แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
www.phetchabunpao.go.th

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดนำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอัครเดช ทองใจสด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

คำนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติขององค์กร ให้สามารถปฏิบัติงานใน “ภารกิจหลัก” หรือ “งานบริการที่สำคัญ” ได้อย่างต่อเนื่อง แม้เกิดสภาวะวิกฤติก็ตาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร สามารถเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น และลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

สารบัญ

หน้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องแผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ..... **ก**
คำนำ ..... **ข**
สารบัญ ..... **ค**
บทที่ ๑ บทนำ **๑**
๑.๑ วัตถุประสงค์ ๑
๑.๒ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑
๑.๓ คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ **๓**
๒.๑ วิสัยทัศน์ ๓
๒.๒ พันธกิจ ๓
๒.๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๓
๒.๔ นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๔
๒.๕ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๙
บทที่ ๓ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ **๑๒**
๓.๑ การวิเคราะห์องค์กร ๑๓
๓.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑๕
๓.๓ การระบุความเสี่ยง ๒๒
๓.๔ การประเมินความเสี่ยง ๒๔
๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง ๒๘
๓.๖ การติดตามและทบทวน ๓๐
๓.๗ การสื่อสารและการรายงาน ๓๐
บทที่ ๔ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ **๓๒**

สารบัญตาราง

ตารางที่ ๑ ระดับความเสี่ยงที่ผู้บริหารยอมรับได้ ๑๖
ตารางที่ ๒ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๐
ตารางที่ ๓ เกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) ๒๕
ตารางที่ ๔ เกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact : I) ๒๕
ตารางที่ ๕ ความหมายของระดับความเสี่ยง ๒๖
ตารางที่ ๖ ระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ๒๗

หน้า

สารบัญภาพ

ภาพที่ ๑ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๑
ภาพที่ ๒ องค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ๑๑
ภาพที่ ๓ แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๗
ภาพที่ ๔ แผนผังบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๒๒
ภาพที่ ๕ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ ๒๔
ภาพที่ ๖ แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ๒๗

บทที่ ๑
บทนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ ให้สามารถจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในสภาวะปกติ หรือในกรณีเกิดเหตุการณ์ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๑ วัตถุประสงค์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้

๑) เพื่อเป็นเครื่องมือให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร

๒) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๓) เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๔) เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

๕) เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างยั่งยืน

๖) เพื่อให้ประชาชนผู้รับการบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุด

๑.๒ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถใช้ในการวางแผนควบคู่กับการบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร

๒) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์

๓) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความสำคัญได้ทันเวลา

๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างยั่งยืน

๑.๓ คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งองค์กรควรระบุสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทขององค์กร

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กรและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

บทที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๒.๑ วิสัยทัศน์

"ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

๒.๒ พันธกิจ

(๑) จัดให้มีและบำรุงเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและแก้ไขให้มีไฟฟ้าสาธารณะและโทรศัพท์

(๒) จัดให้มีการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการศึกษาการสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและบำบัดรักษาโรค

(๓) ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ

(๔) ส่งเสริมการปลูกป่าเสริมสร้างความสมดุลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

(๕) จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

๒.๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มี ๒ แผนงาน ได้แก่

- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต มี ๖ แผนงาน ได้แก่

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว มี ๒ แผนงาน ได้แก่

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการเกษตร

(๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มี ๒ แผนงาน ได้แก่

- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มี ๒ แผนงาน ได้แก่

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒.๔ นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความตั้งใจจริงอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ และผู้มาเยือน” ด้วยการสานต่อยอดงานเดิมที่ได้ลงมือทำแล้ว เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้าง “ความสุข” ให้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน กระผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์และดำเนินกิจกรรมโครงการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือเอาประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักการสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ไว้ ๕ ด้าน ดังนี้

(๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทาง ดังนี้

(๑.๑) ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ สนับสนุนในการดูแลการจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมบนถนนเส้นทางคมนาคม ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกจุดเสี่ยงอันตรายบนถนนสายหลักหรือสายรองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น ภายใต้นโยบาย “คนเพชรบูรณ์ต้องปลอดภัยบน Highway (ทางหลวง)”

(๑.๒) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและซ่อมสร้าง ถนนเส้นทางคมนาคมให้มีการเชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึงและมีการสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและทางการค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้นโยบาย “ไกลแค่ไหนเราก็ไปถึง” และนโยบาย “ถนนไร้ฝุ่น”

(๑.๓) สนับสนุนและจัดการให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา รวมตลอดไปถึงการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์งานด้านสาธารณูปการ เป็นต้น เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

(๑.๔) ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ เช่น ก่อสร้าง ฝายน้ำล้น ขุดลอกคูคลอง สระน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาลสู้ภัยแล้ง เป็นต้น ภายใต้นโยบาย “มีน้ำ มีเงิน”

(๒) การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬานันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทาง ดังนี้

(๒.๑) จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพัฒนาการศึกษาด้วยหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้เด็กเพชรบูรณ์ได้รับการศึกษาที่ดีถึงแม้จะมีฐานะยากจน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน เสริมสร้างสันทนาการให้แก่เด็ก สร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถอันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษามีระดับการพัฒนาที่ดี ได้มาตรฐานสากล ภายใต้นโยบาย “สร้างโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน”

(๒.๒) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมตลอดไปถึงงานทางด้านศาสนา โดยการส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน อนุรักษ์ และพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนภายในชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้นโยบาย “รักษาประเพณี ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว”

(๒.๓) ส่งเสริมการกีฬา ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับจังหวัด โดยการสนับสนุน และอุดหนุนงบประมาณทางด้านการกีฬาและให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างทั่วถึง เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป มีสุขภาพอนามัยที่ดี

(๒.๔) การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยสนับสนุนและอุดหนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ป้องกันโรคโควิด ๑๙ ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ สนับสนุนและส่งเสริมภารกิจงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ป้องกันควบคุมและตรวจหาสารเสพติด ภายใต้นโยบาย “เครื่องมือหมอ ต่อลมหายใจ”

(๓) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง ดังนี้

(๓.๑) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น อบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ความรู้เสริมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น การผลิตเชื้อราเพื่อการเกษตร สนับสนุนการปลูกอินทผลัมในจังหวัดเพชรบูรณ์ การปลูกผักปลอดสารพิษ และสนับสนุนโครงการรัฐบาล “โคกหนองนาโมเดล” ภายใต้นโยบาย “เกษตรกรยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาอย่างยั่งยืน”

(๓.๒) ส่งเสริมการลงทุนและสร้างรายได้ โดยการส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตร พันธุ์ไม้ผล – ไม้ยืนต้น ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์

(๓.๓) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์และสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยร่วมคิดร่วมทำกับภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยวและสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงเกษตร (อินทรีย์) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ส่งเสริมการสร้างศักยภาพการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการร่วมครบวงจร

(๔) การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ๓ แนวทาง ดังนี้

(๔.๑) การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาฟื้นฟูบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

(๔.๒) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

(๔.๓) ส่งเสริมการจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย รวมการบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อใช้ในการบริโภค อุปโภค ทำการเกษตรกรรม และป้องกันน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย

(๕) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทาง ดังนี้

(๕.๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๕.๒) ส่งเสริมให้ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งในด้านการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๕.๓) การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานให้ทันสมัย สะอาด ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและเข้าถึงง่าย มีความพึงพอใจต่อการบริการ ก่อให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในการบริการสาธารณะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(๕.๔) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กร การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงาน และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการ ประชาชน การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อนำมาต่อยอดประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายข้าราชการประจำ เพื่อความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๕ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการแบ่งส่วนราชการในสังกัดโดยมีภารกิจตามอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ๑ กลุ่มงาน ดังนี้

(๑.๑) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(๑.๒) ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑.๓) ฝ่ายสวัสดิการสังคม

(๑.๔) กลุ่มงานนิติการ

(๒) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิและสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

(๒.๑) ฝ่ายการประชุม

(๒.๒) ฝ่ายกิจการสภา

(๒.๓) ฝ่ายกิจการผู้บริหาร

(๓) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

(๓.๑) ฝ่ายนโยบายและแผนงาน

(๓.๒) ฝ่ายงบประมาณ

(๓.๓) ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

(๓.๔) ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

(๔) กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่างๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ดังนี้

(๔.๑) ฝ่ายบริหารงานคลัง

(๔.๒) ฝ่ายการเงินและบัญชี

(๔.๓) ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

(๕) กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้

(๕.๑) ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(๕.๒) ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(๕.๓) ฝ่ายเครื่องจักรกล

(๕.๔) ฝ่ายสาธารณูปโภค

(๖) กองสาธารณสุข

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์

ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานป้องกัน งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

(๖.๑) ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(๖.๒) ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

(๗) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

(๗.๑) ฝ่ายบริหารการศึกษา

(๗.๒) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๘) กองการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานฝึกอบรม งานแผนพัฒนาบุคลากร งานการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ งานให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๕ ฝ่าย ดังนี้

(๘.๑) ฝ่ายบริหารวิชาการ

(๘.๒) ฝ่ายกิจการนักเรียน

(๘.๓) ฝ่ายบริหารงานบุคคล

(๘.๔) ฝ่ายบริหารงบประมาณ

(๘.๕) ฝ่ายบริหารทั่วไป

(๙) หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

(๑๐) กองพัสดุและทรัพย์สิน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ งานปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี งานจัดทำหนังสือรับรองผลงาน และทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานจัดทำงบทรัพย์สิน งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำปี งานการจำหน่ายพัสดุ งานจัดทำบันทึกการยืมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืม งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ งานอนุญาตและจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินทุกประเภท งานจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง งานเกี่ยวกับการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินนอกงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานตอบข้อซักถามข้อเสนอแนะของหน่วย

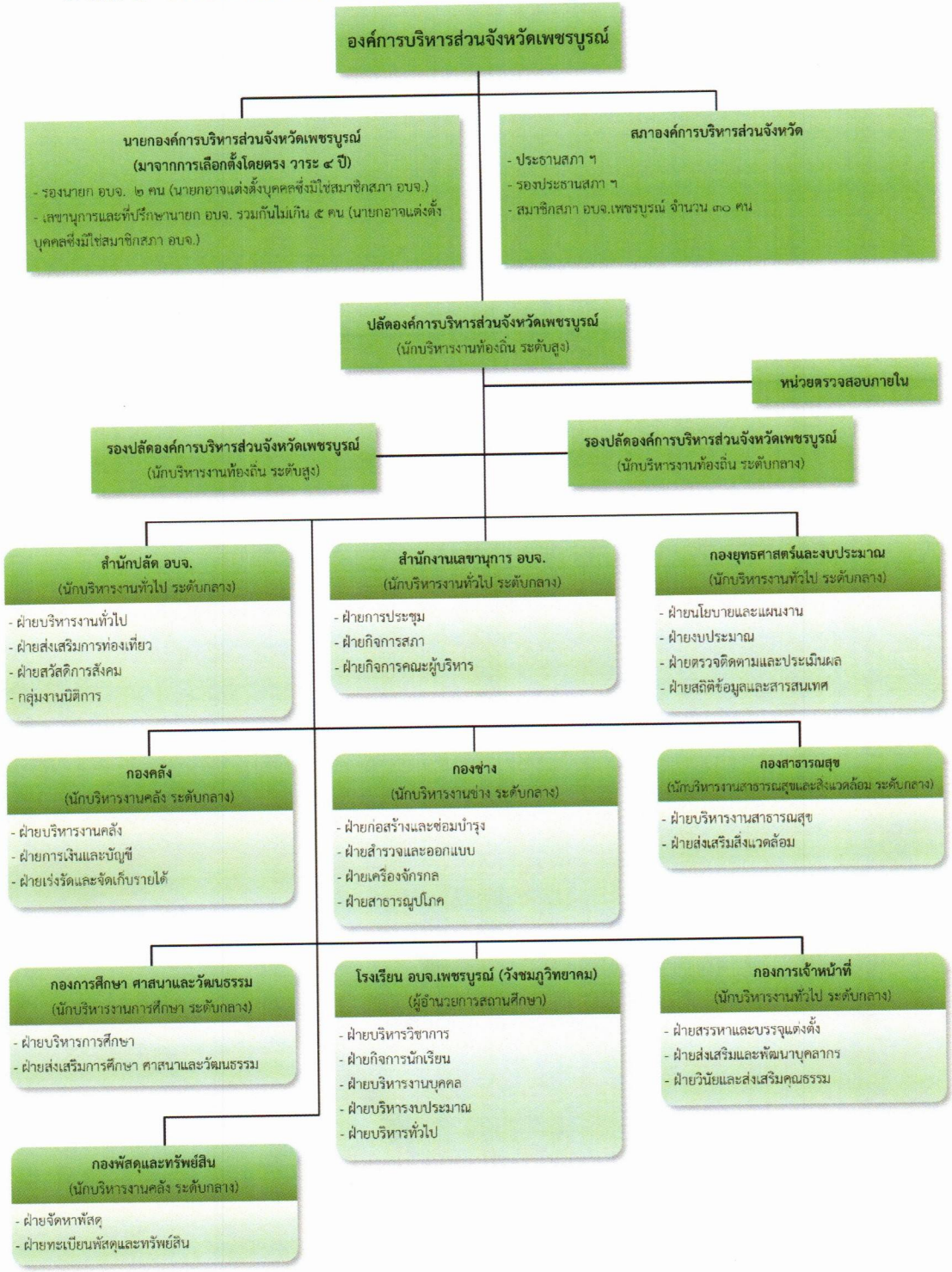
ตรวจสอบ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้

(๑๐.๑) ฝ่ายจัดหาพัสดุ

(๑๐.๒) ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

ภาพที่ ๑ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์



บทที่ ๓
การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ผู้บริหารทุกระดับ และบุคลากรทุกคนในองค์กรรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน โดยได้นำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และหลักการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ตามที่กระทรวงกระทรวงการคลังกำหนดมาเป็นแนวทางในการดำเนินการกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบ และมีการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร มีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การวิเคราะห์องค์กร

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. การระบุความเสี่ยง

๔. การประเมินความเสี่ยง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๖. การติดตามและทบทวน

๗. การสื่อสารและการรายงาน

ภาพที่ ๒ องค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๑ การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการวิเคราะห์องค์กร โดยพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ และพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งได้เลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กรโดยเครื่องมือ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (Vision)

"ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (Mission)

๑. จัดให้มีและบำรุงเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและแก้ไขให้มีไฟฟ้าสาธารณะและโทรศัพท์

๒. จัดให้มีการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณี การกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการศึกษาการสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและบำบัดรักษาโรค

๓. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ

๔. ส่งเสริมการปลูกป่าเสริมสร้างความสมดุลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

๕. จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

จุดแข็ง (Strengths)

๑. ผู้บริหารมีนโยบายการบริหารงานที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก และผลักดันให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประสบผลสำเร็จ

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรและกำหนดหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน

๓. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

๔. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๕. มีช่องทางการให้บริการเผยแพร่ด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง ทั้งระดับบุคคลและหน่วยงาน

๖. มีระบบการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทำให้ทราบสถานะทางการเงินและมีข้อมูลเพื่อการติดสินใจทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว

๗. มีการจัดวางระบบควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง และมีการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด

๘. บุคลากรมีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุง พัฒนางาน

๗. มีการนำเอาระบบ competency การใช้สรรหา คัดเลือกและพัฒนาบุคลากร

๘. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ มีการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. ขาดการประสานงานและถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันภายในองค์กร

๒. บุคลากรไม่เต็มตามกรอบอัตรากำลังทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง และไม่เพียงพอในการรองรับภารกิจตามอำนาจหน้าที่

๓. การวางแผนงานไม่ครอบคลุมทำให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนดำเนินงานบ่อยครั้ง

๔. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บางส่วนยังเคยชินต่อการปฏิบัติงานโดยยึดติดรูปแบบ และไม่มีความคิดริเริ่มในการพัฒนางาน

๕. การวางแผนพัฒนาบุคลากรไม่มีความชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง

๖. ไม่มีการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน และบุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๗. ไม่มีระบบและกลไกการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันและไม่มีการพัฒนาระบบฐานเพื่อสนับสนุนการรายงานผลการจัดการศึกษาและการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศ

โอกาส (Opportunities)

๑. มีการใช้ระบบสารสนเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากยิ่งขึ้นทำให้การปฏิบัติงานและการให้บริการสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

๒. ผู้บริหารมีนโยบายในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริหารงานด้านงานคลัง

๔. มีระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารการเงินการคลังที่มีความสะดวก รวดเร็ว

๕. มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ทำให้บุคลากรได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน

๖. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

๗. ผู้บริหารมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และเห็นความสำคัญในการจัดการความรู้ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปสรรค (Threats)

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

๒. สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะโรคระบาด

๓. ความก้าวหน้า และนวัตกรรม ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทำให้การปฏิบัติงานต้องมีการพัฒนาเรียนรู้และตามให้ทัน หรือบางครั้งทำให้ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ทันสมัย

๔. พระราชบัญญัติ/ระเบียบ และหนังสือสั่งการมีการแก้ไขปรับปรุงตลอดเวลา ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสน และทำให้การปฏิบัติราชการไม่ชัดเจน

๕. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายหลายด้านมีความซ้ำซ้อนทำให้ใช้เวลาในการปฏิบัติจำนวนมาก

๖. สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและวิถีชีวิตของประชาชน

๓.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite) หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับเพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กรเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารและผู้กำกับดูแลในการดำเนินงานขององค์กร การกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ควรคำนึงถึงศักยภาพขององค์กรในเรื่องการจัดการความเสี่ยง โดยศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Risk Capacity) ขึ้นอยู่กับงบประมาณ บุคลากร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ หน่วยงานอาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ เช่น ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงได้น้อย ยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด

๓.๒.๑ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีดังนี้

(๑) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

(๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

(๓) กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

(๔) ให้คณะกรรมการฯ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๕) ให้มีการติดตามประเมินผล และมีการทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๖) ให้มีการเผยแพร่แผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(๗) เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที และให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย

๓.๒.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๒. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อันจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

๔. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ขององค์กร

๕. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๓.๒.๓ นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง (Public Interest)

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ดังนี้

ตารางที่ ๒ ระดับความเสี่ยงที่ผู้บริหารยอมรับได้

ระดับความเสี่ยงที่ผู้บริหารยอมรับได้	ความเสี่ยง
สูง	**ด้านการปฏิบัติงาน** การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา
ปานกลาง	**ด้านการปฏิบัติงาน** กระบวนการการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ** ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป แบบความคิดเห็นสถิติทั่วไป
น้อย	**ด้านการปฏิบัติงาน** การปฏิบัติงานมีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน **ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ** ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน **ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร** ความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร ผู้บริหารให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียโดยเนื้อแท้

นอกจากนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการทุจริต

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร

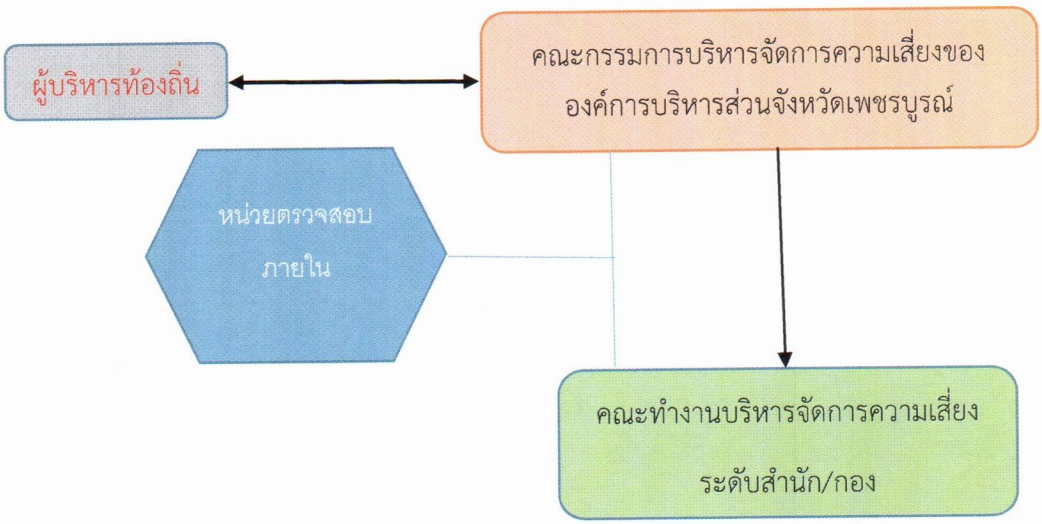
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ

๓.๒.๔ โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้บริหารทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความมุ่งมั่นให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประสบผลสำเร็จ โดยกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ระดับองค์กร และระดับนโยบายได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กอง และบุคลากรประกอบให้มีความชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และเหมาะสมกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงมีความเป็นอิสระและมีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ดังนี้

ภาพที่ ๒ แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ ๑	กรรมการ
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ ๒	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	กรรมการ
๕. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	กรรมการ

๑๐. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ
๑๔. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาวดวงใจ เกิดยืนอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. นายชัยพร จูมั่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดนโยบายให้การบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยให้แต่ละสำนัก/กอง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๒๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กองตนเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรต่อไป โดยมีรายชื่อคณะทำงานของแต่ละสำนัก/กอง ดังนี้

(๑) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าสำนักปลัดฯ หัวหน้าคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม คณะทำงาน
๕. หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ คณะทำงาน
๖. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สำนักปลัดฯ ทุกคน คณะทำงาน
๗. นางธัญสินี จตุพจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ

(๒) สำนักเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย

๑. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายการประชุม คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร คณะทำงาน
๕. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สำนักเลขานุการฯ ทุกคน คณะทำงาน

๖. น.ส.สุคนธ์นันท์ ตะกรุดโฉม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ

(๓) กองคลัง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ คณะทำงาน
๕. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองคลังทุกคน คณะทำงาน
๖. น.ส.ทิชากรณ์ แสงบุตรดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะทำงานและเลขานุการ

(๔) กองช่าง ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล คณะทำงาน
๕. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง คณะทำงาน
๖. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองช่าง ทุกคน คณะทำงาน
๗. นางปิยะมาส ฤกษ์เสน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ

(๕) กองสาธารณสุข ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข หัวหน้าคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน
๔. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองสาธารณสุข ทุกคน คณะทำงาน
๕. นายจักรพงษ์ ทองคำสุก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน คณะทำงานและเลขานุการ

(๖) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ หัวหน้าคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล คณะทำงาน
๕. หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ คณะทำงาน
๖. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองยุทธศาสตร์ฯ ทุกคน คณะทำงาน
๗. น.ส.ดวงใจ เกิดยืนอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ

(๗) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หัวหน้าคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะทำงาน
๔. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ ทุกคน คณะทำงาน
๕. นางเพ็ญศรี ขวัญแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ

(๘) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าคณะทำงาน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ ๑ คณะทำงาน
๓. รองผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คนที่ ๒ คณะทำงาน
๔. ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกคน คณะทำงาน

๑๒. น.ส.จีรวรรณ ปานนูน ครู คณะทำงานและเลขานุการ

(๙) หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

๑. นางอุทัย สุวรรณ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางธนาภา อุตม์อ่าง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ

(๑๐) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองพัสดุและทรัพย์สิน ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน หัวหน้าคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน คณะทำงาน
๓. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองพัสดุฯ ทุกคน คณะทำงาน
๔. น.ส.วิไลวรรณ แก้วคง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะทำงานและเลขานุการ

(๑๑) คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของกองการเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้าคณะทำงาน
๒. หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง คณะทำงาน
๓. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร คณะทำงาน
๔. หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม คณะทำงาน
๕. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ทุกคน คณะทำงาน
๖. นางจินตนา พรเจริญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ

๓.๒.๕ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเหมาะสม ประกอบด้วย เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) ซึ่งรับผิดชอบในการติดตาม การรายงาน หรือการส่งสัญญาณความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้นในระดับที่กำหนดไว้ และผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมกำกับติดตามให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

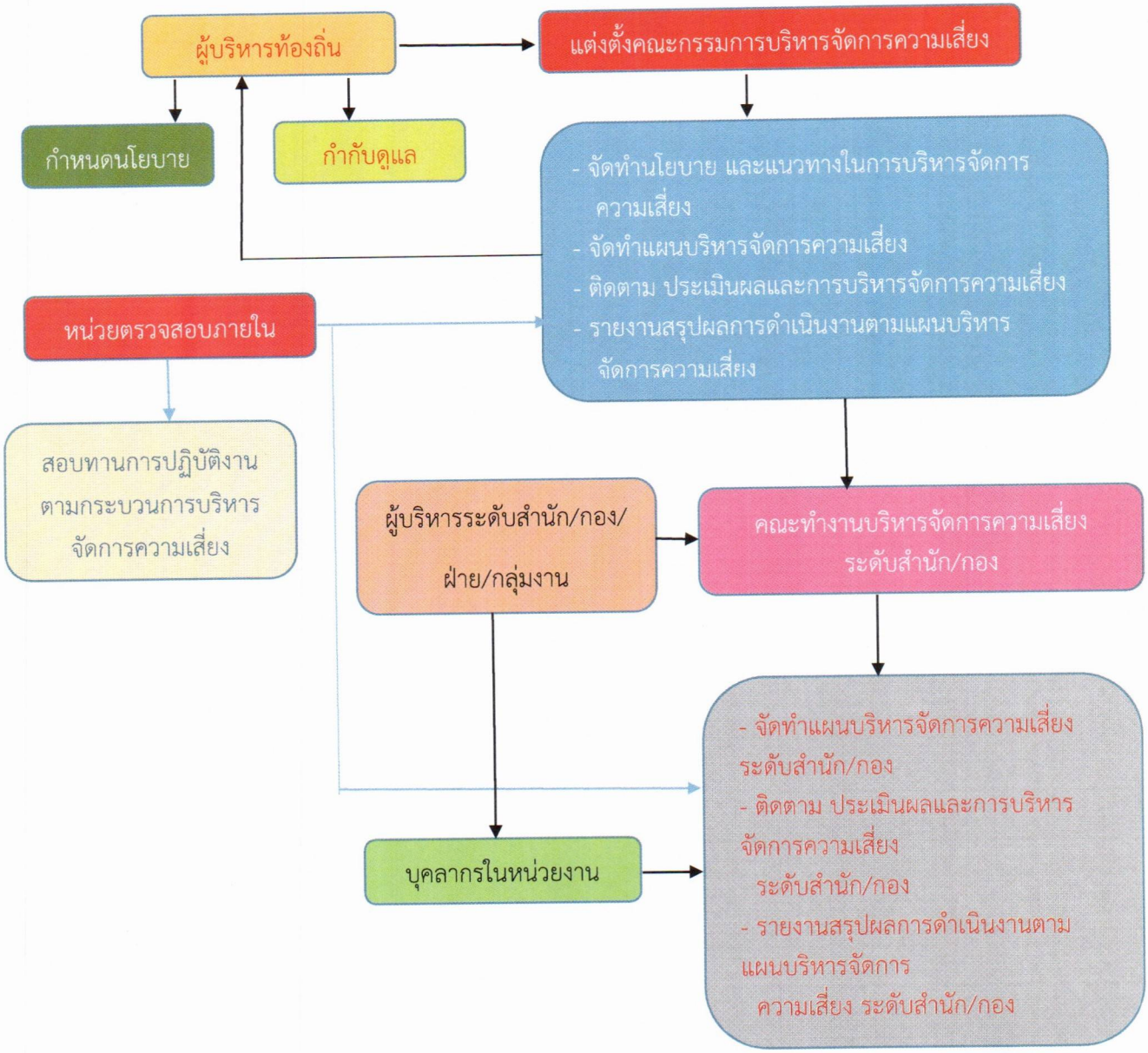
การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ตารางที่ ๑ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
ผู้บริหารระดับสูง	- กำหนดนโยบาย และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	- จัดทำนโยบาย และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักและตามคำของบประมาณ - ระบุปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ระดับองค์กร - วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
	- จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ระดับองค์กร - จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร และประชาสัมพันธ์แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง - อำนวยการ เสนอแนะ ให้ความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการตามตัวชี้วัด - ผลักดัน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดทำระบบบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ ทบทวน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร ต่อผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่าย/กลุ่มงาน	- ศึกษาทำความเข้าใจกับนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรใหม่ในหน่วยงาน และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง	- ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ของสำนัก/กอง - จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ของสำนัก/กอง - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์แผนการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง - ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูง
บุคลากรในหน่วยงาน	ทำความเข้าใจและดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานการบริหารจัดการความเสี่ยง - ทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - สื่อสารกับหน่วยงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based Auditing)

ภาพที่ ๓ แผนผังบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง



๓.๓ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด (Risk Inventory) โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

ก เหตุการณ์ความเสี่ยง

ข สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยงว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอก

ค ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

โดยอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks : S) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานที่นำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่เพียงพอ ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

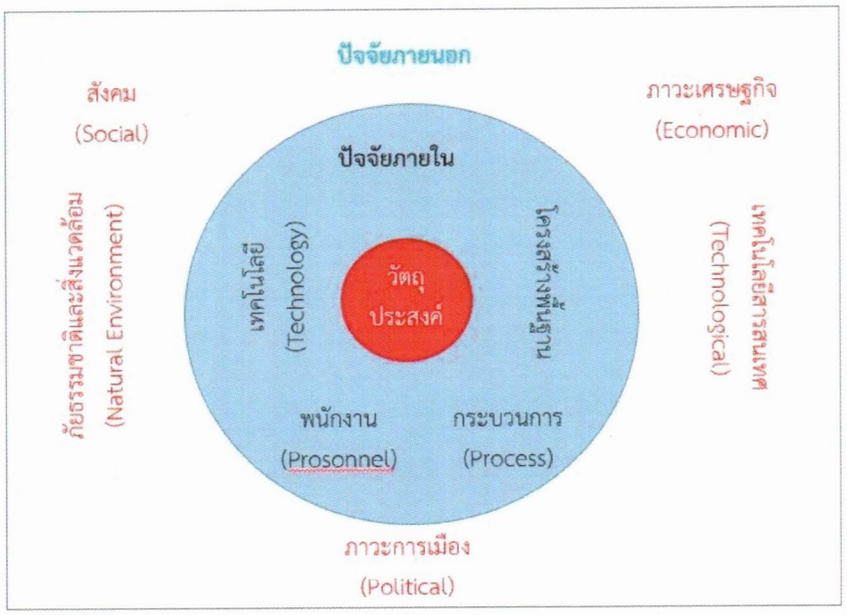
(๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk : C) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk : T) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk : R) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กร

ซึ่งความเสี่ยงทั้ง ๖ ด้าน ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จต่อวัตถุประสงค์ ดังภาพที่ ๓

ภาพที่ ๕ วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์



๓.๔ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

(๑) กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

(๒) การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

(๓) การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงที่มีต่อวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงมีต่อวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มและผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อย แต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกอง หรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

(๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากับอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้นๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ ด้านโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และด้านผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) การประเมินระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact) การนำเอาองค์ประกอบทั้งสองมาพิจารณารวมกัน จะทำให้ทราบถึงระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ซึ่งใช้เป็นตัวชี้ความสำคัญของความเสี่ยงนั้น

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ซึ่งในการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นมักจะใช้ข้อมูลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน อาจจะใช้ข้อมูลของเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่ได้เคยเกิดขึ้นในหน่วยงานอื่น ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า หรือประสบการณ์ของผู้ประเมิน

ผลกระทบ (Impact : I) หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นมูลค่าความเสียหาย ความมีนัยสำคัญต่อเป้าหมาย ความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดตามมา ต้องครอบคลุมผลกระทบด้านต่างๆ ดังนี้เช่น ผลกระทบด้านการเงิน ผลกระทบด้านความปลอดภัย ผลกระทบด้านชื่อเสียงองค์กรผลกระทบด้านลูกค้า ผลกระทบด้านความสำเร็จ ผลกระทบด้านบุคลากร เป็นต้น

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดช่วงคะแนน ๕ ช่วงคะแนน ดังนี้

ตารางที่ ๕ เกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood : L)

ด้านโอกาส

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	โอกาสเกิดมากกว่า ๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือความถี่ของการเกิดขึ้นทุก ๖ เดือน
๔	สูง	โอกาสเกิด ๗๐ -๙๐% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุกปี
๓	ปานกลาง	โอกาสเกิด ๔๐ -๖๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๒ ปี
๒	น้อย	โอกาสเกิด ๒๐ -๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๓ ปี
๑	น้อยมาก	โอกาสเกิด ๒๐ -๓๙% ในช่วงระยะเวลาของงาน/ระบบ/โครงการ หรือเกิดขึ้นทุก ๕ ปี

ตารางที่ ๖ เกณฑ์การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact : I)

ด้านผลกระทบ

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๕	สูงมาก	มีผลกระทบด้านจำนวนเงินมากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการมากกว่าร้อยละ ๙๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับสูงมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕๐ -๑๐๐ ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการร้อยละ ๗๐ -๙๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับสูง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับสูง

คะแนน	ความหมาย	เกณฑ์
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๑๐ -๕๐ ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการร้อยละ ๔๐ -๖๙ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับปานกลาง หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับปานกลาง
๒	ต่ำ	ผลกระทบด้านจำนวนเงิน ๕ -๑๐ ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการร้อยละ ๒๐ -๓๙ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับต่ำ หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับต่ำ
๑	ต่ำมาก	ผลกระทบด้านจำนวนเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับต่ำมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อประชาชน (ความเป็นอยู่/ชีวิต/ทรัพย์สิน) ระดับต่ำมาก

การจัดลำดับความเสี่ยง หรือ ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการกำหนดความสำคัญของความเสี่ยงโดยค่าระดับความเสี่ยงได้จากการนำโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) และผลกระทบที่เกิดขึ้น (I) นำมาพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

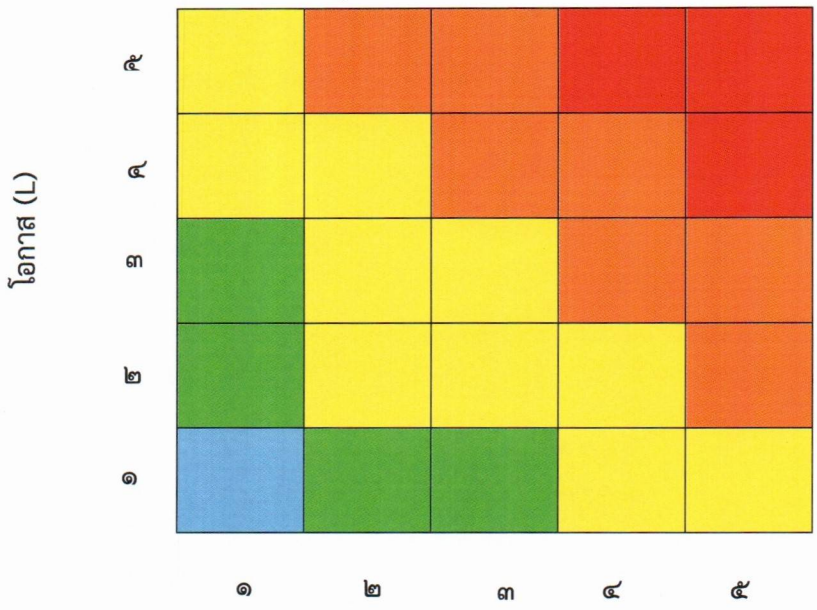
ระดับความเสี่ยง (R) = ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น (I)

ระดับความเสี่ยงที่ได้จากการคำนวณตามสูตรข้างต้น หากมีค่าต่ำหมายถึงความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ และหากมีค่าสูงขึ้นความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงและโอกาสสูงเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องพิจารณาให้ความสำคัญมากกว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ำและโอกาสต่ำ การจัดลำดับความเสี่ยงอาจใช้แผนภาพ Heat map เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับความเสี่ยง ดังนี้

ตารางที่ ๗ ความหมายของระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน	เขตสี (Zone)
สูงมาก	๑๗ – ๒๕	แดง
สูง	๑๐ – ๑๖	ส้ม
ปานกลาง	๔ – ๙	เหลือง
ต่ำ	๒ – ๓	เขียว
ต่ำมาก	๑	ฟ้า

ภาพที่ ๖ แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Level of Risk)



จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นว่า ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ตารางที่ ๘ ระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone)

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ต่ำมาก	ฟ้า	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินงานเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ต่ำ	เขียว	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
สูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
สูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

เมื่อได้ระดับความเสี่ยงแล้ว ควรนำความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมาก สามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก มีโอกาสในการเกิดสูง มาเร่งจัดการก่อนข้ออื่นๆ ส่วนความเสี่ยงที่ไม่รุนแรงมีโอกาสเกิดได้น้อย จะจัดเป็นความเสี่ยงที่ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ในกรณีมีงบประมาณ กำลังคนหรือเวลาจำกัด การจัดอันดับความเสี่ยงจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเลือกการวัดความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมากและมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยไปหาความเสี่ยงที่ไม่รุนแรง และโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อย

๓.๕ การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

(๑) การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง

(๒) ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง

(๓) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยง ควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

วิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

(๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ

(๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงินโดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระทบยอดเป็นต้น

(๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

(๔) การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่หน่วยงานเห็นว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้หรือไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น

(๕) ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

(๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน และการดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมากเนื่องจากปริมาณน้ำฝน

(๗) การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

(๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

ทั้งนี้ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีการติดตามและการรายงานความเสี่ยง การกำหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงจะเป็นการกำหนดวิธีการที่จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลง โดยนำระดับความเสี่ยงมากำหนดลงในแผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Level of Risk) เมื่อได้คะแนนระดับความเสี่ยงแล้วก็นำมากำหนดมาตรการตอบสนองความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีแดง (โอกาส X ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๑๗ - ๒๕ คะแนน) จะต้องมีการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมโดยทันที โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) กระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน

(๒) ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม (โอกาส x ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๑๐ - ๑๖ คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่ออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยใช้กลยุทธ์การลด/ควบคุมความเสี่ยง (Treat) กระจาย/โอนความเสี่ยง (Transfer) หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน โดยมีระดับความสำคัญในการดำเนินงาน หรือการจัดสรรงบประมาณให้น้อยกว่าโซนสีแดง

(๓) ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเหลือง (โอกาส X ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๔ - ๙ คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับพอยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน ทั้งนี้ต้องมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน (การจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน) อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่รับไม่ได้

(๔) ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเขียว (โอกาส X ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยงอยู่ระหว่าง ๒ - ๓ คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการการเพิ่มเติมใดๆ กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในทางกลับกันอาจมีการทบทวนระบบควบคุมภายในเพื่อให้ผ่อนคลายการควบคุมได้ระดับหนึ่ง

(๕) ความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีเขียว (โอกาส X ผลกระทบ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ คะแนน) เป็นความเสี่ยงที่น้อยมาก สามารถยอมรับได้ ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว

จากนั้นก็นำความเสี่ยงที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงสูง และสูงมาก มากำหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๖ การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังคงมีประสิทธิผล เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก หรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ ซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดระบบการติดตามและทบทวน โดยให้คณะทำงาน ระดับสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk management plan : RM) อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง คือ รอบ ๑๒ เดือน

การทบทวนนโยบาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง (คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง) ต้องทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง

๓.๗ การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two - way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions) โดยควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดช่องทางการรายงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดรูปธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับไว้หลายช่องทางดังนี้

๑. แจ้งเวียนนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ทุกสำนัก/กองรับทราบ และปฏิบัติตาม

๒. แจ้งผ่านที่ประชุมประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๓. เผยแพร่บน Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๔. จัดประชุมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากรเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

บทที่ ๔
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสำนัก/กอง ในสังกัดดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนา หากพบว่า โครงการ/กิจกรรมใดมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้บริหารยอมรับได้ก็นำมาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ดังนี้

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑	โครงการร่วมงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาค	O	ปานกลาง	ต่ำ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.ประสานงานกับกรมส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมของโครงการก่อนถึงห้วงระยะเวลาจัดงาน	การรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันให้ผู้บริหารทราบ	กองสาธารณสุข
๒	โครงการร่วมงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ	O	ปานกลาง	ต่ำ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.ประสานงานกับกรมส่งเสริมฯ ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมของโครงการก่อนถึงห้วงระยะเวลาจัดงาน	การรายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันให้ผู้บริหารทราบ	กองสาธารณสุข

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๓	โครงการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	O	ปานกลาง	ต่ำ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑.จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานกำหนดห้วงเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงาน ๒.จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน ๓.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔.ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ทราบโดยแพร่หลาย ๕.สำรวจความประสงค์หน่วยงานการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม	สรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค	O	ปานกลาง	ต่ำ	การยอมรับความเสี่ยง	กรมส่งเสริมฯ ไม่ได้ดำเนินการโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙		กองการศึกษาฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับประเทศ	O	ปานกลาง	ต่ำ	การยอมรับความเสี่ยง	กรมส่งเสริมฯ ไม่ได้ดำเนินการโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙		กองการศึกษาฯ
๖	โครงการร่วมจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา	O	ปานกลาง	ต่ำ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.ประสานกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อนถึงห้วงระยะเวลาการจัดงาน	สรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ	กองการศึกษาฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๗	โครงการร่วมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์	O	ปานกลาง	ต่ำ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.ประสานกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อนถึงห้วงระยะเวลาการจัดงาน	สรุปผลการดำเนินงานโครงการให้ผู้บริหารทราบ	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสวนสาธารณะหนองแคอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	O	สูง	ต่ำ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑.ตรวจสอบพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการ ๒.จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสาธารณะ	๑.ตรวจสอบพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการ ๒.จัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสาธารณะ	กองการศึกษาฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๙	โครงการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	O	ปานกลาง	ต่ำ	การลดผลกระทบ	ดำเนินโครงการตามมาตรการในภาวะโรคระบาด (covid ๑๙) อย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานการควบคุมโรค เน้นสร้างกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสนใจในเนื้อหาวิชาความรู้ด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม	การรายงานผลการดำเนินงานตามแบบประเมินโครงการ	สำนักเลขาฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดเพชรบูรณ์	S,O	ปานกลาง	ต่ำ	การทำแผนฉุกเฉินและการส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์	๑.การให้เจ้าหน้าที่ หมั่นศึกษาทบทวนระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาด ๒.เป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ และมีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน ๓.ดำเนินการจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์ กำจัดยุงลายและกำจัดยุงตัวแก่ ผ่านระบบ E-GP ของกรมบัญชีกลาง เพื่อความโปร่งใสในการเสนอราคา	รายงานผลปฏิบัติงานทุกเดือน	กองสาธารณสุข

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑๑	โครงการป้องกันและควบคุมวัณโรคในจังหวัดเพชรบูรณ์	O	ปานกลาง	ต่ำ	การทำแผนฉุกเฉิน และการส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์	จัดทำแผนดำเนินงานและจัดทำโครงการ MOU ระหว่างส่วนราชการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เช่น สนง.สาธารณสุขจังหวัด	การรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน	กองสาธารณสุข
๑๒	โครงการวันพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์	O	ปานกลาง	ต่ำ	การยอมรับ	แต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานมอบหมายภารกิจการกำกับติดตาม	รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน	กองสาธารณสุข
๑๓	โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)	O	ต่ำ	ต่ำ	ไม่ดำเนินโครงการ	เปลี่ยนชื่อและวัตถุประสงค์ของโครงการ	ติดตามและตรวจสอบโครงการ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ	รร.อบจ.

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑๔	โครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	O	ปานกลาง	ต่ำ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	แจ้งดำเนินการโครงการตามแผนการดำเนินงานของโครงการระบบการกำกับดูแลและตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ๒.แบบสรุปโครงการ ๓.ติดตามผล ควบคุมโครงการปรับปรุงอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน ๔.จัดทำแผน/คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานเป็นโครงการ ๕.จัดให้มีการตรวจรับงานจ้างที่ถูกต้องตรงตามสัญญา ๖.ผู้คุมงานตรวจสอบการทำงานเป็นระยะ	รร.อบจ.

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑๕	โครงการอบรมให้ความรู้แก่สตรีอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	O	ปานกลาง	ต่ำ	เฝ้าระวัง	จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)	กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม	สำนักปลัดฯ
๑๖	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	O	สูง	ปานกลาง	เฝ้าระวัง	จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)	กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม	สำนักปลัดฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	O	สูง	ปานกลาง	เฝ้าระวัง	จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)	กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม	สำนักปลัดฯ
๑๘	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	C,O,T	ปานกลาง	ต่ำ	การลดโอกาสของความเสี่ยงและการทำแผนฉุกเฉิน	๑.ส่งผู้รับผิดชอบโครงการเข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ๒.จัดทำโครงการศึกษาดูงาน ณ อบจ. ที่ดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างเป็นรูปธรรม	การรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน	กองสาธารณสุข

RM - ๓

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑๐	โครงการอบรมสัมนาให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานแก่ผู้ปกครองท้องที่ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕	O'C	สูง	ต่ำ	แจ้งประธานที่ทำการปกครอง จ.เพชรบูรณ์ ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่กี่ยวข้อง	๑.จัดทำหนังสือแจ้งที่ทำการปกครอง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อข้อบัญญัติประกาศใช้ ๒.ประสานให้ดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงานที่กำหนด	ประสานที่ทำการปกครอง จ.เพชรบูรณ์ ให้รายงานการดำเนินโครงการให้ อบจ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	กองยุทธศาสตร์ฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยว

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	O	ปานกลาง	ต่ำ	โอนความเสี่ยง	จัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดทำเล่มประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน	๑.ประสานและติดตามผลการดำเนินงานกับผู้รับจ้างทุก ๒ สัปดาห์ ๒.จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ	กองยุทธศาสตร์ฯ
๒	โครงการจัดงานถนนคนเดินไทหล่มประจำปี ๒๕๖๕	O	สูง	ต่ำ	เฝ้าระวัง	จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)	กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม	สำนักปลัดฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยว

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๓	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕ - ป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	O	ปานกลาง	ต่ำ	เฝ้าระวัง	จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)	กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม	สำนักปลัดฯ
๔	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕ - แผ่นพับประชาสัมพันธ์	O	ปานกลาง	ต่ำ	เฝ้าระวัง	จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)	กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม	สำนักปลัดฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยว

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๕	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕ - คู่มือการท่องเที่ยว	O	ปานกลาง	ต่ำ	เฝ้าระวัง	จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)	กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม	สำนักปลัดฯ
๖	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๕ - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	O	ปานกลาง	ต่ำ	เฝ้าระวัง	จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)	กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม	สำนักปลัดฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยว

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๗	โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕	O	สูง	ต่ำ	เฝ้าระวัง	จัดงานโดยใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)	กำหนดผู้กำกับ ตรวจตรา ตรวจสอบ กำกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้อาจใช้เทคโนโลยีมาช่วยกำกับติดตาม	สำนักปลัดฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	O,C	สูง	ต่ำ	การลดผลกระทบของความเสี่ยง และการโอนความเสี่ยง และการโอน	๑.มีการประชุมคณะทำงานคณะกรรมการ ทั้งระดับจังหวัด/อปท ๒.มีการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิน และนำรายงานส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินโครงการ ๓.ดำเนินการร่วมทุนระหว่างเอกชน บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ๔.จัดทำโครงการศึกษาดูงานการกำจัดขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าของ อบจ.นนทบุรี และ อบจ.ระยอง	รายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน	กองสาธารณสุข

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๒	โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์	O	ปานกลาง	ต่ำ	การทำแผนฉุกเฉิน และการส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ และการโอนความเสี่ยง	๑.ให้เจ้าหน้าที่ หมั่นศึกษาทบทวนระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาด เนื่องจากเป็นกฎหมายเฉพาะทาง ๒.ดำเนินการประชุมคณะทำงานจัดการขยะอันตรายชุมชน และดำเนินการจ้างเอกชนในการขนย้าย กำจัด ขยะอันตราย	มีการติดตามโดยการรายงานให้คณะตรวจติดตามจากจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด	กองสาธารณสุข

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑	จำนวนตัวเลขเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง	F	สูง	ปฏิเสธไม่ยอมรับความเสี่ยง	ปฏิเสธความเสี่ยง	ตรวจสอบจำนวนตัวเลขกระทบยอดให้ถูกต้องเพื่อลดโอกาสเกิดและลดผลกระทบ	ตรวจสอบและรายงานจำนวนเงินงบประมาณทุกครั้งที่มีการเบิกจ่าย	สำนักเลขาฯ
๒	งานเกี่ยวกับการรับ - ส่ง หนังสือราชการภายใน - ภายนอก	O,T	ปานกลาง	ต่ำ	ลดโอกาส	กำกับดูแลตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด พัฒนาฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านสารบรรณหรือสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมให้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ดีขึ้น	การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติ	สำนักเลขาฯ

RM - ๓

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๓	การจัดทำรายงานการเงินประจำส่งให้ผู้กำกับดูแลตามระเบียบ	C,R	ปานกลาง	ปฏิเสธไม่ยอมรับความเสี่ยง	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	๑.สอบถามปัญหาจากเว็บบอร์ดของระบบ e-LAAS ๒.โทรศัพท์สอบถาม Call Center เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ๓.ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-LAAS	การตรวจสอบรายงานการเงินโดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น	กองคลัง
๔	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	O	ปานกลาง	ต่ำ	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ติดตามผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ ก่อน และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมฯ	กองคลัง

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๕	การจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	O	สูง	ต่ำ	ปฏิเสธความเสี่ยง	ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายงานการก่อสร้าง	รายงานผลการดำเนินงาน	กองพัสดุ
๖	งานออกแบบเขียนแบบ	O	สูง	ยอมรับได้	เฝ้าระวัง	๑.ลงลายมือชื่อการตรวจสอบสร้างความรับผิดชอบ ๒.ตรวจสอบแบบแปลนโดยผู้มีหน้าที่ และวิชาเฉพาะ	การรายงานผลการดำเนินงาน	กองช่าง

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๗	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	○	ปานกลาง	ต่ำ	มาตรการเฝ้าระวัง	๑.มีการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมของบุคลากรประจำทุกเดือน ๒. สอบถามความต้องการหลักสูตรในการอบรมและหลักสูตรที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน	ติดตามผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ก่อนและหลังเสร็จสิ้นการอบรม	กองการเจ้าหน้าที่
๘	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	○	ปานกลาง	ต่ำ	มาตรการเฝ้าระวัง	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการเผยแพร่การระบาดของ covid -๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้อง	จัดทำรายการผลการติดตามให้ผู้บริหารทราบ	กองยุทธศาสตร์ฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๙	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕	O	สูง	ต่ำ	การลดผลกระทบการส่งเสริมหรือผลักดัน	๑.กิจกรรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจการจัดทำแผนให้แก่ อปท. ทุกแห่งในเขต จ.เพชรบูรณ์ ๒.การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแผนฯ ได้แก่ การอบรมหลักสูตร E-PLAN และการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	๑.การจัดทำรายงานผลประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการดำเนินงานโครงการภาพรวม ๒.การรายงานผลการดำเนินงานภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ให้ผู้บริหารทราบ	กองยุทธศาสตร์ฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑๐	โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕	F'O'C'T	สูง	ต่ำ	เฝ้าระวัง	๑. จัดทำปฏิทินงบประมาณ ๒. จัดประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ๓.เสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภา อบจ.เพชรบูรณ์ ภายใน ๑๕ สิงหาคม ๔. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามปฏิทินงบประมาณและศึกษาข้อระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ ๕. ติดตาม ควบคุมให้ครบถ้วนถูกต้อง	๑.อนุมัติข้อบัญญัติในระบบ E-LAAS ๒.ร่างงานประกาศใช้ข้อบัญญัติให้ ผวจ.เพชรบูรณ์ทราบภายใน ๑๕ วัน	กองยุทธศาสตร์ฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑๑	การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	F'O'C'T	สูง	ต่ำ	เฝ้าระวัง	๑.จัดทำแผนโอนเงินงบประมาณ ๒.ประสานส่วนราชการโอนเงินงบประมาณภายในห้วงเวลาที่กำหนด ๓.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนการโอนเงินและศึกษาข้อระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ ๔.ตรวจสอบเอกสารการโอนเงินงบประมาณให้ครบถ้วนถูกต้อง	๑.อนุมัติการโอนเงินงบประมาณในระบบ E-LAAS ๒.รายงานประกาศการโอนเงินงบประมาณให้ ผวจ.เพชรบูรณ์ทราบ ภายใน ๑๕ วัน	กองยุทธศาสตร์ฯ

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑๒	การตรวจสอบภายใน	O,C,F	ปานกลาง	ต่ำ	เฝ้าระวัง	๑. การตรวจสอบภายใน ๒. สอบทานการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	สอบถามการดำเนินงานของส่วนราชการ อบจ.เพชรบูรณ์ โดยการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน แต่มิได้ดำเนินการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	หน่วยตรวจสอบภายใน
๑๓	ปรับปรุงโรงเก็บพัสดุภายใน อบจ.พช.	O	สูงมาก	ยอมรับได้	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	๑.ปรับแผนงานใหม่ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่เหลือ ๒.ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ปรับใหม่ ๓.คำนวณอัตราค่าปรับหากเกิน ๕% ให้ยกเลิกสัญญา	รายงานของช่างควบคุมโครงการ	กองช่าง

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

RM - ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑๔	งานทดสอบวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ	○	สูง	ยอมรับได้	เฝ้าระวัง	๑.ให้บุคลากรตำแหน่งอื่นๆ ช่วยในการปฏิบัติ ๒.บริหารทรัพยากรบุคคลในฝ่ายช่วยในการปฏิบัติเพื่อให้ทันตามห้วงเวลา	การรายงานผลการดำเนินงาน	กองช่าง
๑๕	งานแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ	○	สูง	น้อย	เฝ้าระวัง	๑.จัดทำปฏิทินรอบการตรวจสอบรถเพื่อต่อทะเบียนและมอบหมายบุคคลรับผิดชอบ ๒.จัดทำปฏิทินเพื่อกำหนดบุคคลและระยะเวลาปฏิบัติ	รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน	กองช่าง
๑๖	เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (เกี่ยวกับวัสดุคงคลัง)	○	สูง	น้อย	เฝ้าระวัง	๑.จำทำแผนการบำรุงรักษาตามรอบ ๒.จัดทำแผนการบำรุงรักษาตามรอบ	รายงานการปฏิบัติงานรายเดือน	กองช่าง

แบบแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล

รหัสความเสี่ยง (๑)	โครงการ/กิจกรรม (๒)	ประเภทของความเสี่ยง S,F,O,C,T,R (๓)	ระดับความเสี่ยง (๔)	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (๕)	การตอบสนองความเสี่ยง		วิธีการติดตามและรายงานความเสี่ยง (๘)	ผู้รับผิดชอบ (๙)
					วิธีจัดการความเสี่ยง (๖)	โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความเสี่ยง (๗)		
๑๗	โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	O	สูง	ปานกลาง	เฝ้าระวัง	ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนและประสานงานกับกองพัสดุฯ	1.จัดประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน 2.ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัดฯ
๑๘	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	O	สูง	ต่ำ	เฝ้าระวัง	ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนและประสานงานกับกองพัสดุฯ	1.จัดประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน 2.ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัดฯ