการหาสถานที่ ในการรวบรวมขยะ อันตราย โดย ดำเนินการที่ศาลากลาง จังหวัด	2	2	4 (ต่ำ)	ความเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง ระหว่างก่อนและหลัง การดำเนินการปรากฏ ว่าความเสี่ยงมีการ ลดลงจากอยู่ในระดับ ปานกลางคงเหลืออยู่ ในระดับต่ำหรือน้อย	-	✓		การประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสารเรื่อง การนำของเสีย อันตรายจากชุมชน มากำจัดทั้ง ควรจะ ทั่วถึงทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและมีการ ตรวจทานให้ครบว่า มีหน่วยงานใด ตก หล่นหรือไม่

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6-1-S,M	การควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	1. การไม่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 2. การนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว 3. ไม่ปิดไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน 4. ภายในอาคารประกอบไปด้วยหลายส่วนราชการทำให้ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	3	3	9 (ปานกลาง)	1. จัดให้มีการประชุมร่วมกันกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสม 2. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน	สามารถควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดโอกาสและผลกระทบที่เพิ่มขึ้นได้	3	3	9 (ปานกลาง)	คงเดิม	-	✓	-	-
6-2-O,C	การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการแก่ประชาชน	1. การปกปิดข้อมูลข่าวสารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 3.การดำเนินการล่าช้าเกินสมควร	3	3	9 (ปานกลาง)	1. จัดหรือส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2. กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ตามสายบังคับบัญชา 3. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อ.บ.จ.อำนาจเจริญ 4.ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้กระทำผิด	สามารถควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิดโอกาสและผลกระทบที่เพิ่มขึ้นได้	3	3	9 (ปานกลาง)	คงเดิม	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6-3-O,C	การบริหารโครงการ ตามข้อบัญญัติ	ระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กำหนด ไว้	3	3	9 (ปาน กลาง)	1. วางแผนและ กำหนดเวลาให้ชัดเจน 2. ปฏิบัติตามแผนที่วาง ไว้ 3. ควบคุมกำกับ ดำเนินงานตามที่กำหนด 4. สรุปผลการติดตามให้ เจ้าหน้าที่	1. ลดความเสียหาย 2. เพิ่มความมั่นใจใน การดำเนินการ 3. ใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพ	2	2	4 (ต่ำ)	เปรียบเทียบก่อน ดำเนินการและ ภายหลังดำเนินการ จัดการดำเนินการ ปรากฏว่าความเสี่ยงมี การลดลงจากอยู่ใน ระดับปานกลางคง เหลืออยู่ในระดับต่ำ หรือน้อย	-	✓	-	1. การประเมินและ ปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติ 2. การฝึกอบรมและ การพัฒนาทักษะ 3. การวางแผน ตอบสนองต่อความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง 4.การสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ
6-4-C	การนำเครื่องจักรกล และยานพาหนะออก ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ	1. ความไม่พร้อมทางร่างกายของ เจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติงาน/ ขณะปฏิบัติงาน เช่น ต้มเครื่องต้ม แอลกอฮอล์ พักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีโรคประจำตัว 2. ขาดแคลนพนักงานขับ เครื่องจักรกลที่มีความชำนาญ 3. เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ที่ออกปฏิบัติงานสภาพเก่าอายุ การใช้งานหลายปี	3	3	9 (ปาน กลาง)	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบปฏิบัติงาน และบำรุงรักษาตาม สภาพ เครื่องจักรกล ก่อน/หลังระยะเวลาที่ กำหนด และปฏิบัติงาน อย่างจริงจัง หากพบ ความชำรุดต้องรีบ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน 2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ในการ ใช้งานเครื่องจักร สร้าง วินัยจิตสำนึกในการใช้ เครื่องจักร และให้ ความรู้ด้านกฎหมาย จากกรมการขนส่งทางบก	1.คำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการ ออกปฏิบัติงาน 2. มีแผนการจัดหา เครื่องจักรกล 3.มีแผนการซ่อมบำรุง 4.รายงานการตรวจ ร่างกายพนักงานขับ เครื่องจักรกลประจำปี	2	2	4 (ต่ำ)	เปรียบเทียบก่อน ดำเนินการและ ภายหลังดำเนินการ จัดการดำเนินการ ปรากฏว่าความเสี่ยงมี การลดลงจากอยู่ใน ระดับปานกลางคง เหลืออยู่ในระดับต่ำ หรือน้อย	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6-5-F,C,O	ด้านการปฏิบัติงาน ระบบ KTB Corporate Online	1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online เพียง คนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบขั้นตอน 2. แก้ไขข้อมูลที่พิมพ์จากระบบ KTB Corporate Online โดย เปลี่ยนแปลงรายการที่เบิกหัก และมีการแก้ไข Statement ของ ธนาคาร ทำให้ไม่เห็นรายการเบิก เงินผิดปกติ 3. มอบหมายบุคคลแบบไม่เป็น ทางการในการเข้าถึงข้อมูลและ รหัสส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการเข้า ใช้งานในระบบ จึงทำให้สามารถ ดำเนินการอนุมัติรายการต่างๆ นำไปสู่การกระทำทุจริตได้ 4. การไม่กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานที่ ในระบบ KTB Corporate Online อย่างใกล้ชิดทำให้เกิด การโอนเงินผิดพลาด หรือไม่ ถูกต้อง	5	5	25 (สูงมาก)	กำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานที่ ในระบบ KTB Corporate Online อย่างใกล้ชิดทำให้เกิด การโอนเงินผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง ลด น้อยลง	1. ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง เป็นธรรม และ มีความโปร่งใส เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้อง 2. การบริหารการรับ- จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา การบันทึกบัญชี การ เก็บรักษาเงิน เป็น ปัจจุบันตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	3	3	9 (ปาน กลาง)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับสูงมาก คงเหลืออยู่ในระดับ ปานกลาง	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6-6-F,C,O	ด้านการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	1. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีขาดความเข้าใจ และความชำนาญในการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม่ จึงทำให้ระบบการบันทึกบัญชีในหลายๆ ด้านยังไม่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 2. ขาดความแม่นยำในการวิเคราะห์บัญชีตามผังบัญชีมาตรฐานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	5	5	25 (สูงมาก)	เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เทคนิคในการปฏิบัติงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม่ และE-laas ใหม่	การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) เป็นปัจจุบันตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	3	3	9 (ปานกลาง)	ความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินงานปรากฏว่าความเสี่ยงมีการลดลงจากอยู่ในระดับสูงมาก คงเหลืออยู่ในระดับปานกลาง	-	✓	-	-
6-7-F,C,O	การดำเนินงานด้านจัดเก็บรายได้	1.ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การประเมินภาษีและยังไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีเท่าที่ควร 2. ข้อมูลผู้ประกอบการยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล 3. บุคลากรขาดความรู้ความสามารถที่จะดำเนินการพัฒนาจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน	5	5	25 (สูงมาก)	เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ เทคนิคในการปฏิบัติงานต่างๆ ในการดำเนินการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม่ และE-laas ใหม่	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. เพิ่มขึ้น	3	2	6 (ปานกลาง)	ความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินงานปรากฏว่าความเสี่ยงมีการลดลงจากอยู่ในระดับสูงมาก คงเหลืออยู่ในระดับปานกลาง	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6-8-F,C,O	การคืนหลักประกัน สัญญาที่พันธภาระผูกพัน	1 การคืนหลักประกันสัญญา ให้กับคู่สัญญาที่พันธภาระผูกพันใน สัญญาเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไป ตามระเบียบกำหนด 2 การตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา และการแจ้งให้คู่สัญญา แก้ไขความชำรุดบกพร่องเกิด ความล่าช้า ไม่เป็นไปตาม กำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนด	3	3	9 (ปาน กลาง)	1. ตรวจสอบระยะเวลา พันธภาระผูกพันตาม สัญญา 2. แจ้งหน่วยงานที่เป็น เจ้าของโครงการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืน หลักประกันสัญญา 3.เจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่อขอรายงานผลการ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องอย่างสม่ำเสมอ	คืนเงินประกันสัญญา ตามระยะเวลาเวลาที่ กำหนดมากขึ้น	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับปาน กลางคงเหลืออยู่ใน ระดับต่ำ	-	✓	-	1.ตรวจสอบทะเบียน คุมหลักประกันสัญญา 2. เฝ้าระวังการตรวจ สภาพความชำรุด บกพร่อง 3. แจ้งผู้รับจ้างขอ คืนหลักประกันสัญญา
6-9-F,C,O	การลงทะเบียน ควบคุมทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	1.การลงทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ 2. การกำหนดอายุการใช้งานของ ครุภัณฑ์แต่ละประเภทไม่ถูกต้อง 3.เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน	3	3	9 (ปาน กลาง)	1.ส่งเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการจัดทำ ทะเบียนทรัพย์สิน เข้า รับการอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้และความ ชำนาญต่อไป 2. ให้ข้อมูลการจัด ฝึกอบรมโครงการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินกับ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ภายใต้สังกัด	มีการจัดทำทะเบียนคุม หลังจากมีการจัดซื้อ จัด จ้างพร้อมตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว และออก เลขครุภัณฑ์ให้หน่วย จัดซื้อจัดจ้างภายใน 7 วัน ทำการ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบ	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับปาน กลางคงเหลืออยู่ใน ระดับต่ำ	-	✓	-	

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6-10-O	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	1	1	1 (ต่ำ)	กำชับพนักงานขับรถ/ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง/ตรวจสอบเอกสาร ให้เป็นไปตามขั้นตอนหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล มีประสิทธิภาพ/ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปขั้นตอนตามหนังสือสั่งการระเบียบ กฎหมายก ไหนคอย่างถูกต้อง	1	1	1 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีอยู่ในระดับต่ำหรือหมดไป	-	✓	-	ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมให้ความรู้/ติดตามประเมินผลสม่ำเสมอ
6-11-O	การลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS	การลงทะเบียนข้อมูลในระบบ e-LAAS มีความคลาดเคลื่อน	1	1	1 (ต่ำ)	ให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่เวลาลงบันทึกฎีกาในระบบ e-LAAS ทุกครั้งจะต้องดูหมวดจ่ายทำให้และประเภทให้ถูกต้องก่อนบันทึกทุกครั้ง	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานปฏิบัติการระบบ e-LAAS ถูกหมวดจ่ายและถูกประเภทจ่ายทำให้ ยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกันกับยอดกองคลัง	1	1	1 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีอยู่ในระดับต่ำหรือหมดไป	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6-12-O	การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	การประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญไม่เป็นไป ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่นและระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	1	1	1 (ต่ำ)	1. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานด้าน เอกสารต้องเตรียม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม ระเบียบข้อบังคับการ ประชุมและต้อง ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. หากมีข้อสงสัยหรือไม่ ชัดเจนของญัตติที่เสนอ ต้องรีบแจ้งผู้บังคับบัญชา ให้มีการหารือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการให้ถูกต้อง	การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่นและ ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	1	1	1 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีอยู่ใน ระดับต่ำหรือหมดไป	-	✓	-	1. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานด้าน เอกสารต้องเตรียม เอกสารต่างๆที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วนตาม ระเบียบข้อบังคับ การประชุมและต้อง ดำเนินการตาม ระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด 2. หากมีข้อสงสัย หรือไม่ชัดเจนของ ญัตติที่เสนอต้องรีบ แจ้งผู้บังคับบัญชาให้ มีการหารือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้ ถูกต้อง 3. ติดตาม ประเมินผลสม่ำเสมอ

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6-13-C,O,R	การดำเนินการ ตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ -ตรวจสอบเงินประกัน สัญญา -ตรวจสอบเงินอุดหนุน -ตรวจสอบยืมเงิน งบประมาณ -ตรวจสอบจำหน่าย พัสดุประจำปี -ตรวจสอบการควบคุม ภายใน -ตรวจสอบ ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	1.การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง 2.ขาดการศึกษากฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอและขาดการศึกษา ระเบียบของหน่วยงานที่รับโอน รพ.สต , สอน.ในสังกัดของ อบจ	3	3	9 (ปาน กลาง)	1. ศึกษาระเบียบหนังสือ สั่งการข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในเรื่องที่ ดำเนินการตรวจสอบให้ ครบถ้วน 2. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน 3. เข้ารับการฝึกอบรม ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP), e-LAAS	1. มีการประชุม สรุปผลการตรวจสอบใน เรื่องดำเนินการ ตรวจสอบ 2. มีการติดตาม ประเมินผลจากผู้ ตรวจสอบภายใน 3. มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ในการ ควบคุมภายในในการ ดำเนินงาน	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับปาน กลางคงเหลืออยู่ใน ระดับต่ำ	-	✓	-	เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาด ความละเอียด รอบคอบในการ ดำเนินงาน ควร จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติ
6-14-O	การจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	1. การจัดทำแผนพัฒนาไม่ถูกต้อง ครอบคลุม และเป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ 2. การบันทึกระบบสารสนเทศยังไม่ สมบูรณ์ครบถ้วนเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ	3	3	9 (ปาน กลาง)	พัฒนาบุคลากรให้มี ทักษะ เช่น ฝึกอบรม และการศึกษาคู่มือ เป็นต้น	มีการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ ถูกต้อง ครอบคลุม เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับปาน กลางคงเหลืออยู่ใน ระดับต่ำ	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6-15-○	จัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	1.การจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศใช้ไม่ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2.การเสนอขอตั้งงบประมาณของ สำนัก/กอง ไม่เป็นตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการ	3	3	9 (ปาน กลาง)	1.จัดทำกรอบระยะเวลา ในการจัดทำงบประมาณ แจ้งทุกกองในสังกัด 2.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน 3. ประชุมซักซ้อมแนว ทางการจัดทำ งบประมาณฯ กับ คณะทำงาน	มีการดำเนินข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีประกาศใช้ตรง ตามกำหนด ถูกต้อง ตามระเบียบ	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับปาน กลางคงเหลืออยู่ใน ระดับต่ำ	-	✓	-	-
6-16-○	การติดตามและ ประเมินผลแผนงาน และโครงการของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ	บุคลากร อบจ.อ.จ.ทุกกอง สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญยังมีการใช้ประโยชน์ จากการติดตามประเมินผลน้อย	3	3	9 (ปาน กลาง)	1. ส่งเสริมความเข้าใจให้ เห็นถึงประโยชน์ ความสำคัญของการ ติดตามประเมินผล โครงการ 2. จัดการอบรม สัมมนา เพื่อสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับแนว ทางการติดตาม ประเมินผลแก่บุคลากร	บุคลากร อบจ.อ.จ.ทุก กอง มีความเข้าใจ ใน การติดตามประเมินผล โครงการ และสามารถ นำผลการติดตามไปใช้ ปรับปรุงในการจัดทำ แผนงานโครงการต่อไป ได้มากขึ้น	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับปาน กลางคงเหลืออยู่ใน ระดับต่ำ	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6-17-O	งานประชาสัมพันธ์	1. การสื่อสารที่ผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหายและ ภาพลักษณ์ขององค์กร 2. การนำเข้าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของ ข้อมูล	3	3	9 (ปาน กลาง)	1.แต่งตั้งคณะทำงาน กลั่นกรองข้อมูล ตามลำดับขั้นก่อนการ เผยแพร่ 2.แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการนำเข้า ข้อมูล 3. สร้างความรู้ ความ เข้าใจให้บุคลากรให้มี ทักษะในการเรียนรู้ใน สื่อสารสนเทศและ ระเบียน กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน	มีการดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่มีความ ถูกต้อง และเป็น ประโยชน์ต่อองค์กร	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับปาน กลางคงเหลืออยู่ใน ระดับต่ำ	-	✓	-	-
6-18-O,M	โครงการอบรมวินัย และการรักษาวินัยของ อบจ. อจ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	1. สถานที่ฝึกอบรมคับแคบ 2. อากาศไม่ถ่ายเท 3. บุคลากรให้ความสนใจน้อย	3	3	9 (ปาน กลาง)	1. หาสถานที่ที่มีความ เหมาะสมแก่การฝึกอบรม 2. ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรในสังกัดทราบ ถึงความสำคัญของ หลักสูตรการฝึกอบรม	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรการฝึกอบรม	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับปาน กลางคงเหลืออยู่ใน ระดับต่ำ	-	✓	-	-

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. 5

(3) รหัสความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) ความเสี่ยง	(6) ระดับความเสี่ยงก่อน ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(7) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(8) ผลดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(9) คะแนนความเสี่ยงระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(10) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(11) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(12) สรุปความเสี่ยง		(13) แนวทางมาตรฐาน การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)=(1) x (2)			คะแนน โอกาส (1)	คะแนน ผลกระทบ (2)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง (3)= (1) x (2)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
6-19-O,M	การคัดเลือกข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด ให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ	1. บุคลากรในสังกัดขาดความรู้ เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อนเลื่อน ระดับที่สูงขึ้น 2. การจัดทำเอกสารแบบ พิจารณาคุณสมบัติและผลงานมี ความยุ่งยาก	2	3	8 (ปาน กลาง)	1. เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ก้าวหน้าของสายอาชีพ ของบุคลากรในสังกัด 2. เจ้าหน้าที่อธิบาย หัวข้อของการเสนอแบบ พิจารณาคุณสมบัติและ ผลงานให้บุคลากรใน สังกัดทราบ	ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ได้รับการส่งเสริมให้มี ความก้าวหน้าในสาย อาชีพ ครบทุกประเภท และระดับตำแหน่ง	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับปาน กลางคงเหลืออยู่ใน ระดับต่ำ	-	✓	-	-
6-20-O,M	การสรรหาพนักงานจ้าง	1. การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทำให้มีผู้สนใจเข้ารับการสรรหา ไม่มาก 2. การสมัครที่ไม่ตอบสนองต่อ เนื่องจากต้องมาสมัครด้วยตนเอง ทำให้มีข้อจำกัดในการเดินทาง	2	3	8 (ปาน กลาง)	1. ประชาสัมพันธ์การรับ สมัครทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์ วิทยุ การแจ้ง ไปยังสำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัด 2. ศึกษาวิธีการสมัคร ผ่านระบบออนไลน์	อบจ.มีบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานตามกรอบ อัตรากำลังทดแทนอัตรา ว่าง	2	2	4 (ต่ำ)	ความเสี่ยงระหว่าง ก่อนและหลังการ ดำเนินงานปรากฏว่า ความเสี่ยงมีการลดลง จากอยู่ในระดับปาน กลางคงเหลืออยู่ใน ระดับต่ำ	-	✓	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ ๒6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในรูปแบบการบริหารความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการปรับปรุงพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่

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

๑. ทุกส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
๓. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ เช่น นำการควบคุมภายในเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการจัดการและดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับการบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมาย กลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
๔. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ กรณียังมีความเสี่ยงให้ทบทวนและนำไปบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป
๕. ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการที่ดี
๖. ให้มีการเผยแพร่ แจ้งเวียนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ๘๘๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๒๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับโอนข้าราชการมาบรรจุใหม่ในตำแหน่งที่ว่างจึงจำเป็นต้องปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ให้มีความเป็นปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๒๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|---|------------------|
| ๑. นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล | นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | คณะกรรมการ |
| ๓. นายณัฐภัทร บัวทอง | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | คณะกรรมการ |
| ๔. นายคำริ ลอยหา | เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสมภักดิ์ เสนา | ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๖. นายชนัด สมสอวงศ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๗. นายวิรุทธิ์ ศิริคุณ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | คณะกรรมการ |
| ๘. นางสาวอาทิตยา ศรีตาพันธ์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๙. นายระแส บุญทศ | ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | คณะกรรมการ |
| ๑๐. นางสาวกรรณก ยิ่งปากน้ำ | ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | คณะกรรมการ |

/๑๑. นายบุญมี...

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ