



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร 0 7320 3614

www.yalapao.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม การควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายให้กับองค์กร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการและภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความข้อในมาตรา ๓๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.yalapao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเฉลิมพล เรืองรุ่งกุลฤทธิ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

คำนำ

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดทำตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๔๐๙.๔/ว.๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือบริหารองค์การที่มีความสำคัญและนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการบริหารจัดการสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรและเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินการขององค์กรลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นกรอบขั้นตอนการดำเนินงานที่มาตรฐานและเป็นไปตามหลักวิชาการ กรอบการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทาง The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSo) ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้เป็นประโยชน์สูงสุด แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการลดความเสี่ยงเพื่อนำไปสู่การบรรลุผลตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. วัตถุประสงค์	๑
๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๔. ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
๑. วิสัยทัศน์	๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๔
๓. พันธกิจ	๔
๔. เป้าประสงค์	๔
๕. โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	๕
ส่วนที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	
๑. กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	๑๐
๑.๑ การวิเคราะห์องค์กร	๑๐
๑.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๑
๑.๓ การระบุความเสี่ยง	๑๔
๑.๔ การประเมินความเสี่ยง	๑๔
๑.๕ การตอบสนองความเสี่ยง	๑๘
๑.๖ การติดตามและทบทวน	๑๙
๑.๗ การสื่อสารและรายงาน	๑๙
๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
๒.๑ ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RM-๑)	๒๑
๒.๒ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RM-๒)	๒๘
๒.๓ แบบรายงานผลตามแบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แบบ RM-๓)	๓๕
ภาคผนวก	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท.๐๘๐๕.๒/ว๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับหน่วยงาน

จากกฎหมายและระเบียบดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในฐานะเป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการกึ่งในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา มีหน้าที่ใน การจัดบริการโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพชีวิต การศึกษา ฯลฯ ซึ่งมีเหตุที่จะสามารถทำให้เกิดความเสี่ยง ในการ ใช้งบประมาณที่อาจนำไปใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า ไม่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ อย่างเพียงพอ หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เป็นปัญหาต่อการ ปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นความเสี่ยงที่องค์กรจะต้องดำเนินการควบคุมไม่ให้เกิดขึ้น หรือทำให้ เบาบางลงให้น้อยที่สุด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความเข้าใจในกระบวนการ บริหารจัดการความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน และมีการเตรียมความพร้อม สำหรับการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

๒. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่ง ผลกระทบ ให้โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้

๓. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่ง กระทบกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ หน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การเสี่ยง หมายถึง การตัดสินใจที่จะดำเนินการ (หรือไม่ดำเนินการ) สิ่งใดสิ่งหนึ่งบนพื้นฐานของการขาดข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวัง ซึ่งผลของการตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง ได้อย่างถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก

ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง การแบ่งกลุ่มความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา ระบุ ประเมิน จัดลำดับ และกำหนดการควบคุม ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงใด

(๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในการปฏิบัติงานว่ามีระบบควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่พร้อม ในเรื่องงบประมาณ การเงิน และการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่การณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเสี่ยง อาจแบ่งโดยสรุปได้เป็น ๔ แนวทาง

(๑) การยอมรับ (Take. Accept) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ

(๒) การควบคุม (Treat) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้แต่ต้องมีการแก้ไขวิธีการควบคุม หรือมีการควบคุมเพิ่มเติม เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดทำมาตรฐานการควบคุม (Risk Based Internal Control)

(๓) การยกเลิก (Terminate) หรือ หลีกเลี่ยง (Avoid) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นไม่สามารถยอมรับได้และต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นอยู่นอกเงื่อนไขของการดำเนินงาน เช่น การหยุดดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ให้เกิดความเสี่ยงนั้น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง

(๔) การโอนย้าย (Transfer) หรือ แบ่ง (Share) หมายถึง การโอนย้ายหรือแบ่งความเสี่ยงให้ผู้อื่นยอมรับผิดชอบ เช่น การจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำประกันภัย เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) หมายถึง การบริหารจัดการปฏิกิริยาและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย และภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็น เครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยให้การบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และ การเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาโดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกได้อย่างพอประมาณ และมีเหตุมีผล

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๑. วิสัยทัศน์

“องค์กรธรรมาภิบาล เศรษฐกิจมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดี”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

๑. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมองค์กรธรรมาภิบาล
๒. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. พันธกิจ

๑. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น
๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและเน้นการสร้างเครือข่าย
๔. พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๕. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ให้รองรับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน การจราจร และการขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
๖. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพคนทุกช่วงวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๗. เสริมสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และความเท่าเทียมทางสังคม
๘. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
๙. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี และปลอดภัยจากโรคระบาด
๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน

๔. เป้าประสงค์

๑. การบริหารงานขององค์กร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. การพัฒนาของท้องถิ่น อยู่ภายใต้การมีส่วนร่วมในการของภาคส่วนต่างๆ อย่างทั่วถึง
๓. การบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส
๔. เพิ่มมูลค่า และรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร และการท่องเที่ยว
๕. มีโครงสร้างพื้นฐาน/สิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน รองรับภาคการเกษตร/การท่องเที่ยว
๖. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ประชาชนมีองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะอาชีพ
๘. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ
๙. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ
๑๐. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกพื้นที่
๑๑. ประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย

- ๑๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมสันติสุข
- ๑๓. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ดี การศึกษามีคุณภาพ และได้มาตรฐาน การศึกษา
- ๑๔. ประชากรในวัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- ๑๕. ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์และคงอยู่อย่างยั่งยืน
- ๑๖. ประชาชนได้รับการส่งเสริมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ

๕. โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้มีการประกาศกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประกอบด้วย

- ๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- ๓. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- ๔. กองคลัง
- ๕. กองช่าง
- ๖. กองสาธารณสุข
- ๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๘. กองการเจ้าหน้าที่
- ๙. หน่วยตรวจสอบภายใน

โดยให้ส่วนราชการตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๙ มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๓. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๔. กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๕. กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๖. กองสาธารณสุข

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาบาล งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐาน

และคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิเคราะห์ กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๗. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

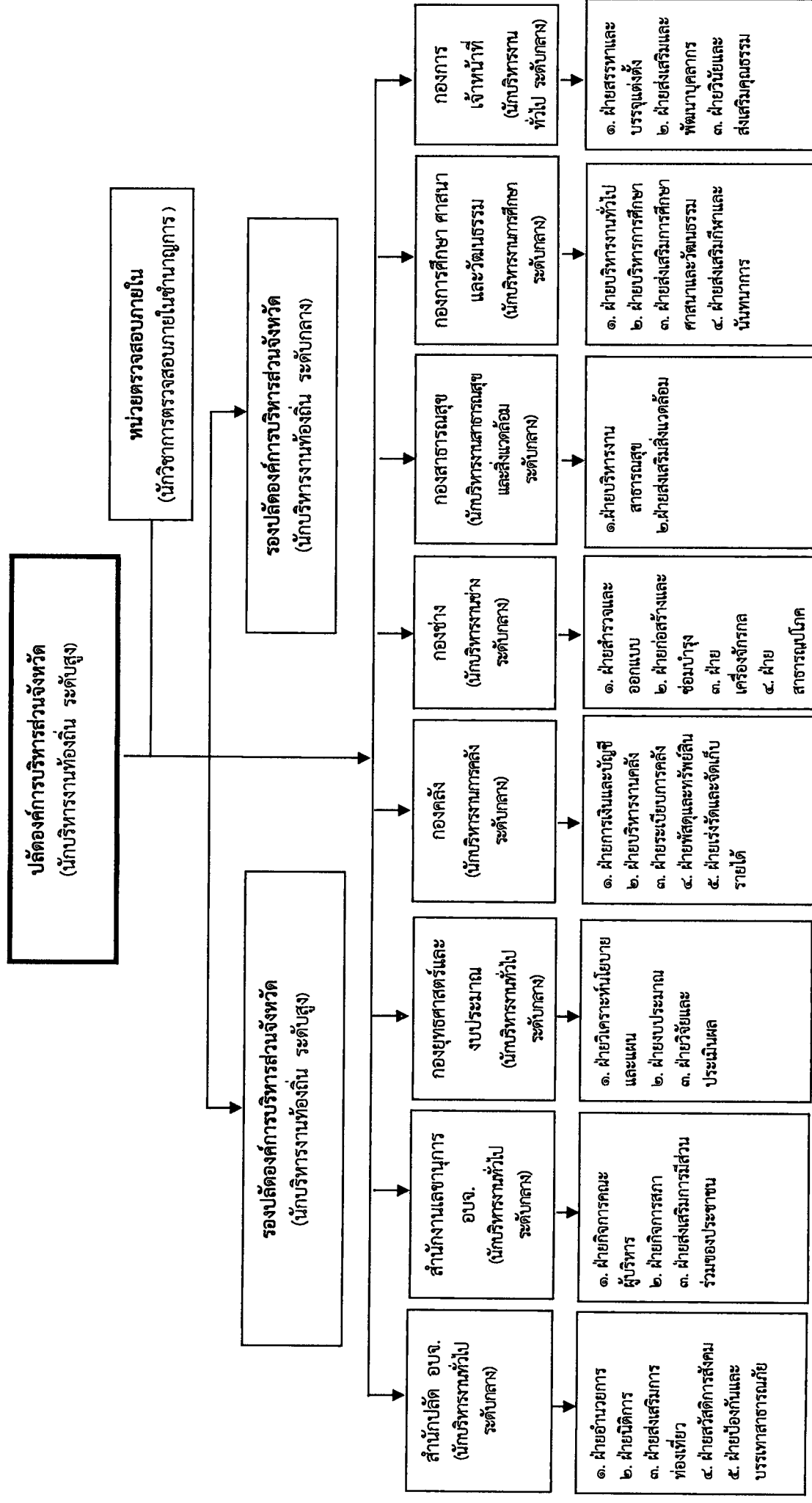
๘. กองการเจ้าหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์ การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกรายชื่อ ทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๙. หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา



ส่วนที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๑. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางของกระทรวงการคลัง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร โดยกำหนดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๑.๑ การวิเคราะห์องค์กร
- ๑.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๑.๓ การระบุความเสี่ยง
- ๑.๔ การประเมินความเสี่ยง
- ๑.๕ การตอบสนองความเสี่ยง
- ๑.๖ การติดตามและทบทวน
- ๑.๗ การสื่อสารและการรายงาน

๑.๑) การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ทำการวิเคราะห์ SWOT Analysis ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อนำมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์ และ PESTLE Analysis มาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการดำเนินงานซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกสำหรับการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (strengths)	จุดอ่อน(weakness)
๑. ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒. มีงบประมาณของตนเอง และสามารถนำมาใช้ในการบริหารงานได้	๒. บุคลากรบางส่วนขาดการนำความรู้มาใช้อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เป็นหน่วยงานในรูปแบบของการกระจายอำนาจ สามารถกำหนดนโยบายเองได้	๓. บุคลากรบางส่วนขาดการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
๔. องค์กรมีการมอบอำนาจการบริหารตามลำดับชั้น ทำให้การบริหารงานมีความคล่องตัว	๔. บุคลากรบางส่วนขาดขวัญกำลังใจและสิ่งจูงใจที่จะทำให้บุคลากรทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน
๕. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรและความก้าวหน้าในหน้าที่	๕. บุคลากรบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ขาดความคิดริเริ่ม ทำงานตามคำสั่ง ทำตามรูปแบบเดิม
๖. องค์กรมีการกำหนดแผนการดำเนินงานในการปฏิบัติงาน	๖. บุคลากรบางส่วนขาดการประสานงาน การทำงานเป็นทีม
๗. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศ มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานที่สามารถใช้งานได้ อย่างทั่วถึง	๗.งานบางอย่างขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
๘. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	๘. การจัดทำโครงการ การติดตาม และการประเมินผลา ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
๙. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น	๙. ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการตัดสินใจ
๑๐.องค์กรมีโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน	๑๐. ไม่มีคู่มือการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานมีความหลากหลายตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
๑. นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ๒. มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้การดำเนินงานมีความสะดวกมากขึ้น ๓. นโยบายมุ่งใจให้บุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ด้วยการให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นทวีคูณ ๔. องค์กรยึดนโยบายรัฐบาล สนับสนุนการกระจายอำนาจ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ๕. หน่วยงานภายนอกให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกัน ๖. มีสถาบันการศึกษาครบทุกระดับ และหลากหลาย ๗. จังหวัดยะลา เป็นศูนย์กลางของส่วนราชการต่างๆ ๘. จังหวัดยะลามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย	๑. กฎหมายและระเบียบบางอย่างไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ๒. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๓. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ไม่มีความชัดเจน ทำให้เกิดความได้หลาหลายส่งผลกระทบต่อการทำงาน ๔. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในบางด้านส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กร ๕. สถานการณ์โรคระบาด ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๖. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว การลงทุน และคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น ๗.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐลดลง ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย

๑.๒) การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นกรอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่ได้ประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของทุกระดับชั้น โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ

๒. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงของโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ และให้ติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน และจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

๑.๒.๑) วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในทิศทางเดียวกัน และมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๓. เพื่อเป็นการลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และเป็นกรอบแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

๑.๒.๒) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ประกอบด้วย

๑.๑ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	รองประธานกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมาย	
๑.๓ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	กรรมการ
๑.๔ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	กรรมการและเลขานุการ
๑.๕ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๖ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๗ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒) พิจารณา/อนุมัติให้ความเห็นชอบร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๓) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารจัดการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๒. คณะทำงานจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประกอบด้วย

๒.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ	คณะทำงาน
๒.๓ น.ส.สุนิสา แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน	คณะทำงาน
๒.๔ น.ส.ดารารพร แก้วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะทำงาน
๒.๕ น.ส.ณัชชา ฮะลิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๒.๖ น.ส.มยุรา อิกะศิริ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๒.๗ นายกฤตภาส รัตนเลิศ นวก.สิ่งแวดล้อมชำนาญการ	คณะทำงาน
๒.๘ น.ส.คริสตมาส ลิมรัตนกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๒.๙ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๒.๑๐ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๑ น.ส.อัจฉรา อุดมรัตน์	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดกรอบวิธีการและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- ๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ
- ๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ
- ๕) จัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ
- ๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒.๓) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร (Risk Appetite)

หมายถึง ระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรที่หน่วยงานยอมรับ เพื่อดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

๑) ด้านกลยุทธ์

- ยอมรับความเสี่ยงในระดับ น้อย ในการกำหนดกลยุทธ์ที่ไม่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กรได้

๒) ด้านการดำเนินการหรือการปฏิบัติงาน

- ยอมรับความเสี่ยงในระดับ สูง ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและการพัฒนา
- ยอมรับความเสี่ยงในระดับ ปานกลาง ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปขององค์กร
- ยอมรับความเสี่ยงในระดับ น้อย ในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อการให้บริการของประชาชน

๓) ด้านการเงิน

- ยอมรับความเสี่ยงในระดับ น้อย ในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อการเงินการคลัง

๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ

- ยอมรับความเสี่ยงในระดับ น้อย ในการปฏิบัติงานที่มีผลกระทบต่อการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ

๕) ด้านการทุจริต

ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี และมุ่งมั่นจะสร้างระบบการควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจในระบบธรรมาภิบาลและความซื่อตรงขององค์กร

๖) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
- ยอมรับความเสี่ยงในระดับ ปานกลาง สำหรับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป เช่น แบบความคิดเห็นหรือการเก็บสถิติทั่วไป

- ยอมรับความเสี่ยงในระดับ น้อย สำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๗) ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร

เนื่องจากภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน จึงยอมรับความเสี่ยงในระดับ น้อย เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร

๑.๓) การระบุความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้พิจารณาจากกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการนำมาวิเคราะห์จากสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลให้กิจกรรม/โครงการนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้ หรือสถานการณ์ในอนาคตที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งระบุประเภทของปัจจัยเสี่ยง ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การดำเนินนโยบายแผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร สภาพการณ์แข่งขันทรัพยากร สภาพแวดล้อมและภัย อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินการหรือการปฏิบัติงาน (Operation Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนขาดการกำกับดูแลที่ดี หรือขาดการควบคุมภายในที่ดีโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในการปฏิบัติงานความปลอดภัยของทรัพย์สิน

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริหารด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๔) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)

คือ การทบทวนมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงปัจจุบัน การวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการจัดระดับความเสี่ยง เพื่อนำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบ และทำการคำนวณระดับความรุนแรงของความเสี่ยง โดยนำระดับความรุนแรงที่ได้จากการคำนวณมาเปรียบเทียบกับระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ ซึ่งกำหนดความรุนแรงที่ยอมรับได้ เป็น ๒ ระดับ ตามประเภทของปัจจัยเสี่ยง ดังนี้

-ปัจจัยเสี่ยงจากภายใน กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๙

-ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอก กำหนดระดับความรุนแรงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ระดับน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๖

และนำผลการประเมินมากำหนดเป็นแผนภูมิความเสี่ยง ตามแบบฟอร์มแผนภูมิความเสี่ยง และทำการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ตามแบบฟอร์ม RM-๑)

ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงที่เกิดผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงที่เกิดผลกระทบ (Impact) ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงคุณภาพ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
๕	สูงมาก	มีโอกาสดังขึ้นทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสดังขึ้นข้างสูง หรือบ่อยครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสดังขึ้นบางครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสดังขึ้น แต่่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังขึ้น ในกรณีที่มีการยกเว้นการปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงเชิงปริมาณ
๕	สูงมาก	ระหว่าง ๑ - ๔ ครั้งต่อสัปดาห์
๔	สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือนต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	ระหว่าง ๖ - ๑๒ เดือนต่อครั้ง
๒	น้อย	มากกว่า ๑ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณ

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	สูงมาก	> ๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๕ แสน - ๕ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	> ๑-๕ แสนบาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๑ แสนบาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ
ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร**

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง
๕	รุนแรงมาก	มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ มากกว่า ๓ วัน
๔	รุนแรง	มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ ๓ วัน
๓	ปานกลาง	มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ ๒ วัน
๒	น้อย	มีข่าวผ่านสื่อต่างๆ ในเชิงลบ ๑ วัน
๑	น้อยมาก	มีข่าวแต่ยังไม่ผ่านสื่อและแก้ไขได้ภายใน ๑ วัน

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ
ด้านการดำเนินงาน**

ระดับคะแนน	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความเสียหาย
๕	รุนแรงมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามโครงการ/แผนงาน น้อยกว่า ๕๐ %
๔	รุนแรง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามโครงการ/แผนงาน น้อยกว่า ๕๐-๖๙ %
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามโครงการ/แผนงาน น้อยกว่า ๗๐-๗๙ %
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามโครงการ/แผนงาน น้อยกว่า ๘๐-๘๙ %
๑	น้อยมาก	มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนหรือดำเนินงานสำเร็จตามโครงการ/แผนงาน น้อยกว่า ๘๙ %

**เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ/หนังสือสั่งการ**

ระดับคะแนน	ผลกระทบ	ความเสียหาย
๕	สูงมาก	มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรในระดับสูงมาก
๔	สูง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรในระดับสูง
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่างขององค์กร
๒	น้อย	มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรเล็กน้อย
๑	น้อยมาก	แทบไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กรเลย

การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้กำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือ เวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑) พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส ความถี่ที่จะเกิดนั้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับ ความรุนแรง หรือความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ ของความเสี่ยง (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้ได้ผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะ เกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสียหาย ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔. การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อได้รับค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะต้องนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อกำหนดกิจกรรมการควบคุมแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดย พิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ ผลกระทบของความเสียหาย (Impact) ที่จะประเมินได้ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงลำดับจากสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก และเลือกความเสี่ยงสูง และสูงมาก มาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์ ในการแบ่ง ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile)

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสียหาย				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
๕ = สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔ = สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓ = ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒ = น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑ = น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิด x ค่าระดับของผลกระทบ

ลำดับความเสี่ยง	ระดับคะแนน	แถบสี	ความหมาย
สูงมาก	๒๐ - ๒๕	สีแดง	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง	๑๕ - ๑๖	สีส้ม	ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง	๕ - ๑๒	สีเขียวอ่อน	ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น โดยกระบวนการควบคุมภายใน
น้อย	๓ - ๔	สีเขียว	ระดับความเสี่ยงที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
น้อยมาก	๑ - ๒	ฟ้า	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง

๑.๕) การตอบสนองความเสี่ยง หรือการจัดการความเสี่ยง

คือ การนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามแบบฟอร์ม RM-๒ และแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ๔ วิธี ดังนี้

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่นหยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่าเป็นต้น

๒. การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง(Risk Spreading) คือ การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยเพื่อให้บริษัทประกันภัยร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น หรือการจ้างให้บุคคลภายนอกดำเนินกิจกรรมหรืองานบางอย่างแทน (Outsource)

๓. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ การลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไข กระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุการณ์ เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๔. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การไม่ดำเนินการใดๆ กับความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หรือเห็นว่าต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูงกว่าผลที่จะได้รับ

๑.๖) การติดตามและทบทวน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จะดำเนินการติดตามผลการดำเนินการเป็นไตรมาสทุก ๆ ๓ เดือน และติดตามในระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง หรือไม่ โดยสอบถามดูว่าวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดี ควรปรับเปลี่ยนและนำผลการติดตามไปจัดทำรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบต่อไป

ในส่วนของการทบทวน จะมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อศึกษาและประเมินแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๗) การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้กำหนดการสื่อสารหรือช่องทางในการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ
๒. มีการจัดประชุม “การจัดการความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง” ให้กับบุคลากรของทุกส่วนราชการ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในภารกิจงานที่รับผิดชอบ
๓. จัดทำคู่มือแผนการบริหารความเสี่ยง ให้กับทุกส่วนราชการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในองค์กรได้รับทราบ
๔. ส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการงานตามแผนฯ ที่กำหนด

ในส่วนของการรายงาน กำหนดให้ทุกส่วนราชการในสังกัดรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางจัดการความเสี่ยง ตามที่ส่วนราชการต่างๆ ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และนำรายงานดังกล่าวมาประเมินผล เพื่อสรุปเป็นรายงานเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป

๒. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้ร่วมกันวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละส่วนราชการที่ได้ประเมินความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และคัดเลือกเฉพาะโครงการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงอยู่ในลำดับความเสี่ยงสูง มาจัดทำเป็นแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

**โครงการ/กิจกรรม ที่มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง
มีจำนวนทั้งสิ้น ๗ โครงการ/กิจกรรม**

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ลำดับ ความเสี่ยง	การประเมิน ความเสี่ยง	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	งานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนเบตง	สูง	ลดความเสี่ยง	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนที่ดำเนินการเอง ตามหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์	สูง	ลดความเสี่ยง	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน/อาคาร อเนกประสงค์	สูง	ลดความเสี่ยง	กองช่าง	
๔	การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น	สูง	ลดความเสี่ยง	กองการ เจ้าหน้าที่	
๕	การดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง	สูง	ลดความเสี่ยง	กองการ เจ้าหน้าที่	
๖	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา	สูง	ลดความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	
๗	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	สูง	ลดความเสี่ยง	กองคลัง	

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการ / กิจกรรม : งานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของทุกปี
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง
งานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง	เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ไปตามเป้าหมาย	เหตุการณ์ความไม่สงบ	ด้านความน่าเชื่อถือ		✓	๔	๔	๑๖	สูง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ส่งเครื่องจักรกลดำเนินการเอง) ตามหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์
วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซมถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้
ตัวชี้วัด / เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้เส้นทางเพื่อการสัญจร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มา ความเสี่ยงเกิดจาก		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
โครงการซ่อมแซมถนนที่ดำเนินการเองตามหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์	เพื่อซ่อมแซมถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้	การซ่อมแซมถนนเกิดความล่าช้า	เครื่องจักรกลชำรุด	ด้านการดำเนินงาน	✓		๔	๔	๑๖	สูง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
แบบ RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
 โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน / อาคารอเนกประสงค์
 วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงสามารถใช้ประโยชน์ได้
 ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองช่าง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง
โครงการก่อสร้างถนน/อาคารอเนกประสงค์	เพื่อบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน	ไม่สามารถก่อสร้างได้	สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในเขตป่าไม้หรือในเขตที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินการหรือการปฏิบัติงาน		✓	๓	๕	๑๕
									สูง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล (การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนบุคลากรเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : มีบุคลากรตรงตามกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสียหาย)	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มา ความเสี่ยงเกิดจาก		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
การรับโอนข้าราชการ ประเภทอื่น	เพื่อให้จำนวนบุคลากรเป็นไป ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ไม่สามารถรับโอน ภายในกำหนดได้	๑) ผู้รับผิดชอบงานยังไม่มีความรู้ในเรื่องระเบียบ/กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานและยังไม่มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติทำให้เกิดความล่าช้า ๒) ระเบียบ/กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความซับซ้อนของการรับโอนและแตกต่างกันของแต่ละกระทรวง	ด้านการดำเนินงาน	✓	✓	๔	๔	๑๖	สูง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินงานบุคคล (การดำเนินงานสหภาพแรงงาน)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานที่ในตำแหน่งที่ว่าง
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุของความเสี่ยง)	ประเภท ความเสี่ยง	แหล่งที่มา ความเสี่ยงเกิดจาก		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง
การดำเนินงาน สหภาพพนักงานจ้าง	เพื่อให้มีบุคลากร มาปฏิบัติ หน้าที่ในตำแหน่งที่ว่าง	สรรหาได้บุคลากรไม่ ตรงตามมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือ คุณสมบัติไม่ตรงตาม ประกาศสรรหาฯ	บุคลากรที่รับผิดชอบ ในการสรรหา มี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ/กฎหมายที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ	ด้านการดำเนินงาน	✓		๓	๕	๑๕	สูง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม : การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินผลความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ยะลา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	เพื่อประเมินผลความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา	ไม่สามารถประเมินผลสำเร็จของโครงการได้	โครงการมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน	ด้านการปฏิบัติงาน	✓		๔	๕	๒๐
									สูง

ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบฯ และภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : -
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองคลัง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	แหล่งที่มาความเสี่ยง		การวิเคราะห์ความเสี่ยง		
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนความเสี่ยง
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบฯ และภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	๑. ส่วนราชการไม่ได้ให้ความสำคัญกับแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงิน	ด้านการปฏิบัติงาน	✓		๔	๕	๒๐
									สูง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการ / กิจกรรม : งานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของทุกปี
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำดับ ที่	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนการจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ/ลำดับ ความรุนแรง				
๑	งานบริหาร จัดการแหล่ง ท่องเที่ยว บ่อน้ำร้อนเบตง	จำนวน นักท่องเที่ยวไม่ เป็นไปตาม เป้าหมาย	เหตุการณ์ ความไม่สงบ	๔	๔	๑๖ (สูง)	น้อย	เพิ่มความเข้มงวดในการ รักษาความปลอดภัยของ สถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำ ร้อน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักปลัดฯ	-

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ส่งเครื่องจักรกลดำเนินการเอง) ตามหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์
วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซมถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้
ตัวชี้วัด / เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้เส้นทางเพื่อการสัญจร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ลำดับ ที่	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	จบ ประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ/ลำดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
๒	โครงการซ่อมแซม ถนนที่ดำเนินการ เองตามหนังสือ ร้องเรียน/ร้องทุกข์	การซ่อมแซม ถนนเกิดความ ล่าช้า	เครื่องจักรกล ชำรุด	๔	๔	๑๖ (สูง)	น้อย	ลดความ เสี่ยง	ให้มีการซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักรกลตาม แผนบำรุงรักษา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กองช่าง	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาศักยภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน / อาคารอเนกประสงค์
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ลำดับ ที่	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ/ลำดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสียง ที่คาดหวัง				
๓	โครงการ ก่อสร้างถนน/ อาคาร อเนกประสงค์	ไม่สามารถ ก่อสร้างได้	สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ใน เขตป่าไม้ หรือในเขตที่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ขาด การตรวจสอบกรรมสิทธิ์ ที่ดิน	๓	๕	๑๕ (สูง)	น้อย	ลดความ เสี่ยง	ให้มีการตรวจสอบ กรรมสิทธิ์ที่ดินก่อน ดำเนินการก่อสร้าง	๑.กองยุทธฯ ๒.กองช่าง ๓.สำนักปลัดฯ (ฝ่ายนิติกร)	-

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล (การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนบุคลากรเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : มีบุคลากรตรงตามกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ/ลำดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสียง ที่คาดหวัง				
๔	การรับโอน ข้าราชการ ประเภทอื่น	ไม่สามารถรับโอน ภายในกำหนดได้	๑) ผู้รับผิดชอบงาน ยังไม่มีความรู้ในเรื่อง ระเบียบ/กฎหมายที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน และยังไม่มีควม ชำนาญในงานที่ ปฏิบัติทำให้เกิดความ ล่าช้า ๒) ระเบียบ/ กฎหมายและขั้นตอน การปฏิบัติงานมีความ ซับซ้อนของการรับ โอนและแตกต่างกัน ของแต่ละกระทรวง	๔	๔	๑๖ (สูง)	น้อย	ลดความ เสียง	สนับสนุนให้บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ระเบียบ /กฎหมาย ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กองการ เจ้าหน้าที่	-

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินงานบุคคล (การดำเนินงานสหภาพแรงงานจ้าง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานที่ในตำแหน่งที่ว่าง
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : -
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ ที่	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ/ลำดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความ เสี่ยง ที่คาดหวัง				
๕	การดำเนินงาน สหภาพพนักงาน จ้าง	บุคลากรที่ได้รับ การสรรหาไม่ตรง ตามคุณสมบัติ	บุคลากรได้รับการ บรรจุใหม่ขาดความรู้ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงาน ระเบียบ/ กฎหมายที่ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๓	๕	๑๕ (สูง)	น้อย	ลดความ เสี่ยง	สนับสนุนให้ บุคลากรเข้ารับการ อบรม ระเบียบ/ กฎหมายที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กองการ เจ้าหน้าที่	-

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม: การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ยะลา

ลำดับ ที่	กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ/ลำดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสี่ยง ที่คาดหวัง				
๖	การติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา การศึกษาขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ยะลา	ผลการดำเนินงาน โครงการไม่ สามารถประเมินได้ ว่าบรรลุ วัตถุประสงค์ หรือไม่	โครงการ กำหนด ตัวชี้วัดไม่ ชัดเจน และ ไม่สามารถวัด ได้	๔	๕	๒๐ (สูง)	น้อย	ลดความ เสี่ยง	กำหนดจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ในเรื่องของ การกำหนดตัวชี้วัด ของโครงการต่างๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กองการศึกษาฯ	

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

แบบ RM-๒

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบฯ และภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : -
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองคลัง

ลำดับ ที่	กระบวนการ/ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการ บริหาร ความเสี่ยง	แผนการจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการควบคุม เพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบ ประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ/ลำดับ ความรุนแรง	ลำดับ ความเสียง ที่คาดหวัง				
๗	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	การเบิกจ่ายเงินไม่ เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงิน	๑. ส่วนราชการ ไม่ได้ให้ ความสำคัญกับ แผนการใช้ จ่ายเงิน ๒. บุคลากร ขาด ความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบฯ การ เบิกจ่ายเงิน	๔	๔	๑๖ (สูง)	น้อย	ลดความ เสียง	๑. จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้กับ ผู้ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ ปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน ๓. กำชับให้ส่วน ราชการปฏิบัติให้ เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กองคลัง	-

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการ / กิจกรรม : งานบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ของทุกปี
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่ ควบคุมได้	คงอยู่ ควบคุมไม่ได้
จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย	เหตุการณ์ความไม่สงบ	๑. ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตงเพิ่มเติม ๒. จัดให้มีอาสาสมัครสอดส่องดูแลบริเวณบ่อน้ำร้อนเบตง ๓. เพิ่มการตรวจตราของหน่วยรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นขึ้น	-	←			→	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการ/กิจกรรม : โครงการซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ส่งเครื่องจักรกลดำเนินการเอง) ตามหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์
วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซมถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้
ตัวชี้วัด / เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมีความพึงพอใจในการใช้เส้นทางเพื่อการสัญจร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				สถานะความเสี่ยง				
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	ผู้รับผิดชอบ	หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การซ่อมแซมถนนเกิดความล่าช้า	เครื่องจักรกลชำรุด	หัวหน้าฝ่ายมีการประชุม / ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามแผนการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด	หน่วยงานควรจัดหาเครื่องจักรและบุคลากรให้เพียงพอและสอดคล้องกับต่อแผนการปฏิบัติงาน	←				←	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย
โครงการ/กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน / อาคารอเนกประสงค์
วัตถุประสงค์ : เพื่อบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงสามารถใช้ประโยชน์ได้
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง				
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
ไม่สามารถก่อสร้างได้	สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ หรือในเขตที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ขาดการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ให้มีการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อมีการขอความอนุเคราะห์อาคาร	←			→	กองช่าง	สถานะ :	ปัญหาอุปสรรค :			
									แนวทางแก้ไข :				
									หมายเหตุ :				

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล (การรับโอนข้าราชการประเภทอื่น)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้จำนวนบุคลากรเป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : มีบุคลากรตรงตามกรอบอัตรากำลัง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผน บริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ไม่สามารถรับโอน ภายในกำหนดได้	๑) ผู้รับผิดชอบงาน บรรจุใหม่ยังไม่มีความรู้ ในเรื่องระเบียบ/ กฎหมายที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานและยังไม่มี ความชำนาญในงานที่ ปฏิบัติทำให้เกิดความ ล่าช้า ๒) ระเบียบ/ กฎหมายและขั้นตอน การปฏิบัติงานมีความ ซับซ้อนของการรับโอน และแตกต่างกันของแต่ละ กระทรวง	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การรับโอนข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการใหม่ นำไปใช้ประกอบการ ปฏิบัติงาน	กำหนดแผนการ ฝึกอบรมความรู้ ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	←				กองการ เจ้าหน้าที่	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารงานบุคคล (การดำเนินงานสรรหาพนักงานจ้าง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
									ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สรรหาได้บุคลากรไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือคุณสมบัติไม่ตรงคุณสมบัติประกาศสรรหา	บุคลากรที่รับผิดชอบในการสรรหา มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	กำหนดแผนการฝึกอบรมความรู้ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	←				สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม: การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินผลความสำเร็จของโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย: รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผล ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ยะลา

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง		
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
ผลการดำเนินงานโครงการไม่สามารถประเมินได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่	โครงการกำหนดตัวชี้วัดไม่ชัดเจน และไม่สามารถวัดได้	แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบตัวชี้วัดโครงการ	จัดให้ความรู้แก่บุคลากรที่จัดทำโครงการในการกำหนดตัวชี้วัด	←			→	กองการศึกษาและวัฒนธรรม	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :		

แบบรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ RM-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : เสริมสร้างองค์การธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบฯ และภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ กองคลัง

ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	การดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน		ระยะเวลา				ผู้รับผิดชอบ	สถานะความเสี่ยง			
		มาตรการควบคุมภายใน	มาตรการตามแผนบริหารความเสี่ยง	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔		หมดไป	คงอยู่		ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
										ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	๑. ส่วนราชการไม่ได้ให้ความสำคัญกับแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบฯ การเบิกจ่ายเงิน	๑. มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. มีการรายงานผลการเบิกจ่ายเงินและมีผลการวิเคราะห์การเบิกจ่ายเงินเพื่อให้ทราบสาเหตุและนำไปเป็นแนวทางแก้ไข ๓. มีการกำกับ ดูแล ติดตาม อย่างใกล้ชิด ๔. จัดให้มีระบบติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและชักชวนความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๒. ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเชื่อมโยงแผนการดำเนินงาน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้ทั้ง ๓ แผนสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน	←			→	กองคลัง	สถานะ : ปัญหาอุปสรรค : แนวทางแก้ไข : หมายเหตุ :			

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ที่ ๖๔๔ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๕/๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑.๑ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาที่ได้รับมอบหมาย | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๓ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | กรรมการ |
| ๑.๔ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑.๕ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๖ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๗ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ๒) พิจารณา/อนุมัติให้ความเห็นชอบร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
- ๓) กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารจัดการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๖) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประกอบด้วย

๒.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ	คณะทำงาน
๒.๓ นางสาวสุนิสา แก้วมณี	หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
๒.๔ นางสาวดารารพร แก้วสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒.๕ นางสาวณัฏชา ฮะลิพงษ์	ครูชำนาญการพิเศษ
๒.๖ นางสาวมยุรา อิกะศิริ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๒.๗ นายกฤตภาส รัตนเลิศ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
๒.๘ นางสาวคริสตมาส ลิมรัตนกุล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๒.๙ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	คณะทำงาน/ เลขานุการ
๒.๑๐ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๑๑ นางสาวอัจฉรา อุดมรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
	คณะทำงาน/ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑) รวบรวมข้อมูลของส่วนราชการนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดกรอบวิธีการและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๒) จัดทำร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

๓) สนับสนุนและประสานส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

๔) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

๕) จัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ

/๖) ทบทวนแผน...

- ๖) ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเสี่ยง
อย่างสม่ำเสมอ และเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายระเด่น สะมะแอ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา