



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สารบัญ

คำนำ	หน้า
บทนำ	
หลักการเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๒-๕
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๖-๑๓
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง	๑๔-๓๔
ภาคผนวก	
คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
แบบรายงานประเมินผลความเสี่ยง (R-M ๒)	
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (R-M ๓)	
การติดตามผลตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (R-M ๔)	

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุป และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและผู้กำกับดูแล ทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุก

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงาน บริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา และอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๕ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ความเห็นชอบ และรับทราบต่อไป คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒.เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓.เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืนโดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยงทบทวนรวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยงทบทวนรวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงพอ

(๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในการปฏิบัติงานว่ามีระบบควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินและการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและจัดลำดับการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน การประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการอันเหมาะสมด้วยวิธีการ ๔ วิธี ดังนี้

๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระทำในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง

๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คือ ๑) การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง

๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงในบางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยมีวิธีการหรือสามารถป้องกันได้ไม่เพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำจำกัดความ	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับความรุนแรง
สูงมาก	บ่อยมาก	๑ ครั้ง/เดือนหรือมากกว่า	๕
สูง	บ่อย	๑-๖ เดือน/ครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	๔
ปานกลาง	ไม่บ่อย	๑ ครั้ง/ปี	๓
น้อย	นาน ๆ ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๒
น้อยมาก	แทบจะไม่มีโอกาสเกิด	๕ ปี/ครั้ง	๑

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง				
	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
5 = สูงมาก	5	10	15	20	25
4 = สูง	4	8	12	16	20
3 = ปานกลาง	3	6	9	12	15
2 = น้อย	2	4	6	8	10
1 = น้อยมาก	1	2	3	4	5

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง × ค่าระดับของผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
สูงมาก (Extreme)	20 - 25	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง (High)	9 - 16	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง (Medium)	4 - 8	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ต่ำ (Low)	1 - 3	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม

การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) คือการนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการ ความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์ม RM-๒, แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธีดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม่ต้องการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้น สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นเกิดหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่นการปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓. การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

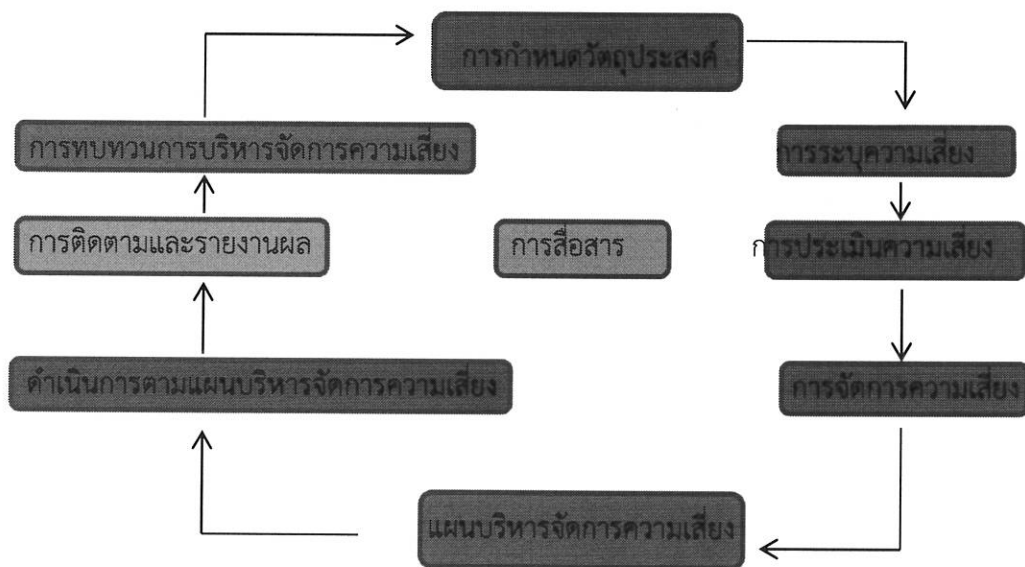
๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลิกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความ เสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของสำนัก/กอง พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง ของสำนัก/ กอง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ RM-๒ และ RM-๓)

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนด แนวทางการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงาน ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๔ ต่อคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมิน ความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความ เสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสม กับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกัน วิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	โครงการก่อสร้างพื้นฐาน	๑.การเข้าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้ระยะเวลานาน เช่นพื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ ๒.เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน ๓.เครื่องจักรกลไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน หรือชำรุดระหว่างการดำเนินงาน ๔.มีภารกิจงานเร่งด่วนอื่นทำให้ไม่ปฏิบัติตามแผนงาน	ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ผลกระทบระดับ ๓	๑.จัดซื้อเครื่องจักรกลเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณงาน ๒.จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลตามระยะเวลาการใช้งาน ๓.มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ๔.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน	สำนักช่าง
๒.	พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ	๑.ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและมีแนวทางการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน ๒.ในการดำเนินงานต้องได้รับอนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้ระยะเวลานาน ๓.ความเสี่ยงเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม หรือน้ำมีปริมาณที่มาก ๔.สภาพพื้นที่ดำเนินการเป็นชั้นหินหรือชั้นทราย หรือขุดแล้วไม่พบน้ำใต้ดิน ๕.บุคลากรมีความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ไม่ตรงกันทำให้เกิดข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน ๖.เครื่องจักรเกิดการชำรุดเสียหาย ๗.มีภารกิจงานเร่งด่วนอื่นทำให้ไม่ปฏิบัติตามแผนงาน	ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอก	๑.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒.ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ผลกระทบระดับ ๓	๑.จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามระยะเวลาการใช้งาน ๓.มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ๔.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือประชาชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ. ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ. เชียงรายรวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของอบจ.	ปัจจัยภายนอก	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/กฎระเบียบผลกระทบระดับ ๒	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ การกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือประชาชน ได้เข้าใจ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีประชาคม การอบรมสัมมนา หรือการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา และการสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนามีนทราชนิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	นโยบายของรัฐบาลในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน	ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบายแผนงานโครงการไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ผลกระทบระดับ ๓	มีเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อสื่อสารและมีความรู้ความเข้าใจในภารกิจถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ท้องถิ่น	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการสาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.	ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานบุคลากรไม่เพียงพอ	ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามกรอบและตำแหน่งพร้อมมีประสบการณ์เฉพาะในบางตำแหน่งเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความล่าช้าของการสรรหาบุคลากรผลกระทบระดับ ๒	เสนอการรับโอนย้ายและสรรหาบุคลากรกองการท่องเที่ยวและกีฬา เพิ่มกรอบอัตรากำลังบุคลากรมีคุณสมบัติเฉพาะตามกรอบและตำแหน่งพร้อมมีประสบการณ์เฉพาะในบางตำแหน่งเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	การส่งเสริมพัฒนาทักษะให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือประชาชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขั้นตอนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. เขียนรายการถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบจ.	ปัจจัยภายนอก	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/กฎระเบียบผลกระทบระดับ ๒	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภารกิจ อย่างชัดเจน เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือประชาชน ได้เข้าใจ ๒. มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น การจัดเวทีประชาคม การอบรมสัมมนา หรือการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม	ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังคงพบปัญหาย้ายแล้งและอุทกภัย	ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	ด้านการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/กฎระเบียบผลกระทบระดับ ๔	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่มในอัตราที่ว่าง ๒.มอบหมายให้บุคลากรเข้ารับ เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ทางกายภาพและภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ๓.บูรณาการโครงการร่วมกับท้องถิ่น หน่วยงานป่าไม้หรืออุทยานแห่งชาติในการดำเนินการ	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	โครงการรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย	ข้อมูลปริมาณขยะของเสียอันตรายมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานผลกระทบระดับ ๓	พัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลขยะของเสียอันตรายให้ใช้งานได้ง่ายและทันสมัย - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ เรื่องการจัดเก็บข้อมูลขยะของเสียอันตรายแก่ อปท. ทุกแห่ง จัดทำหลักเกณฑ์/ขั้นตอนการรวบรวมขยะของเสียอันตรายให้กับอปท.ในพื้นที่เข้าในระบบโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล	กองสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.	ระบบไฟฟ้าสำนักงาน เพื่อให้การทำงานของ ระบบเซิร์ฟเวอร์ของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย ทำงานได้อย่างราบรื่น	เมื่อไฟฟ้าดับระบบสำรองไฟฟ้า ของเซิร์ฟเวอร์จะทำงานได้เพียง 15 นาทีแต่ไฟฟ้าในสำนักงาน อบจ.ดับบ่อยและในแต่ละครั้ง จะดับนาน อย่างน้อย 10 นาที ถึง 1 ชั่วโมงทำให้ไม่สามารถ ทำงานในเครือข่ายได้ เช่น ระบบสารบัญ ระบบงานข้อมูล บุคลากร	ปัจจัยภายใน และปัจจัย ภายนอก	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน ผลกระทบระดับ 3	ติดตั้งเครื่องสำรอง ไฟฟ้าสำหรับ อาคารสำนักงาน ให้รองรับกระแส	สำนักปลัด อบจ.
๒.	กิจกรรมการรับเงิน ฝากเงิน ของสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงรายแห่งที่ ๒ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย	การรับเงินเพื่อนำไปฝากใน ธนาคารแต่ละวันไม่มีเจ้าหน้าที่ การเงินประจำที่สถานีขนส่งฯ และสถานีขนส่งฯ อยู่ห่างไกล จากสำนักงาน อบจ.เชียงราย สำนักงาน อบจ.เชียงราย ปัจจุบันได้ให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้กองคลังเดินทางไปรับ เงินและฝากเงินทุกวัน หาก เจ้าหน้าที่ติดภารกิจใน สำนักงานจะทำให้การเดินทาง ไปรับเงินฝากเงินล่าช้า	ปัจจัยภายใน และปัจจัย ภายนอก	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ผลกระทบระดับ ๓	เพิ่มบุคลากรด้าน การเงินปฏิบัติ หน้าที่ประจำ สถานีขนส่ง	สำนักปลัด อบจ.
๓.	การจัดประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	การโอนเงินรายรับจริงเพื่อเสนอ ญัตติขออนุมัติต่อสภาอบจ. ใน การโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่อาจไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดทำ ให้เสียโอกาสในการใช้ งบประมาณพัฒนาท้องถิ่น	ปัจจัยภายใน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน ผลกระทบระดับ ๓	ดำเนินการจัด ประชุมสภา อบจ. เพื่อเสนอญัตติใน การขอโอน งบประมาณไปตั้ง จ่ายเป็นรายการ ใหม่ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ด้วยวิธีการ งบประมาณของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๓	สำนักเลขาฯ

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔.	การติดตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี เช่น -งบประมาณล่าช้า มีไม่เพียงพอ -สถานการณ์โควิด-๑๙	ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานผลกระทบระดับ ๓	๑.ลดความเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงการวางแผนการดำเนินงานเป็นไตรมาส ๒ หรือ ๓ ที่งบประมาณน่าจะเข้าระบบ ๒.ลดความเสี่ยงโดยการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้อยู่ในช่วงที่ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อ โควิด-๑๙	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๕.	การติดตามการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	โครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากปัญหาความต้องการของประชาชนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ เนื่องจาก ๑.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วม ๒.งบประมาณมีไม่เพียงพอ บางปัญหาไม่ใช่ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ อบจ.	ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก	ด้านการเงินด้านการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย/กฎระเบียบผลกระทบระดับ ๓	ลดความเสี่ยงโดยการวางแผนการปฏิบัติงานลงพื้นที่ให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๖	การจัดเก็บรายได้	๑.ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เชียงราย ๒.ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ๓.ผู้ประกอบการบางรายอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ๔.ผู้ประกอบการบางรายไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ๕.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)	ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานผลกระทบระดับ ๓	๑.ลดความเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงการวางแผนการดำเนินงานเป็นไตรมาส ๒ หรือ ๓ ที่งบประมาณน่าจะเข้าระบบ ๒.ลดความเสี่ยงโดยการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้อยู่ในช่วงที่ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อ โควิด-๑๙	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗.	การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ	การใช้รถยนต์ของทางราชการยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	ปัจจัยภายใน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานผลกระทบระดับ ๔	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตการใช้รถยนต์ทุกครั้ง ๒.มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	สำนักการศึกษาฯ
๘.	การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	การถูกร้องเรียนในกระบวนการสรรหาและเลือกสรร	ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน/การปฏิบัติงานผลกระทบระดับ ๕	๑.ประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน ๓) สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้ฝ่ายการเมืองและบุคลากรในองค์กร	กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙.	กิจกรรมการคืนหลักประกัน สัญญา เนื่องจากหมดภาระ ผูกพัน	ไม่สามารถคืน หลักประกันสัญญาได้ ภายใน ๑๕ วันนับถัด จากวันที่คู่สัญญาพ้น จากข้อผูกพันตาม สัญญาแล้ว	ปัจจัย ภายใน และปัจจัย ภายนอก	ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย/ กฎระเบียบ ผลกระทบ ระดับ ๔	- ติดตาม/ทวงถาม/ ขอความร่วมมือ จากสำนัก/กอง เจ้าของโครงการเร่ง กำหนดรายชื่อ คณะกรรมการฯ เพื่อที่จะได้ออก คำสั่งแต่งตั้ง และ รายงานผลการ ตรวจสอบได้ทัน กำหนดเวลา - คณะกรรมการฯ พร้อมกันออก ตรวจสอบสถานที่ ตามโครงการ และ รายงานผลการ ตรวจสอบก่อน กำหนดเวลาเร่งรัด ติดตาม	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน
๑๐.	กระบวนการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต งาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรม สาธารณะ , การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา โดย จัดส่งให้กองพัสดุฯ ภายในไม่ น้อยกว่า ๗ วันทำการ ก่อน กำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้ พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น	ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำ หน้าที่จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ /ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) จัดส่งเอกสารรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้กองพัสดุฯ เพื่อ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในระยะเวลาที่กระชั้น ชิดก่อนการใช้งานพัสดุ ที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง ในครั้งนั้น	ปัจจัย ภายใน และปัจจัย ภายนอก	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน ผลกระทบ ระดับ ๓	กำหนดให้จัดส่ง รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้กอง พัสดุฯ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างภายใน ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำ การก่อนกำหนด ระยะเวลาที่ต้องการ ใช้พัสดุสำหรับงาน ซื้อหรือจ้างนั้น	กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
 โครงการ : ก่อสร้างพื้นฐาน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในทางสัญจร
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ก่อสร้างถนน สะพานที่ได้มาตรฐานข้อบัญญัติภายในปีงบประมาณ
 หน่วยงาน : สำนักช่าง

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง							
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ป้องกัน ถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)		
1.ก่อสร้าง พื้นฐาน	1.การเข้าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้ระยะเวลานาน เช่นพื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ 2.เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน 3.เครื่องจักรกลไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน หรือขาดระหว่างการดำเนินงาน	1.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน 2.ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ 3.จัดซื้อเครื่องจักรกลเพิ่มเพื่อให้เพียงพอปริมาณงานและจัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลตามระยะเวลาการใช้งาน	1.บูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานสะดวกเริ่มมากยิ่งขึ้น 2.ทำให้วางแผนในการรับมือจากภัยธรรมชาติได้และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน 3.มีเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นทำให้เพียงพอปริมาณงานและมีแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลตามระยะเวลาการใช้งาน	1 ต.ค.64-30 ก.ย.65	ร้อยละ 90	1.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน 2.ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ 3.จัดซื้อเครื่องจักรกลเพิ่มเพื่อให้เพียงพอปริมาณงานและจัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลตามระยะเวลาการใช้งาน	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
 โครงการ : ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด
 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 133 โครงการ(กรณีใช้จ่ายจากเงินสะสม)
 หน่วยงาน : สำนักช่าง

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง							
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (ดำเนินการ ป้องกัน ลดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)		
พัฒนาแหล่ง น้ำเพื่อการ อุปโภค บริโภคและ การ เกษตรให้ เพียงพอ ต่อความ ต้องการ	1.การเข้าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้ระยะเวลานาน เช่น พื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ 2.เกิดจากรัฐธรรมนูญทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน 3.เครื่องจักรกลไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน หรืออัตราระหว่างการดำเนินงาน	1.จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน 3.ติดตามสถานะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ 4.แก้ไขแบบแปลนให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงโดยชุดให้เอกชนทำ	1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระบบกฎหมายถูกต้อง 2.บูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 3.สามารถวางแผนในการรับมือจากรัฐธรรมนูญได้ 4.สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 ร้อยละ 90	ผลกระทบ	1.จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน 3.ติดตามสถานะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ 4.แก้ไขแบบแปลนให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงโดยชุดให้เอกชนทำ	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
โครงการ : พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย
วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความ เสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ป้องกันตาม ไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)	
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง					
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)				ผลกระทบ (6)
- การพัฒนาดัชนีภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.การสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2.จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ	3	2	2	ร้อยละ 80	- สามารถดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และครอบคลุมไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย	- การดำเนินการจัดฝึกอบรมยังอยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด	-

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง										
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความ เสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ป้องกันตามลำดับ) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)		
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	โอกาส						
				ผลกระทบ (3)	ผลกระทบ (4)				โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)
3.การจัดทำโครงการตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ. 4.การเสนอโครงการเพื่อเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ 5.จัดทำแผนการดำเนินงาน 6.เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติการดำเนินโครงการ 7.การดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 8.จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานครั้งต่อไป								-		

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการสาธารณสุข
โครงการ : การจัดการกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการถ่ายโอน รพสต.ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันระหว่าง รพ.สต.มายัง อบจ.เชียงราย
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม
หน่วยงาน : ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)	
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง						
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)				
		2	2	4	3				
อบรมให้ความรู้การ ถ่ายโอนภารกิจมา อบท. ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติ งานใน สอน.และ รพ.สต.	นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ในการถ่ายโอนภารกิจยังไม่ชัดเจน และไม่ครอบคลุม						การสื่อสารและการส่ง ต่อข้อมูลยังเป็นไปได้ น้อย	ติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงาน การท่องเที่ยวและกีฬาให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน : กองการท่องเที่ยวและกีฬา

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
		(3)	(4)	(5)	(6)			
กิจกรรมความเสี่ยงจาก การขาดแคลนบุคลากร	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน มี บุคลากรไม่เพียงพอ	2	2	4	2	ยังขาดแคลนบุคลากรที่มี คุณสมบัติเฉพาะ และมีประสบการณ์เฉพาะในบาง ตำแหน่งเพื่อสามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ		-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ : การส่งเสริมพัฒนาทักษะให้ควมรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ควมรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการ การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)	
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง					
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)				
- การส่งเสริมพัฒนาทักษะ ให้ความรู้ด้านสังคม สงเคราะห์ และสวัสดิการ สังคมให้แก่เด็กและ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	3	2	2	ร้อยละ 80	การสื่อสารและการส่ง ต่อข้อมูลยังไปไม่ได้ น้อย	ติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์	-

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ไปประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)			
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. การสำรวจความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2. จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และบูรณาการร่วมกันกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. การจัดทำโครงการตาม อำนาจหน้าที่ของ อบจ. 4. การเสนอโครงการเพื่อ เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น/ ข้อบัญญัติ 5. จัดทำแผนการดำเนินงาน 6. เสนอโครงการให้ ผู้บริหารอนุมัติการดำเนิน โครงการ								-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม
 วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝ่ายมีชีวิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
 2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีน้ำสำหรับการเกษตรกรรมเพียงพอ ลดปัญหาย้ายแล้ง
 3. เพื่อลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และลดปัญหาน้ำไหลหลาก
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : พื้นที่ดำเนินการ 4 อำเภอ (อำเภอเชียงแสน อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงหาวง และอำเภอแม่สาย)
 หน่วยงาน : กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง							
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)				
การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างฝ่ายมีชีวิต ในพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียง แสน อำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงหลวง และ อำเภอแม่สาย	การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดำเนินการบาง พื้นที่	การคัด กรอง ผู้เข้าร่วม โครงการ	ดำเนินการ ฝึกอบรมได้ อย่างน้อย 2 อำเภอ	ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565	สามารถ ดำเนิน โครงการ ได้ตาม เป้าหมาย	-ไม่มี - เนื่องจากมีการประกาศ ให้ COVID-19 เป็นโรค ประจำถิ่น ทั้งนี้ยังคงมี การขอความร่วมมือให้ ใส่หน้ากากอนามัยใน ระหว่างการดำเนิน โครงการ	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการ : รวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย "ท้องถิ่นเชียงสร้างสรรคร่วมกันกำจัดขยะอันตราย"

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อรวบรวมขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายโครงการหมู่บ้านชุมชนสดใสปลอดภัยจากขยะอันตราย

2.เพื่อนำขยะอันตรายที่รวบรวมได้ไปกำจัดอย่างถูกวิธี

3.เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)	
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)			
อบรมการบันทึกข้อมูล จากโปรแกรมแก่บุคลากร องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง	1.การบันทึกข้อมูลในระบบ ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 2.ปริมาณน้ำหนักขยะอันตราย ณ วันปิดระบบคลาดเคลื่อน	2	2	4	2	ความต่อเนื่องในการบันทึก ข้อมูลและความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูล	-	

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
โครงการ : กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่การได้อย่างราบรื่น
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดการระบบไฟฟ้าในอาคาร
หน่วยงาน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)	
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)			
การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล	เมื่อไฟฟ้าดับระบบสำรองไฟฟ้าของเซิร์ฟเวอร์จะทำงานได้เพียง 15 นาที แต่ไฟฟ้าในสำนักงานดับบ่อยและในแต่ละครั้งจะดับนานอย่างน้อย 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ทำให้ไม่สามารถทำงานในเครือข่ายได้ เช่นระบบสารบัญระบบงานข้อมูลบุคลากร	3	3	2	2	ยังไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานใช้รองรับกระแสไฟฟ้าดับนาน 1-2 ชั่วโมง	ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงานให้รองรับกระแสไฟฟ้าดับนาน 1 - 2 ชั่วโมง ในปีงบประมาณ 2566	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : กิจกรรม การรับเงิน ฝากเงินของสถานี่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงิน และการฝากเงินของสถานี่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงินฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อบท. พ.ศ. 2547

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้า มี) (9)	
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)			
กิจกรรม การรับเงิน ฝากเงินของสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แห่ง ที่ 2 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย	ไม่มีเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีที่ รับผิดชอบโดยตรง	3	3	2	2	ยังไม่มีเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีใน การรับผิดชอบโดยตรง	สรรหาเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีมา ดำเนินการ ในปี 2566	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
 โครงการ : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 วัตถุประสงค์ : การเสนอญัตติ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดประชุมสภา อบจ.เชียงรายเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 กำหนด
 หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง						
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (เพิ่มเติม ดำเนินการ ไปงบประมาณ ถัดไป) (8)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง		
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	
การประชุมสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย	การจัดประชุมสภาไม่ทัน ตามขั้นตอนระยะเวลาที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 กำหนด ทำให้เสียโอกาส ในการใช้งบประมาณ พัฒนาท้องถิ่น	1 ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณของอปท.พ.ศ.2565 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 2.มีการดำเนินการระหว่างปีงบ ประมาณโดยไม่คำนึงถึงรายรับจริง	การจัดประชุมสภาไม่ทัน ตามขั้นตอนระยะเวลาที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 กำหนด ทำให้เสียโอกาส ในการใช้งบประมาณ พัฒนาท้องถิ่น	1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565	ร้อยละ 80	1 สามารถจัดการ ประชุมได้ตามระยะ เวลาที่กฎหมายกำหนด 2.สามารถบริหาร งบประมาณให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน
						รายการการประชุม -

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การติดตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานสำเร็จร้อยละ 100 เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง							
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)		
การติดตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เชิงราย	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี เช่น -งบประมาณล่าช้า มีไม่เพียงพอ -สถานการณ์โควิด-19	3 มีโอกาสในการดำเนินงานในระดับปานกลาง	3 มีผลกระทบในการดำเนินงานปานกลาง	2 มีโอกาสในการดำเนินงานในระดับน้อย	2 มีผลกระทบในการดำเนินงานน้อย	1.ลดความเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงการวางแผนการดำเนินงานเป็นไตรมาส 2 หรือ 3 ทั้งงบประมาณ นำจะเข้าระบบ 2.ลดความเสี่ยงโดยการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้อยู่ในช่วงที่ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19	-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การติดตามการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นจากปัญหาความต้องการของประชาชน ร้อยละ 50

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)	
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)			
การติดตามการ ดำเนินงานของศูนย์ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน	โครงการ/แผนงานในแผน พัฒนาท้องถิ่นมาจาก ปัญหาความต้องการของ ประชาชนไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจาก 1.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจกระบวนการมี ส่วนร่วม 2.งบประมาณมีไม่เพียงพอ บางปัญหาไม่ใช้ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ อบจ.	3 มีโอกาสน้อย ในการดำเนินงาน ในระดับปานกลาง	3 มีผลกระทบ ในการดำเนินงาน ในระดับปานกลาง	2 โอกาสในการดำเนินงาน ในระดับน้อย	2 มีผลกระทบ ในการดำเนินงาน ในระดับน้อย	ความเสี่ยคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	ลดความเสี่ยงโดยการ วางแผนการปฏิบัติงาน ล่วงหน้าให้ความรู้และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน	--

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพ

ผู้ต้องครบถ้วน และมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนำเงินรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง ภาษีและค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง/ปี
หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)	
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)				ผลกระทบ (6)
การจัดเก็บ รายได้	1. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่ จะลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลได้ ครบทุกราย 2. ผู้ประกอบการบางราย มีความเข้าใจผิดในเรื่อง การเก็บภาษีของ อบจ. อบต. และเทศบาล 3. ผู้ประกอบการไม่ สะดวกในการเดินทาง	1. แนะนำขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการ ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์ อาทิเช่น เว็บไซต์ อบจ.เชียงราย .เฟสบุ๊คฝ่ายพัฒนา รายได้,ไลน์กลุ่มโรงแรม ,น้ำมัน,ยาสูบ เป็นต้น	1.ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ ข้อบัญญัติเกี่ยวกับ การชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม 2. ผู้ประกอบการได้ รับรู้ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาใน การจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565	93.17%	1. ยังมีผู้ประกอบการ บางรายที่ไม่ให้ความ ร่วมมือในการชำระ ภาษีและค่าธรรมเนียม 2. ผู้ประกอบการยัง ขาดความเข้าใจใน การชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม 3. ประชาสัมพันธ์ นอกสถานที่โดยแบ่งให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ละอำเภอออกไป	1. ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์ อาทิ เช่น เว็บไซต์ อบจ.เชียงราย, เฟสบุ๊คฝ่ายพัฒนารายได้, ไลน์กลุ่มโรงแรม น้ำมัน, ยาสูบ เป็นต้น 3. จัดทำแผนออก ประชาสัมพันธ์ นอกสถานที่โดยแบ่งให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ละอำเภอออกไป	ปัญหา/อุปสรรค เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลได้ครบทุกราย แนวทางแก้ไขเพิ่มเติม การอบรมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง

- ต่อ -

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง							
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความ เสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)				
	4. ผู้ประกอบส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ และไม่เล่น โซเชียล 5. มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพิ่มขึ้นทุกวัน	3. จัดทำแผนออก ประชาสัมพันธ์นอก สถานที่โดยแบ่งให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ละอำเภอออกไป พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและรับฟัง ปัญหาตอบข้อซักถาม ต่างๆ	3. ทำให้มี รายได้จาก การจัดเก็บ ภาษีและ ค่าธรรมเนียม เพิ่มขึ้น	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)	พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและรับฟัง ปัญหาตอบข้อซักถาม ต่างๆ รวมถึงแนะนำ ขั้นตอนและวิธีการชำระ ภาษีค่าธรรมเนียมแบบ ออนไลน์	--

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถยนต์ของทางราชการเป็นไปตามระเบียบและรักษารถยนต์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการเป็นไปตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)			
การใช้และรักษา รถยนต์ของราชการ	พนักงานขับรถไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้และรักษารถ ยนต์	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในการควบคุมและ ตรวจสอบการขอ อนุญาตการใช้ รถยนต์ทุกครั้ง 2.มีการตรวจสอบ ติดตามการดำเนิน งานเป็นประจำทุก เดือน		มีการขอ อนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง ตาม ระเบียบฯ				--

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการปกครองและการบริหาร
 โครงการ : การคืนหลักประกันสัญญา เนื่องจากหมดภาระผูกพัน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกัน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 ข้อ 170 (2) หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ชำระค่าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ความสำเร็จของงาน ร้อยละ 80 % เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาเนื่องจากหมดภาระผูกพัน มีการดำเนินการเป็นปัจจุบัน และการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของพัสดุได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 หน่วยงาน : ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณต่อไป) (8)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง				
		โอกาส		โอกาส				
		ผลกระทบ (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)			
คืนหลักประกันสัญญา เนื่องจากหมดภาระผูกพัน	ไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา	4	3	3	2	1.ความล่าช้าจากการกำหนดรายชื่อคณะกรรมการ (สำนัก/กอง) เจ้าของโครงการ 2.คณะกรรมการรายงานผลไม่ตรงตามกำหนดเวลา	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องของพัสดุล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา มาตรการติดตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสภาพคณะกรรมการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุเป็นประจำเดือน ในการประชุมประจำเดือนของส่วนราชการภายใน อบจ.เชียงราย	รายงานผลการตรวจสอบพัสดุของคณะกรรมการจัดส่งล่าช้า/กอง ขาดการติดตามกำกับดูแล คณะกรรมการฯ จึงส่งคำสั่งล่าช้า-

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การส่งเสริมกีฬาโดยจัดสร้างให้กองพัสดุฯ ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬา มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดการกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้พัสดุและเป็นไปตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

หน่วยงาน : ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง			ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณต่อไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)	
		ก่อนดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	หลังดำเนินการ จัดการความเสี่ยง					
			โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)				โอกาส (5)
กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ การจัดงาน, การจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา โดยจัดสร้างให้กองพัสดุฯ ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น	การจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังกองพัสดุและทรัพย์สิน มีระยะเวลา กระชั้นชิดก่อนดำเนินการ โครงการฝึกอบรมฯ, การจัดงาน, การจัดการกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา	4	3	3	3	ยังคงมีปัจจัยโครงการ/กิจกรรม ที่ส่วนราชการจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้กองพัสดุฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายใน 1 วันทำการ ก่อนกำหนดการใช้พัสดุนั้น	ดำเนินการประสานงาน ติดตาม ทวงถามจากผู้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการหรือผู้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ, การจัดงาน , การจัดการกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา ให้จัด ส่งมายังกองพัสดุและทรัพย์สิน ภายในกำหนดระยะเวลา	

ภาคผนวก

สำนักปลัด อบจ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : กิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การระบบเซฟเวอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดำเนินการได้อย่างราบรื่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดการระบบไฟฟ้าในอาคาร

หน่วยงาน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
การพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล	○	เมื่อไฟฟ้าดับระบบสำรองไฟฟ้าของเซิร์ฟเวอร์จะทำงานได้เพียง 15 นาที แต่ไฟฟ้าในสำนักงาน อบจ.ดับ บ่อยและในแต่ละครั้งจะดับนานอย่างน้อย 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ทำให้ไม่สามารถทำงานในเครือข่ายได้ เช่นระบบสารบัญ ระบบงานข้อมูลบุคลากร	3	มีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละจุดเป็นการชั่วคราว	✓			กรณีเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีอยู่ปัจจุบันไม่สามารถสำรองไฟฟ้าได้นาน

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดำเนินการได้อย่างราบรื่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดการระบบไฟฟ้าในอาคาร

หน่วยงาน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
○	เมื่อไฟฟ้าดับระบบ สำรองไฟฟ้าของ เซิร์ฟเวอร์จะทำงานได้ เพียง 15 นาที แต่ ไฟฟ้าในสำนักงาน อบจ.ดับ บ่อยและใน แต่ละครั้งจะดับนาน อย่างน้อย 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ทำให้ไม่ สามารถทำงานใน เครือข่ายได้ เช่นระบบ สารบัญ ระบบงาน ข้อมูลบุคลากร	3	✓					- มีการติดตั้งเครื่อง สำรองไฟฟ้าสำหรับ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แต่ละ จุดเป็นการชั่วคราว	เพื่อให้มีไฟฟ้า สำรองสำหรับ การระบบ เซิร์ฟเวอร์ของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย ดำเนินการได้ อย่างราบรื่น กรณีไฟฟ้าดับ	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2566 หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ	มีการติดตั้ง เครื่องสำรอง ไฟฟ้า สำหรับ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ แต่ละจุด เป็นการ ชั่วคราว

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ กิจกรรม การบริหารกิจการชนสงฆ์

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
○	ระบบไฟฟ้าสำนักงานขัดข้องหรือไฟฟ้าดับดับบ่อยทำให้การทำงานของระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทำงานได้ไม่ราบรื่น	มีการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละจุดเป็นการชั่วคราว	เพื่อให้การระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดำเนินการได้อย่างราบรื่น	←												หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 9 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบดิจิทัล

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดำเนินการได้อย่างราบรื่น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดการระบบไฟฟ้าในอาคาร

หน่วยงาน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (9)
○	เมื่อไฟฟ้าดับระบบ สำรองไฟฟ้าของ เซิร์ฟเวอร์จะทำงานได้ เพียง 15 นาที แต่ไฟฟ้า ในสำนักงาน อย.ดับ บ่อยและในแต่ละครั้ง จะดับนาน อย่างน้อย 10 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ทำให้ไม่สามารถทำงาน ในเครือข่ายได้ เช่น ระบบสารบัญ ระบบงานข้อมูล บุคลากร	มีการติดตั้ง เครื่องสำรอง ไฟฟ้าสำหรับ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แต่ ละจุดเป็นการ ชั่วคราว	เพื่อให้มีไฟฟ้าสำรอง สำหรับการระบบ เซิร์ฟเวอร์ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด เชียงรายดำเนินการได้ อย่างราบรื่น กรณีไฟฟ้า ดับ	12 เดือน	100	ดำเนินการ เรียบร้อย	คำสั่ง มอบหมาย งานให้ เจ้าหน้าที่ ดูแลระบบ กรณีเกิด ไฟฟ้า ขัดข้อง	ติดตั้งเครื่องสำรอง ไฟฟ้าสำหรับ อาคารสำนักงาน ให้รองรับกระแส ไฟฟ้าดับนาน 1 - 2 ชั่วโมง

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : กิจกรรม การรับเงิน ฝากเงินของสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงิน และ การฝากเงินของสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงินฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
กิจกรรม การรับเงิน ฝากเงินของ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด เชียงราย แห่งที่ 2 องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	○	ไม่มีเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ที่รับผิดชอบ โดยตรง	3	ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ทางด้านบัญชีเบื้องต้น ดำเนินการชั่วคราว	✓			ยังไม่มีเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีในการ รับผิดชอบโดยตรง

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : กิจกรรม การรับเงิน ฝากเงินของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงิน และ การฝากเงินของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงินฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
○	ไม่มีเจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี ที่รับผิดชอบโดยตรง	3	✓					- มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับ เงิน ฝากเงิน - มีการมอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านการเงิน และบัญชี ดำเนินการชั่วคราว	เพื่อให้การ รับส่งเงิน ถูกต้องเป็นไป ตามระเบียบฯ	ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2566 หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ	เนื่องจาก ปัจจุบันได้ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ เกี่ยวกับบัญชี เบื้องต้น ดำเนินการ ชั่วคราว

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม การรับเงิน ฝากเงินของสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
○	ไม่มีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีที่รับผิดชอบโดยตรง	ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีเบื้องต้นดำเนินการชั่วคราว	สรรหาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีมาดำเนินการดังกล่าว	←												หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

- ☐ รอบ 6 เดือน
- ☐ รอบ 9 เดือน
- ☒ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : กิจกรรม การรับเงิน ฝากเงินของสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับเงิน และ การฝากเงินของสถานีส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงินฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สามารถดำเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ ตำแหน่ง

หน่วยงาน : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการ แก้ไข (9)
○	กิจกรรมการรับเงิน ฝากเงิน ของสถานี ขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย แห่ง ที่ 2 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย	- มีคำสั่งแต่งตั้ง ผู้รับเงิน ฝาก เงิน - มีการ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้าน การเงินและ บัญชีดำเนินการ ชั่วคราว	เพื่อให้การรับส่งเงิน ถูกต้องเป็นไปตาม ระเบียบฯ	12 เดือน	100	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	- คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ รับฝาก-เงิน - คำสั่ง มอบหมาย งาน	สรรหาเจ้า พนักงานการเงิน และบัญชีมา ดำเนินการ การรับ เงิน ฝากเงินให้ เป็นไปตาม ระเบียบฯ

สำนักช่าง

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

โครงการ : ก่อสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ก่อสร้างถนน สะพานที่ได้มาตรฐานให้แล้วเสร็จตามข้อบัญญัติภายในปีงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักช่าง

กิจกรรม	รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
1.ก่อสร้างพื้นฐาน	○	1.การเข้าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้ระยะเวลานาน เช่น พื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ 2.เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน 3.เครื่องจักรกลไม่เพียงพอต่อปริมาณงานหรือชำรุดระหว่างการดำเนินงาน	3	1.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน 2.ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ 3.จัดซื้อเครื่องจักรกลเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณงานและจัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลตามระยะเวลาการใช้งาน	✓			1.การขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะใช้ระยะเวลานานหรือไม่ผ่านการอนุญาต

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

โครงการ : ก่อสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ก่อสร้างถนน สะพานที่ได้มาตรฐานให้แล้วเสร็จตามข้อบัญญัติภายในปีงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักช่าง

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
○	1.การเข้าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับ หลายหน่วยงานซึ่งต้องขออนุญาตจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้ระยะ เวลานาน เช่น พื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ 2.เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้ เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน 3.เครื่องจักรกลไม่เพียงพอต่อ ปริมาณงาน หรือชำรุดระหว่าง การดำเนินงาน	๓	✓			✓		1.ร่วมบูรณาการกับองค์กร ที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดำเนินงาน 2.ติดตามสภาวะอากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยวางแผนในการ รับมือ 3.จัดซื้อเครื่องจักรกลเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณ งานและจัดทำแผนซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลตามระยะเวลาการ ใช้งาน	1.บูรณาการกับองค์กร ที่เกี่ยวข้องทำให้การ ดำเนินงานสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2.ทำให้วางแผนในการ รับมือจากภัยธรรมชาติได้ และไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน 3.มีเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น ทำให้เพียงพอต่อปริมาณ งานและมีแผนซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลตาม ระยะเวลาการใช้งาน	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 สำนักช่าง	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ก่อสร้างพื้นฐาน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
○	1.ก่อสร้างพื้นฐาน	1.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน 2.ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ 3.จัดซื้อเครื่องจักรกลเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณงานและจัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลตามระยะเวลาการใช้งาน	1.บูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2.ทำให้วางแผนในการรับมือจากภัยธรรมชาติได้และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน 3.มีเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นทำให้เพียงพอต่อปริมาณงานและมีแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลตามระยะเวลาการใช้งาน												สำนักช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ปี 65

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

โครงการ : ก่อสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ก่อสร้างถนน สะพานที่ได้มาตรฐานให้แล้วเสร็จตามข้อบัญญัติภายในปีงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักช่าง

☐ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 9 เดือน

/ ☐ รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความคืบหน้า (6)	ผลการดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (9)
○	1.การเข้าดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานซึ่งต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้ระยะเวลานาน เช่น พื้นที่ในเขตป่าสงวนฯ 2.เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน 3.เครื่องจักรกลไม่เพียงพอต่อปริมาณงานหรือชำรุดระหว่างการดำเนินงาน	1.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน 2.ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ 3.จัดซื้อเครื่องจักรกลเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณงานและจัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลตามระยะเวลาการใช้งาน	1.บูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2.ทำให้วางแผนในการรับมือจากภัยธรรมชาติได้และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน 3.มีเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นทำให้เพียงพอต่อปริมาณงานและมีแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลตามระยะเวลาการใช้งาน	1 ต.ค.64- 30 ก.ย.65	90	1.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร 2.ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 3.ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว และปฏิบัติหน้าที่ได้ทันต่อเหตุการณ์	แผนดำเนินงานและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มี

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

โครงการ : ธนาครน้ำใต้ดินระบบเปิด

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ธนาครน้ำใต้ดิน จำนวน 133 โครงการ(กรณีใช้จ่ายจากเงินสะสม)

หน่วยงาน : สำนักช่าง

กิจกรรม	รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
2.พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการ เกษตรให้เพียงพอ ต่อความต้องการ	C,O	1.บุคลากรมีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่ไม่ตรงกัน ทำให้เกิดข้อขัดแย้ง ในการปฏิบัติงาน 2.ในการดำเนินงานต้องได้รับอนุญาตใช้ พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้ ระยะเวลานาน 3.ความเสี่ยงเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมหรือน้ำมีปริมาณที่มาก 4.สภาพพื้นที่ดำเนินการเป็นชั้นหินหรือ ชั้นทราย หรือขุดแล้วไม่พบน้ำใต้ดิน	3	1.จัดบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่ เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการดำเนินงาน 3.ติดตามสภาวะอากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ 4.แก้ไขแบบแปลนให้เป็นไปตามสภาพ พื้นที่จริงโดยขุดให้เจอชั้นหินอุ้มน้ำ	✓			-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

โครงการ : ธนาครนํ้าใต้ดินระบบเปิด

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ธนาครนํ้าใต้ดิน จำนวน 133 โครงการ(กรณีใช้จ่ายจากเงินสะสม)

หน่วยงาน : สำนักช่าง

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
C,O	1.บุคลากรมีความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ไม่ตรงกัน ทำให้เกิดข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 2.ในการดำเนินงานต้องได้รับอนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้ระยะเวลานาน 3.ความเสี่ยงเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมหรือน้ำมีปริมาณที่มาก 4.สภาพพื้นที่ดำเนินการเป็นชั้นหินหรือชั้นทราย หรือขุดแล้วไม่พบน้ำใต้ดิน	๓	✓			✓		1.จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน 3.ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ 4.แก้ไขแบบแปลนให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงโดยชุดให้เจอชั้นหินอุ้มน้ำ	1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้อง 2.บูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 3.สามารถวางแผนในการรับมือจากภัยธรรมชาติได้ 4.สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้	1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65 สำนักช่าง	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 133 โครงการ(กรณีใช้จ่ายจากเงินสะสม)

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
C,O	2.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ	1.จัดบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน 3.ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ 4.แก้ไขแบบแปลนให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริงโดยชุดให้เจอชั้นหินอุ้มน้ำ	1.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้อง 2.บูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 3.สามารถวางแผนในการรับมือจากภัยธรรมชาติได้ 4.สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้													สำนักช่าง	500,000 บาท/โครงการ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

โครงการ : ธนาครน้ำใต้ดินระบบเปิด

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ธนาครน้ำใต้ดิน จำนวน 133 โครงการ(กรณีใช้จ่ายจากเงินสะสม)

หน่วยงาน : สำนักช่าง

☐ รอบ 6 เดือน

☐ รอบ 9 เดือน

☒ รอบ 12 เดือน

รหัส ปัจจัยเสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความคืบหน้า (6)	ผลการดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (9)
C,O	1.บุคลากรมีความเข้าใจใน ระเบียบกฎหมายที่ไม่ตรงกัน ทำให้เกิดข้อขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน 2.ในการดำเนินงานต้องได้รับ อนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและใช้ระยะ เวลานาน 3.ความเสี่ยงเกิดจากภัย ธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมหรือ น้ำมีปริมาณที่มาก 4.สภาพพื้นที่ดำเนินการเป็น ชั้นหินหรือชั้นทรายหรือ ชุดแล้วไม่พบน้ำใต้ดิน	1.จัดบุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ร่วมบูรณาการกับ องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อ ความสะดวกรวดเร็วใน การดำเนินงาน 3.ติดตามสภาวะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วย วางแผนในการรับมือ 4.แก้ไขแบบแปลนให้เป็น ไปตามสภาพพื้นที่จริง โดยชุดให้เจอชั้นหินอุ้มน้ำ	1.บุคลากรมีความรู้ความ เข้าใจในระเบียบกฎหมาย อย่างถูกต้อง 2.บูรณาการกับองค์กร ที่เกี่ยวข้องทำให้การ ดำเนินงานสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 3.สามารถวางแผนในการ รับมือจากภัยธรรมชาติได้ 4.สามารถดำเนินการ โครงการได้อย่างถูกต้อง ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้	1 ต.ค.64- 30 ก.ย.65	90	1.สามารถป้องกันและ แก้ไขปัญหายากแฉ่งและ อุทกภัย 2.ชุมชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร 3.สามารถรักษาความ ชุ่มชื้นและระบบนิเวศ	แผนดำเนินงาน และแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง	<u>ปัญหา</u> ห้ามอยู่ใกล้แหล่งมลพิษ หรือแหล่งปนเปื้อน (แหล่งทิ้ง/ฝังกลบขยะ/ คอกสัตว์/ฟาร์มเลี้ยงสัตว์) <u>แนวทางการแก้ไข</u> สำรวจพื้นที่โดยรอบ ก่อนดำเนินงานตาม โครงการ

สำนักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

แบบ RM - 2

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การใช้และรักษารายยนต์ของราชการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถยนต์ของทางราชการเป็นไปตามระเบียบและรักษารายยนต์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการเป็นไปตามระเบียบการใช้และรักษารายยนต์

หน่วยงาน : สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรม (1)	รหัสปัจจัยเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่(กรณียังไม่ระบุ ว่า"ไม่มี" (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
					(6)			
การใช้และรักษารถยนต์ ของราชการ	A6-B1-C ¹ O-G6-I-1-1	การใช้รถยนต์ของ ทางราชการยังไม่ เป็นไปตามระเบียบฯ	1	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการควบคุม และตรวจสอบการขออนุญาตการใช้รถยนต์ทุกครั้ง	✓			การใช้รถยนต์ส่วนกลางที่มี อายุการใช้งานเกิน 10 ปี ไป ทำให้สมรรถนะและ ความปลอดภัยลดลง
				2.มีการตรวจสอบติดตามการ ดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	✓			

แผนบริหารความเสี่ยง

แบบ RM - 3

ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถยนต์ของทางราชการเป็นไปตามระเบียบและรักษารถยนต์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการเป็นไปตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์

หน่วยงาน : สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	การจัดการที่มีอยู่					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม	แผน/มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A6-B1-C1O-G6-I-1-1	การใช้รถยนต์ของทางราชการยังไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	1	✓			เจ้าหน้าที่ควบคุมการอนุญาตการใช้รถยนต์	สรุปผลการใช้รถยนต์ทุกๆ ไตรมาส	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตการใช้รถยนต์ทุกครั้ง 2.มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานเป็น	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางตามระเบียบฯ	1 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 นายจักรพล ทิพสุตร	การใช้รถยนต์ส่วนกลางที่มีอายุการให้งานเกิน 10 ปีขึ้นไป ทำให้สมรรถนะและความปลอดภัยลดลง

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
A6-B1-C1O-G6-I-1-1	การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตการใช้รถยนต์ทุกครั้ง 2.มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางตามระเบียบฯ												นายจักรพล ทัพสุตร	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 - 30 ตุลาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้รถยนต์ของทางราชการเป็นไปตามระเบียบและรักษารถยนต์

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : เพื่อให้การใช้รถยนต์ส่วนกลางของราชการเป็นไปตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์

หน่วยงาน : สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แบบ RM - 4

- ☐ รอบ 6 เดือน
- ☐ รอบ 9 เดือน
- ☒ รอบ 12 เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6-1-O-G6-I-1-1	พนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ การใช้และการรักษารถยนต์	1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตการใช้รถยนต์ทุกครั้ง 2.มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน	มีการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางตามระเบียบฯ	1 กันยายน 2565 - 30 ตุลาคม 2566	90	ได้ดำเนินการตามมาตรการ	1. ใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางแบบ 3 2. บันทึกการใช้รถ แบบ 4 3. ใบส่งจ่ายน้ำมันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	กำชับติดตามการรายงานการใช้รถยนต์ทางราชการเป็นประจำทุก 3 เดือน

สำนักเลขานุการ อบจ.

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : การเสนอญัตติ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดประชุมสภา อบจ.เชียงรายเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนด

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุม ภายในหรือการจัดการที่ มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
การจัดประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	○	การจัดประชุมสภาไม่ทัน ตามขั้นตอนและระยะเวลา ที่ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนด ทำให้ เสียโอกาสในการใช้ งบประมาณพัฒนาท้องถิ่น	3	1.ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ อบท. พ.ศ. 2563 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 2.มีการดำเนินการระหว่าง ปีงบประมาณโดยไม่คำนึงถึง รายรับจริง		/		

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565

แบบ RM - 3

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : การเสนอญัตติ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดประชุมสภา อบจ.เชียงรายเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 กำหนด

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการ อบจ.

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง(2)	ลำดับ ความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง(9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ(10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมาย เหตุ(12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
○	ด้านการดำเนินงาน	3	✓			✓	✓	1 ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ ของ อปท.พ.ศ.2565 และ ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547(แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25542. มีการดำเนินการ ระหว่างปีงบประมาณโดย ไม่คำนึงถึงรายรับจริง	1.สามารถจัดการ ประชุมได้ตาม ระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด 2.สามารถบริหาร งบประมาณให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน		

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักเลขาธิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	กิจกรรมที่พบความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
○	การจัดประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	1 ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2565และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 2. มีการดำเนินการ ระหว่างปีงบประมาณโดย ไม่คำนึงถึงรายรับจริง	1.สามารถจัดการ ประชุมได้ตาม ระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด 2.สามารถบริหาร งบประมาณให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน	←												สำนักงาน เลขานุการ	- ไม่มี -

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 9 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : การเสนอญัตติ การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : การจัดประชุมสภา อบจ.เชียงราย เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนด

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการจัดการความ เสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (9)
○	การจัดประชุมสภาไม่ทัน ตามขั้นตอนและระยะเวลา ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนด ทำให้เสีย โอกาสในการใช้ งบประมาณพัฒนาท้องถิ่น	1.ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณของ อบท. พ.ศ. 2563 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 2.มีการดำเนินการระหว่าง ปีงบประมาณโดยไม่คำนึงถึง รายรับจริง	1.สามารถจัดการ ประชุมได้ตาม ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด 2.สามารถบริหาร งบประมาณให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน	1ตุลาคม2564- 30กันยายน 2565	ร้อยละ 80	มีการขออนุมัติโอน งบประมาณเพื่อ ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ จำนวน 2 ครั้ง	รายงาน การ ประชุม	

กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การติดตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรม (1)	รหัสปัจจัยเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
					(6)			
การติดตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	A6-B4-C1FOC2IEC31-1	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี เช่น -งบประมาณล่าช้า มีไม่เพียงพอ -สถานการณ์โควิด-19	3	1.ลดความเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงการวางแผนการดำเนินงานเป็นไตรมาส 2 หรือ 3 ที่งบประมาณน่าจะเข้าระบบ 2.ลดความเสี่ยงโดยการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้อยู่ในช่วงที่ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19		/		-สถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามหวัง ระยะเวลาที่กำหนด

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การติดตามการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากปัญหาความต้องการของประชาชน ร้อยละ 50

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรม (1)	รหัสปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่ เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
การติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน	E	โครงการ/แผนงานใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมา จากปัญหาความต้องการ ของประชาชนไม่ถึงร้อย ละ 50 เนื่องจาก 1.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการมีส่วนร่วม 2.งบประมาณมีไม่ เพียงพอ บางปัญหา ไม่ใช่ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของ อบจ.	3	ลดความเสี่ยงโดยการวางแผนการ ปฏิบัติงานลงพื้นที่ให้ความรู้และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน		/		ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการมีส่วนร่วม

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การติดตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A6-B4-C ¹ F,O, C ² : I E C ³ 1-1	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี เช่น -งบประมาณล่าช้า มีไม่เพียงพอ -สถานการณ์โควิด-19	3	✓			✓		1.ลดความเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงการวางแผนการดำเนินงานเป็นไตรมาส2หรือ3 ที่งบประมาณน่าจะเข้าระบบ 2.ลดความเสี่ยงโดยการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้อยู่ในช่วงที่ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19	การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565	1 ปี งบประมาณนางวราภรณ์ สมสุข	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ การติดตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
A6-B4- C ¹ F,O, C ² : I E C ³ 1-1	การติดตามแผนการ ดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย ประจำปี งบประมาณ 2565	1.ลดความเสี่ยงโดย หลีกเลี่ยงการวาง แผนการดำเนินงาน เป็นไตรมาส2หรือ3 ที่งบประมาณน่าจะ เข้าระบบ 2.ลดความเสี่ยงโดย การแก้ไขแผนการ ดำเนินงานให้อยู่ ในช่วงที่ไม่มีการ ระบาดของโรคติดต่อ โควิด-19	การดำเนินงาน สำเร็จลุล่วงเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565													นางวรารณณ์ สมสุข	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การติดตามการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากปัญหาความต้องการของประชาชน ร้อยละ 50

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยความเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่าย โอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
F,O, G1,G2,G3,G4,G5, G6,G8,G9,G10	โครงการ/แผนงานใน แผนพัฒนาท้องถิ่นมา จากปัญหาความ ต้องการของประชาชน ไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจาก 1.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน กระบวนการมีส่วนร่วม 2.งบประมาณมีไม่ เพียงพอ บางปัญหา ไม่ใช่ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของ อบจ.	3	✓			✓		ลดความเสี่ยงโดย การวางแผนการ ปฏิบัติงานลงพื้นที่ให้ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	โครงการ/ แผนงานใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นมาจาก ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชน ร้อย ละ 50	1 ปี งบประมาณ นางวรารักษ์ สมสุข	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 หน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ การติดตามการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ จัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
C ¹ : F,O,G3, G4,G5,G8, G9 C ² : I	การติดตามการ ดำเนินการของ ศูนย์ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565	ลดความเสี่ยงโดยการ วางแผนการปฏิบัติ งานลงพื้นที่ให้ความรู้ และส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน	โครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นมาจาก ปัญหาความต้องการ ของประชาชนไม่ถึง ร้อยละ 50 เนื่องจาก 1.ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการมี ส่วนร่วม 2.งบประมาณมีไม่ เพียงพอ บางปัญหา ไม่ใช่ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของ อบจ.													นางวารภรณ์ สมสุข	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 9 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การติดตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัสปัจจัยเสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลาที่กำหนด (5)	ร้อยละความคืบหน้า (6)	ผลการดำเนินการ (7)	เอกสาร/หลักฐาน (8)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (9)
A6-B4-C1FOC2IEC31-1	F-ด้านการเงิน O-ด้านการดำเนินงาน	1.ลดความเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงการวางแผนการดำเนินงานเป็นไตรมาส 2 หรือ 3 ทั้งงบประมาณ น่าจะเข้าระบบ 2.ลดความเสี่ยงโดยการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้อยู่ในช่วงที่ไม่มีการะบาดของโรคติดต่อโควิด-19	แผนงาน/โครงการพัฒนาของสำนัก/กอง ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้	1 ปี งบประมาณ	60	สามารถดำเนินงานโครงการฯ ตามแผนการดำเนินงานในงบประมาณ	ประกาศแก้ไขแผนการดำเนินงาน	วางแผนการดำเนินงานเป็นไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 ที่คาดว่าจะงบประมาณน่าจะเข้าระบบ

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 9 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การติดตามการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากปัญหาความต้องการของประชาชน ร้อยละ 50

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (9)
E	F-ด้านการเงิน O-ด้านการดำเนินงาน C-ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย/ กฎระเบียบ	ลดความเสี่ยงโดย การวางแผนการ ปฏิบัติงานลงพื้นที่ ให้ความรู้และ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน	ประชาชนในพื้นที่จังหวัด เชียงรายมีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการมีส่วนร่วม	1 ปี งบประมาณ	100	ปัญหาและ ความต้องการ ของประชาชน ได้รับการแก้ไข	แผนพัฒนา ท้องถิ่น องค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด เชียงราย	ส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีความรู้ความ เข้าใจในกระบวนการ มีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การติดตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม <								

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การติดตามการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากปัญหาความต้องการของประชาชน ร้อยละ 50

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง								
กิจกรรม (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง เพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
		ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
		โอกาส (3)	ผลกระทบ (4)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)			
การติดตามการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	โครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากปัญหาความต้องการของประชาชนไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจาก 1.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วม 2.งบประมาณมีไม่เพียงพอ บางปัญหาไม่ใช่ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของ อบจ.	3	3	2	2	-ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วม -สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองทำให้	ลดความเสี่ยงโดยการวางแผนการปฏิบัติงานลงพื้นที่ให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	--

กองสวัสดิการสังคม

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ : พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย		-หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหรือ ประชาชนที่ขอรับ การสนับสนุน งบประมาณจาก อบจ.ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและ ขั้นตอนในการขอรับ การสนับสนุน งบประมาณจาก อบจ.เชียงราย รวมถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อบจ.	6	1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ ภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้ ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือประชาชนได้เข้าใจ 2.มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง ต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีประชาคม การ อบรมสัมมนาหรือการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		/		เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ทำให้การดำเนินการจัด ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามที่ กำหนดและกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่ทั่วถึง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 9 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ : พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาอาชีพไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (9)
	ภาครัฐและเอกชน หรือประชาชนที่ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจาก อบจ. ยังขาดความรู้ความ เข้าใจและขั้นตอนในการ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากอบจ. เชียงรายรวมถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของอบจ.	1.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ ภารกิจอย่างชัดเจน เพื่อให้ความรู้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหรือ ประชาชนได้เข้าใจ 2.มีการ ประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีประชาคม การอบรมสัมมนา หรือการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นที่จังหวัด เชียงราย มีความรู้ ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น	1 ต.ค 64-30 ก.ย. 65	50 %	ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้นและสร้าง โอกาสทางเลือกใน การประกอบอาชีพ	สรุปผลการ ดำเนินงาน โครงการ	เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโคโร นา(COVID-19) ยังไม่ คลี่คลาย ทำให้การ ดำเนินการจัด ฝึกอบรมไม่เป็นไป ตามที่กำหนดและ กลุ่มเป้าหมายยังไม่ ทั่วถึงหากสถานการณ์ โรคติดต่อดีขึ้นจะ ดำเนินการให้ครบทุก พื้นที่ในจังหวัด เชียงราย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ : การส่งเสริมพัฒนาทักษะให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการ การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
การส่งเสริมพัฒนาทักษะให้ความรู้ ด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ สังคมให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส		- หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนหรือ ประชาชน ที่ขอรับ การสนับสนุน งบประมาณจาก อบจ. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจและ ขั้นตอนในการขอรับ การสนับสนุน งบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่ รวมถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของ อบจ.	6	1. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ ภารกิจ อย่างชัดเจน เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน หรือประชาชน ได้เข้าใจ 2. มีการประชาสัมพันธ์ตามช่องทาง ต่างๆ เช่น การจัดเวทีประชาคม การอบรมสัมมนาหรือการประชุม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		/		เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ทำให้การดำเนินการจัดการ ฝึกอบรมไม่เป็นไปตามที่ กำหนดและกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่ทั่วถึง

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

☐ รอบ 6 เดือน☐ รอบ 9 เดือน☒ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ : การส่งเสริมพัฒนาทักษะให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการ การมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (9)
	- หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนหรือประชาชน ที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจาก อบจ. ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขั้นตอนในการขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ จากอบจ.เชียงรายรวมถึง บทบาทอำนาจหน้าที่ของ อบจ.	1. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานตาม อำนาจหน้าที่ ภารกิจ อย่างชัดเจน เพื่อให้ความรู้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หรือ ประชาชน ได้เข้าใจ 2. มีการ ประชาสัมพันธ์ตาม ช่องทางต่างๆ เช่น การจัดเวทีประชาคม การอบรมสัมมนา หรือการประชุม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นที่จังหวัด เชียงราย มีความรู้ ความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น	1 ต.ค 64-30 ก.ย. 65	60 %	เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ ผู้ด้อยโอกาส มี ความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิสวัสดิการ และระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ	สรุปผลการ ดำเนินงาน โครงการ	เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโคโร นา(COVID-19) ยังไม่ คลี่คลาย ทำให้การ ดำเนินการจัด ฝึกอบรมไม่เป็นไป ตามที่กำหนดและ กลุ่มเป้าหมายยังไม่ ทั่วถึงหากสถานการณ์ โรคติดต่อดีขึ้นจะ ดำเนินการให้ครบทุก พื้นที่ในจังหวัด เชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ : พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาอาชีพ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
C	- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	3 ปานกลาง					/	- มาตรการการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่น แต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด	- สามารถดำเนินการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด และครอบคลุมไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย	ม.ค.- ก.ย.65 - ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม	- เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และมีมาตรการควบคุมอยู่

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ : การส่งเสริมพัฒนาทักษะให้ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เรื่องสิทธิสวัสดิการ การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี

หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม

รหัส ปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
C	- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	3 ปานกลาง					/	- มาตรการการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่น แต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด	- สามารถดำเนินการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด และครอบคลุมไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย	มี.ค.- ก.ย.65 - ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม	- เป็นแนวทางการควบคุมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก และมีมาตรการควบคุมอยู่

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
C	- การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย <u>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</u> 1. การสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2. จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. การจัดทำโครงการตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ. 4. การเสนอโครงการเพื่อเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น/ข้อบัญญัติ	- มาตรการการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่น แต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด	- สามารถดำเนินการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดและครอบคลุมไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย												- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ → กองสวัสดิการสังคม	5,000,000

[illegible]

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะให้มีความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
C	- การส่งเสริมพัฒนาทักษะให้ ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ และ สวัสดิการสังคมให้แก่เด็กและ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส <u>ขั้นตอนการปฏิบัติงาน</u> 1. การสำรวจความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย 2. จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเพื่อ จัดลำดับความสำคัญและบูรณาการ ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. การจัดทำโครงการตามอำนาจ หน้าที่ของ อบจ.	- มาตรการการป้องกัน โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถือว่าเป็น โรคประจำถิ่น แต่ก็มี การเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาด	- สามารถดำเนินการ ฝึกอบรมให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดและ ครอบคลุมไปยังกลุ่ม เป้าหมายทุกพื้นที่ใน จังหวัดเชียงราย														-ฝ่ายส่งเสริม สวัสดิการสังคม กองสวัสดิการ สังคม ผู้สูงอายุ สตรี ผู้พิการ อพม. เด็กและเยาวชน	11,900,000 3,500,000 6,500,000 500,000 400,000 1,000,000

[illegible]

กองคลัง

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการจัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
C ²	การจัดเก็บ รายได้	1. แนะนำขั้นตอน กฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการ ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อออนไลน์ อาทิเช่น เว็บไซต์อบจ.เชียงราย, เฟสบุ๊คฝ่ายพัฒนารายได้, ไลน์กลุ่มโรงแรม,น้ำมัน ยาสูบ เป็นต้น 3. จัดทำแผนออก ประชาสัมพันธ์นอก สถานที่โดยแบ่งให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ละอำเภอออกไป พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ รับฟังปัญหา ตอบข้อซักถามต่างๆ	1. ผู้ประกอบมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการ ชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม 2. ผู้ประกอบการได้รับ รู้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียม 3. ทำให้มีรายได้จาก การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น													ฝ่ายพัฒนา รายได้ กองคลัง	200,000.00

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนำเงินรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง ภาษีและค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง/ปี

หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม	รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
การจัดเก็บรายได้	C ²	1. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลได้ครบทุกราย 2. ผู้ประกอบการบางรายมีความเข้าใจผิดในเรื่องการเก็บภาษีของอบจ.และอบต. 3. ผู้ประกอบการไม่สะดวกในการเดินทาง 4. ผู้ประกอบส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และไม่เล่นโซเชียล 5. มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นทุกวัน	3	1. ลดความเสี่ยงโดยหลีกเลี่ยงการวางแผนการดำเนินงานเป็นไตรมาส 2 หรือ 3 ที่งบประมาณน่าจะเข้าระบบ 2. ลดความเสี่ยงโดยการแก้ไขแผนการดำเนินงานให้อยู่ในช่วงที่ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อ โควิด -19			P	1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2. ผู้ประกอบการบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 3. ผู้ประกอบการมีความสับสนในการชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ของอบต. เทศบาล กับระเบียบขั้นตอน และระยะเวลาการชำระภาษี ค่าธรรมเนียมบำรุงของอบจ.เชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพ

ถูกต้องครบถ้วน และมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนำเงินรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง ภาษีและค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง/ปี

หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
C ²	1.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลได้ครบทุกราย 2.ผู้ประกอบการบางรายมีความเข้าใจผิดในเรื่องการเก็บภาษีของ อบจ. อบต. และเทศบาล 3.ผู้ประกอบการไม่สะดวกในการเดินทาง	3		P			P	1. แนะนำขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิเช่น เว็บไซต์ อบจ.เชียงราย,เฟสบุ๊ก ฝายพัฒนารายได้, ไลน์กลุ่มโรงแรม,น้ำมัน,ยาสูบเป็นต้น	1. ผู้ประกอบมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบัญญัติเกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 2. ผู้ประกอบการได้รับรู้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 / ฝายพัฒนารายได้ กองคลัง	การจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ เป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังปัญหาต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพ

ถูกต้องครบถ้วน และมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนำเงินรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง ภาษีและค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง/ปี

หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	4. ผู้ประกอบส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ และไม่เล่น โซเชียล 5. มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพิ่มขึ้นทุกวัน							3. จัดทำแผนออก ประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ โดยแบ่งให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบแต่ละอำเภอ ออกไปพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและรับฟังปัญหา ตอบข้อซักถามต่างๆ	3. ทำให้มีรายได้จาก การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น		แต่ไม่สามารถจัด โครงการฯ ได้ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา จึงต้องยกเลิก โครงการฯ และ ปรับเปลี่ยนแผน ดำเนินการใหม่

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

☐ รอบ 6 เดือน

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

☐ รอบ 9 เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนำเงินรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

☒ รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง ภาษีและค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง/ปี

หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
C ²	1. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอที่จะลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลได้ครบทุกราย 2. ผู้ประกอบการบางรายมีความเข้าใจผิดในเรื่องการเก็บภาษีของ อบจ. อบต. และเทศบาล 3. ผู้ประกอบการไม่สะดวกในการเดินทาง	1. แนะนำขั้นตอนกฎหมายระเบียบข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิเช่น เว็บไซต์อบจ.เชียงราย, เฟสบุ๊กฝ่ายพัฒนารายได้,ไลน์กลุ่มโรงแรมน้ำมัน,ยาสูบ เป็นต้น	1. ผู้ประกอบมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบัญญัติเกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 2. ผู้ประกอบการได้รับรู้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)	93.17%	การลงพื้นที่ในแต่ละเขตอำเภอ สามารถติดตามผู้ประกอบการที่ยังค้างชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียม โดยตรง และสามารถจัดเก็บรายได้ที่ค้างชำระได้ตามเป้าหมาย	1. แผนปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 2561/2564 ลงวันที่ 30 ก.ย. 64 2. รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ พ.ศ. 2565	- ปัญหา 1. ยังมีผู้ประกอบการบางรายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 2. ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

☐ รอบ 6 เดือน

โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

☐ รอบ 9 เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจถึงระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพ

☒ รอบ 12 เดือน

ถูกต้องครบถ้วน และมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถนำเงินรายได้มาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง ภาษีและค่าธรรมเนียมกับผู้ประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง/ปี

หน่วยงาน : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ ความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	4. ผู้ประกอบส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ และไม่เล่น โซเชียล 5. มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพิ่มขึ้นทุกวัน	3. จัดทำแผนออก ประชาสัมพันธ์ นอกสถานที่โดยแบ่งให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ละอำเภอออกไป พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและรับฟัง ปัญหาตอบ ข้อซักถามต่างๆ	3. ทำให้มีรายได้จาก การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น					- แนวทางแก้ไข 1. แนะนำขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ เกี่ยวกับ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ อาทิเช่น เว็บไซต์อบจ. เชียงราย, เฟสบุ๊กฝ่ายพัฒนา รายได้, ไลน์กลุ่มโรงแรม, น้ำมัน, ยาสูบ เป็นต้น 3. ออกประชาสัมพันธ์นอก สถานที่โดยการออกไปพบปะ ตามสถานประกอบการฯ

ก้องป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝายมีชีวิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีน้ำสำหรับการเกษตรกรรมเพียงพอ ลดปัญหากล้วยแล้ง
3. เพื่อลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และลดปัญหาน้ำไหลหลาก

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : พื้นที่ดำเนินการ 4 อำเภอ (อำเภอเชียงแสน อำเภอเวียงแก่น อำเภอดอยหลวง และอำเภอแม่สาย)

หน่วยงาน : กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฝายมีชีวิต ในพื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงแสน อำเภอเวียงแก่น อำเภอดอยหลวง และอำเภอแม่สาย	4-2-OG117-03	ภายนอก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	3	ไม่มี	/			ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหากล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝายมีชีวิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีน้ำสำหรับการเกษตรกรรมเพียงพอ ลดปัญหากล้ง
3. เพื่อลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และลดปัญหาน้ำไหลหลาก

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : พื้นที่ดำเนินการ 4 อำเภอ (อำเภอเชียงแสน อำเภอเวียงแก่น อำเภอดอยหลวง และอำเภอแม่สาย)

หน่วยงาน : กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รหัสปัจจัยเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม (7)	แผน/มาตรการ (8)				
4-2-OG1I7-03	ภายนอก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	3		√		ติดตามข่าวสารการแพร่ระบาด และประสานงานกับผู้ประสานงานในพื้นที่	การคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ	การคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการ	ดำเนินการฝึกอบรมได้อย่างน้อย 2 อำเภอ	ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565/น.ส. อำพรพรณ์ ดวงเกิด	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน : กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	กิจกรรมที่ พบความ เสี่ยง	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
4-2- OG117- 03	การฝึกอบรม เชิง ปฏิบัติการ สร้างฝายมี ชีวิต ในพื้นที่ เป้าหมาย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียง แสน อำเภอ เวียงแก่น อำเภอดอย หลวง และ อำเภอแม่ สาย	การคัดกรอง ผู้เข้าร่วม โครงการ	หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ จะเกิดการระบาด ในช่วงของการดำเนิน โครงการ						←→						น.ส.อำพรรณ ดวงเกิด	900,000

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 9 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างและดูแลรักษาฝายมีชีวิตที่เหมาะสมกับพื้นที่
2. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนมีน้ำสำหรับการเกษตรกรรมเพียงพอ ลดปัญหาย้ายแล้ง
3. เพื่อลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน และลดปัญหาน้ำไหลหลาก

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : พื้นที่ดำเนินการ 4 อำเภอ (อำเภอเชียงแสน อำเภอเวียงแก่น อำเภอดอยหลวง และอำเภอแม่สาย)

หน่วยงาน : กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (9)
4-2- OG17-03	การเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ดำเนินการบางพื้นที่	การคัดกรอง ผู้เข้าร่วม โครงการ	ดำเนินการฝึกอบรมได้ อย่างน้อย 2 อำเภอ	เดือนมีนาคม – เมษายน 2565	100	จัดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2565	-	-

กองพัสดุและทรัพย์สิน

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน 2565

แบบ RM - 2

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา โดยจัดส่งให้กองพัสดุฯ ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้พัสดุและปฏิบัติตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัยเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี") (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา โดยจัดส่งให้กองพัสดุและทรัพย์สินภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น	6 - 2 - OIE2 - 2	การจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังกองพัสดุและทรัพย์สิน มีระยะเวลากระชั้นชิดก่อนดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	2	ดำเนินการประสานงาน ติดตามทวงถามจากผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้รีบดำเนินการจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังกองพัสดุและทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กำหนด	✓	-	-	การดำเนินการจัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของคณะกรรมการหรือผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาบางโครงการ ยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

แบบ RM - 3

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
กลยุทธ์ : 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน ,การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้ที่สุดและเป็นไปตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
หน่วยงาน : ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัสปัจจัยเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม (7)	แผน /มาตรการ (8)				
6 - 2 - OIE2 - 2	การจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังกองพัสดุและทรัพย์สิน มีระยะเวลาระงับขึ้นชิตก่อนดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	2	-	P	-	จัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้กองพัสดุและทรัพย์สินภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ	ดำเนินการประสานงาน ติดตามทวงถามจากผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้รีบดำเนินการจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้กองพัสดุและทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กำหนด	กำหนดให้จัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้กองพัสดุฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น	การจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ ,การจัดงาน,การจัดกิจกรรมสาธารณะ,การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา มาให้กองพัสดุและทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กำหนด	กองพัสดุและทรัพย์สิน น.ส. ณฐพร นวลตา	เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา มีประสิทธิภาพทันต่อความต้องการใช้พัสดุสำหรับการซื้อหรือจ้างนั้น และเป็นไปตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

แบบ RM - 4

☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 9 เดือน
☒ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา โดยจัดส่งให้กองพัสดุฯ ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ ,การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการใช้พัสดุและเป็นไปตามแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัสปัจจัยเสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการ จัดการความเสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความคืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางแก้ไข (9)
6 - 2 - OIE2 - 2	การจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังกองพัสดุและทรัพย์สิน มีระยะเวลากระชั้นชิดก่อนดำเนินโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา	ดำเนินการประสานงาน ติดตามทวงถามจากผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้รับดำเนินการจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้กองพัสดุและทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กำหนด	กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ, การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา โดยจัดส่งให้กองพัสดุฯ ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น	จัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ	88.89%	การจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา มาให้กองพัสดุและทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กำหนด	บันทึกความจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน TOR) สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬางาน TOR) สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา มาให้กองพัสดุและทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปัญหา คือ การจัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ ,การจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ , การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬางานโครงการ ยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด แนวทางแก้ไข คือ การติดตามประสานงานเพื่อให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวมาให้กองพัสดุและทรัพย์สินภายในระยะเวลาที่กำหนด

กองการเจ้าหน้าที่

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

และมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุกส่วนราชการ

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย	○	การถูกร้องเรียนใน กระบวนการสรรหา และเลือกสรร	2	1) ประชาสัมพันธ์กระบวนการ สรรหาทุกขั้นตอน และสามารถ ตรวจสอบได้เพื่อสร้างความ เชื่อมั่น 2) แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาให้ครอบคลุม ทุกขั้นตอน 3) สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้กับฝ่ายการเมืองและบุคลากร ในองค์กร	✓ ✓ ✓			-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

และมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุกส่วนราชการ

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

รหัส ความเสี่ยง (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)				
○	การถูกร้องเรียน ในกระบวนการ สรรหาและ เลือกสรร	2	✓			✓		1) ประชาสัมพันธ์ กระบวนการสรรหาทุก ขั้นตอน และสามารถ ตรวจสอบได้เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น 2) แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาให้ ครอบคลุมทุกขั้นตอน 3) สร้างการรับรู้และ ความเข้าใจให้กับฝ่าย การเมืองและบุคลากรใน องค์กร	กระบวนการสรร หามีความโปร่งใส เป็นไปตามระบบ คุณธรรมสามารถ ตรวจสอบได้	1 ปี งบประมาณ กอง เจ้าหน้าที่	การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้างองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายมีวิธีการจัดการความ เสี่ยงเป็นที่ยอมรับได้โดยได้มีการ ประชาสัมพันธ์ กระบวนการสรรหาทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้ คณะกรรมการสรรหาให้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนรวมถึง สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้กับฝ่ายการเมืองและบุคลากร ในองค์กร

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ กิจกรรม การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัสความเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๐	การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	1) ประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาทุกขั้นตอน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน 3) สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับฝ่ายการเมืองและบุคลากรในองค์กร	กระบวนการสรรหามีความโปร่งใสเป็นไปตามระบบคุณธรรมสามารถตรวจสอบได้	← →											กองการเจ้าหน้าที่	-

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 9 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 และมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุกส่วนราชการ

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

รหัสปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการจัดการความ เสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (9)
๐	การถูกร้องเรียนใน กระบวนการสรรหา และเลือกสรร	1) ประชาสัมพันธ์ กระบวนการสรรหาทุก ขั้นตอน และสามารถ ตรวจสอบได้เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น 2) แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาให้ ครอบคลุมทุกขั้นตอน 3) สร้างการรับรู้และ ความเข้าใจให้กับฝ่าย การเมืองและบุคลากรใน องค์กร	กระบวนการสรรหามี ความโปร่งใสเป็นไปตาม ระบบคุณธรรมสามารถ ตรวจสอบได้	12 เดือน	100	ดำเนินการ เรียบร้อย	ประกาศ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน การสรรหาและ เลือกสรร	1) ประชาสัมพันธ์ กระบวนการสรรหาทุก ขั้นตอน และสามารถ ตรวจสอบได้เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น 2) แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาให้ ครอบคลุมทุกขั้นตอน 3) สร้างการรับรู้และ ความเข้าใจให้กับฝ่าย การเมืองและบุคลากร ในองค์กร

กองสาธารณสุข

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการ : รวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย “ท้องถิ่นเชียงรายสร้างสรรค์ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย”

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรวบรวมขยะอันตราย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายตาม “โครงการหมู่บ้านชุมชนสดใสประชารัฐสุขใจ ปลอดภัยจากขยะอันตราย”
 2. เพื่อนำขยะอันตรายที่รวบรวมได้ไปกำจัดอย่างถูกวิธี
 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข

กิจกรรม	รหัสปัจจัยเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
					(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
รวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย “ท้องถิ่นเชียงรายสร้างสรรค์ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย”	C2 (O/E)	1. การบันทึกข้อมูลลงในระบบจัดเก็บ 2. นำ ห นั ก ข ย ะอันตราย ณ วันที่นำส่ง	3	1. มีการปรับปรุงโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลขยะอันตรายแล้ว 2. มีการจัดอบรมชี้แจงบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วน ท้อง ถิ่น ใน จั ง ห ว ดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง เรื่องการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลขยะอันตราย	✓			1. การบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความสม่ำเสมอหรือไม่และถูกต้องหรือไม่

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 9 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการ : รวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย “ท้องถิ่นเชียงรายสร้างสรรค์ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย”

- วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อรวบรวมขยะอันตราย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายตาม “โครงการหมู่บ้านชุมชนสดใสประชารัฐสุขใจ ปลอดภัยจากขยะอันตราย”
 2. เพื่อนำขยะอันตรายที่รวบรวมได้ไปกำจัดอย่างถูกวิธี
 3. เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข

รหัสปัจจัยเสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลาที่กำหนด (5)	ร้อยละความคืบหน้า (6)	ผลการดำเนินการ (7)	เอกสาร/หลักฐาน (8)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข (9)
C2 (O/E)	1. การบันทึกข้อมูลขยะอันตรายในระบบจัดเก็บ 2. น้ำหนักขยะ ณ วันที่นำส่ง	1. บันทึกโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล 2. จัดอบรมการบันทึกข้อมูลขยะอันตรายแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง	1 โปรแกรมผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150 คน	มีนาคม 2565	100	ดำเนินการเสร็จ	แนบ	-
				มีนาคม 2565	100	ดำเนินการเสร็จ	แนบ	-

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

โครงการ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง รพ.สต. มายัง อบจ.เชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม

หน่วยงาน : ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข

กิจกรรม (1)	รหัสปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
การถ่ายโอนภารกิจสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ให้แก่องค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	C1(O)	นโยบายของรัฐบาลใน การถ่ายโอน สอน./รพ. สต. ให้กับท้องถิ่นยังไม่ ชัดเจน	3	มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดต่อสื่อสารและมีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		✓		การสื่อสารและการส่ง ต่อข้อมูลยังเป็นไปได้ น้อย

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 9 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

โครงการ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง รพ.สต. มายัง อบจ.เชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม

หน่วยงาน : ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข

รหัสปัจจัยเสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ ผลสำเร็จ ของการจัดการ ความเสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการ แก้ไข (9)
C1(O)	นโยบายของ รัฐบาลในการ ถ่ายโอน รพ.สต. ให้กับท้องถิ่นยัง ไม่ชัดเจน	ติดตามข่าวสารและ สถานการณ์ในการถ่าย โอนจากคณะกรรมการ กระจายอำนาจและ สำนักงานอย่างใกล้ชิด	ทราบ สถานการณ์การ ถ่ายโอนอย่าง ใกล้ชิด	ปีงบประมาณ 2565	100	จำนวน รพ.สต. ที่รับถ่ายโอน	แนบ	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

โครงการ : การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่าง รพ.สต. มายัง อบจ.เชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม

หน่วยงาน : ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข

รหัสปัจจัยเสี่ยง(1)	ปัจจัยเสี่ยง(2)	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง(9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ(10)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ(11)	หมายเหตุ(12)
			ยอมรับ(4)	หลีกเลี่ยง(5)	ถ่ายโอน(6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม(7)	แผน/มาตรการ(8)				
C(O)	นโยบายของรัฐบาลในการถ่ายโอนสอน./รพ.สต. ให้กับท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน	3	√					มีเจ้าหน้าที่ประสานงานติดต่อสื่อสารและมีความรู้ความเข้าใจในการกิจถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ที่สมัครใจถ่ายโอนมา อบจ. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น	ปีงบประมาณพ.ศ.2565 ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริการสาธารณสุข	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้สามารถแก้ไขได้เพราะเป็นเรื่องการสื่อสาร

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน

โครงการ : รวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย"ท้องถิ่นเชียงรายสร้างสรรค์ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมขยะอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงรายตามโครงการหมู่บ้านชุมชนสดใสประชารัฐสุขใจปลอดภัยจากขยะอันตราย

2. เพื่อนำขยะอันตรายที่รวบรวมได้ไปกำจัดอย่างถูกวิธี

3. เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุข

รหัสปัจจัยเสี่ยง(1)	ปัจจัยเสี่ยง(2)	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง(9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ(10)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ(11)	หมายเหตุ(12)
			ยอมรับ(4)	หลีกเลี่ยง(5)	ถ่ายโอน(6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม(7)	แผน/มาตรการ(8)				
C2(O/E)	1.การบันทึกข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูลขยะอันตรายยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 2.น้ำหนักขยะอันตราย ณ วันที่นำส่งเพื่อจัดเก็บและขนย้ายคลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริงในวันปิดระบบ	3	√					1.ปรับปรุงโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล 2.อบรมชี้แจงบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 143 แห่ง เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบบันทึกได้ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วนทำให้ข้อมูลน้ำหนักขยะอันตรายในวันปิดระบบไม่มีความคลาดเคลื่อน	มีค.65	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ยอมรับได้สามารถแก้ไขได้ เพราะเป็นเรื่องระบบการจัดเก็บข้อมูล

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนัก/กอง กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
C(O)	การถ่ายโอนภารกิจ สอน./รพ.สต. ให้แก่ อบจ.เชียงราย	ติดตามสถานการณ์ ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง	ทราบสถานการณ์ ปัจจุบัน เพื่อการติด ต่อสื่อสารไปยัง สอน./รพ.สต อย่าง รวดเร็วทันเหตุการณ์ สร้างความเข้าใจ อย่างถูกต้อง													ฝ่ายบริการ สาธารณสุข	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนัก/กอง กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการ รวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย "ท้องถิ่นเชียงรายสร้างสรรค์ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย"

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
C2(O/E)	รวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย ตามโครงการท้องถิ่นเชียงราย สร้างสรรค์ร่วมกันกำจัดขยะ อันตราย	อบรมให้ความรู้ โปรแกรมการจัดเก็บ ข้อมูลขยะอันตราย แก่บุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 143 แห่ง	อบรมผู้รับผิดชอบ งานจาก อบท. และ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน													ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ	

กองการท่องเที่ยวนและกีฬา

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

โครงการ : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านงาน การท่องเที่ยวและกีฬาให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน : กองการท่องเที่ยวและกีฬา

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือ การจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
การสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามกรอบและตำแหน่งพร้อมมีประสบการณ์เฉพาะในบางตำแหน่งเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	O - G2	ขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามกรอบและตำแหน่งพร้อมมีประสบการณ์เฉพาะในบางตำแหน่งเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	2	การรับโอนย้ายและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามกรอบและตำแหน่งพร้อมมีประสบการณ์เฉพาะในบางตำแหน่งเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			/	ความล่าช้าของการสรรหาบุคลากร

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

โครงการ : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านงาน การท่องเที่ยวและกีฬาให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน : กองการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัสปัจจัยเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีดำเนินการจัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม (7)	แผน/มาตรการ (8)				
○ - G2	บุคลากรมีไม่เพียงพอ	3	√			√		รับโอนย้ายและสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามกรอบและตำแหน่งพร้อมมีประสบการณ์เฉพาะในบางตำแหน่งเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านงานการท่องเที่ยวและกีฬาให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1 ปี งบประมาณ กอง เจ้าหน้าที่	เมื่อสรรหาบุคลากรได้ตามกรอบที่กำหนดทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 หน่วยงาน : กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 โครงการ : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	กิจกรรมที่พบ ความเสี่ยง	มาตรการ จัดการ ความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ.2565												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
C ¹ : O C ² : I	กิจกรรมความ เสี่ยงจากการ ขาดแคลน บุคลากร	รับโอนย้าย และสรรหา บุคลากรที่มี คุณสมบัติ เฉพาะตาม กรอบและ ตำแหน่ง พร้อมมี ประสบการณ์ เฉพาะในบาง ตำแหน่งเพื่อ สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน งานการท่องเที่ยว และกีฬาให้ปฏิบัติงาน ตรงตามหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	←												กองการ เจ้าหน้าที่	

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

☐ รอบ 6 เดือน
☐ รอบ 9 เดือน
☐ รอบ 12 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

โครงการ : ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร

วัตถุประสงค์ : เพื่อมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านงาน การท่องเที่ยวและกีฬาให้ปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน : กองการท่องเที่ยวและกีฬา

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการ แก้ไข (9)
○	ขาดแคลนบุคลากรที่มี คุณสมบัติ เฉพาะตามกรอบและ ตำแหน่งพร้อมมี ประสบการณ์เฉพาะใน บางตำแหน่งเพื่อ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	เสนอการรับ โอนย้ายและสรร หาบุคลากรกอง การท่องเที่ยว และกีฬา	การดำเนินการรับโอนย้าย และสรรหาบุคลากรที่มี คุณสมบัติเฉพาะตาม กรอบและตำแหน่งพร้อม มีประสบการณ์เฉพาะใน บางตำแหน่งเพื่อสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ภายใน 1 เดือน	60	ได้รับการสรรหา บุคลากรกอง การท่องเที่ยว และกีฬา เพิ่มขึ้น	ข้อมูลอัตรา กำลังของ กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา เพิ่มขึ้น	เพิ่มกรอบ อัตรากำลัง บุคลากรมี คุณสมบัติเฉพาะ ตามกรอบและ ตำแหน่งพร้อมมี ประสบการณ์ เฉพาะในบาง ตำแหน่งเพื่อ สามารถ ปฏิบัติงานได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ