



ที่ ขร ๗๒๒๐๕/๑๐๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
เลขที่ ๓๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอยงาม
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอพาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแจ้งกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และให้ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการควบคุมในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแผนตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

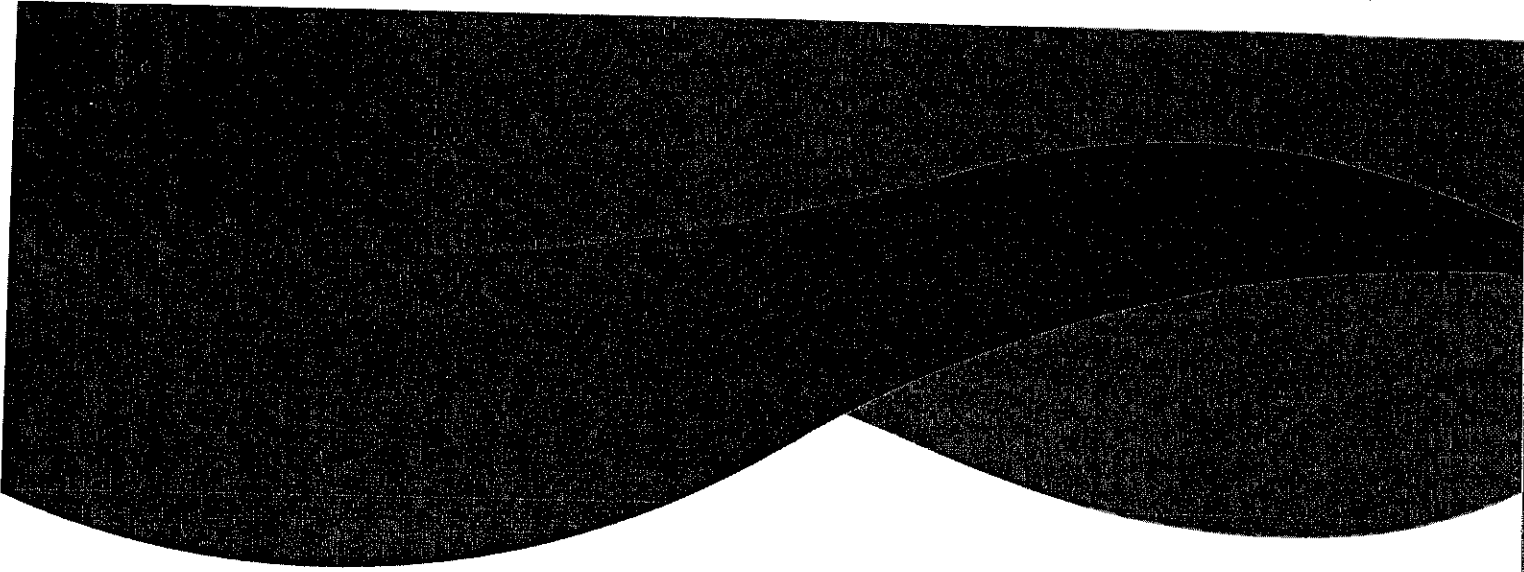
(นายสุวิศ สมยาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

หน่วยตรวจสอบภายใน

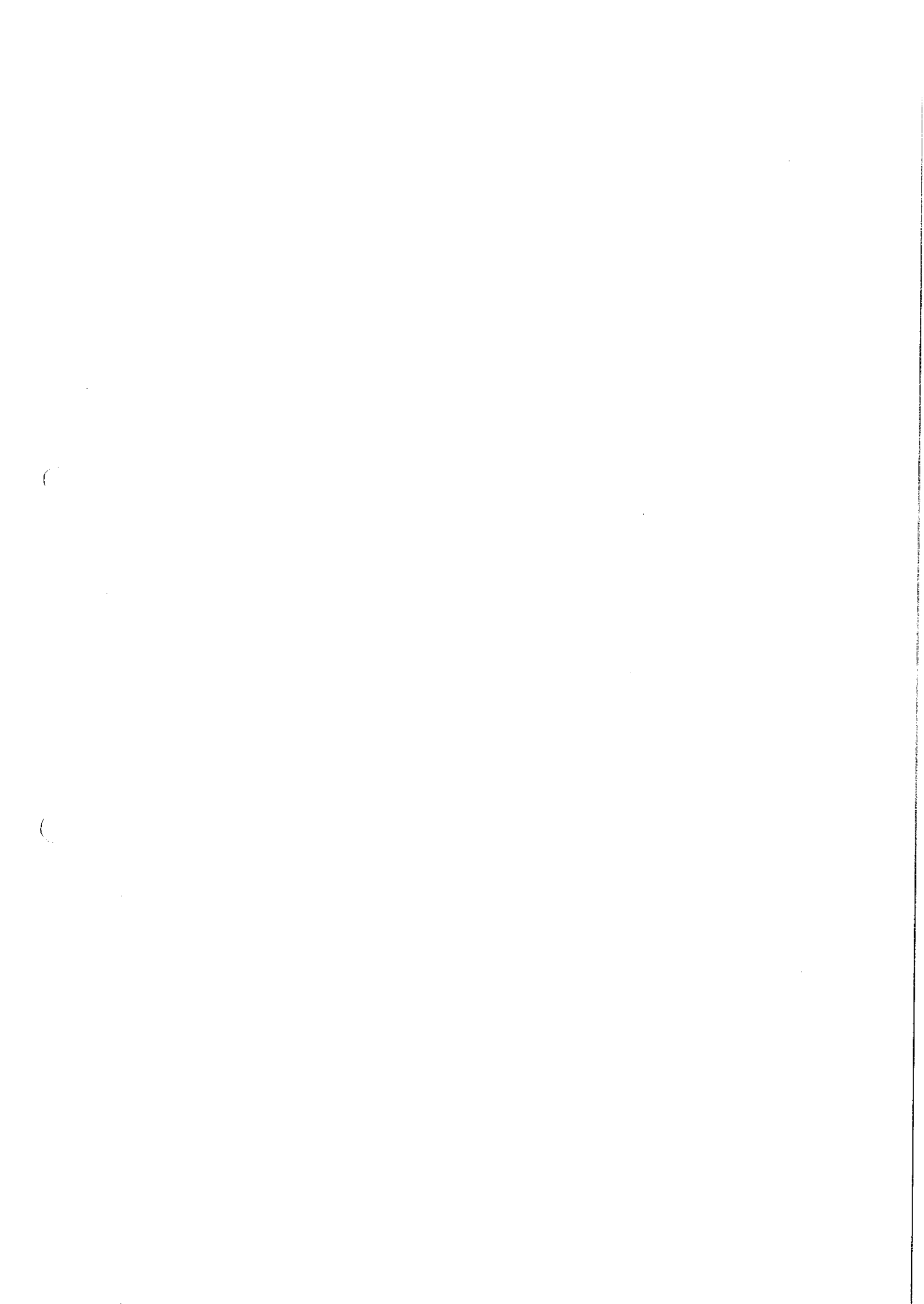
โทร. ๐-๕๓๑๘-๕๖๒๙

โทรสาร ๐-๕๓๑๘-๕๖๒๙ ต่อ ๑๒



**แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2566**

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย



องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการรัฐ
 โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบประจำปี
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพครบทุกภารกิจ สามารถลดความเสี่ยงได้
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพครบทุกภารกิจ สามารถลดความเสี่ยงได้
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑) การตรวจสอบภายใน ตามแผนตรวจสอบ ประจำปี	(๒) การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ครอบคลุมทุก ภารกิจ สามารถ ลดความเสี่ยงได้	(๓) ระยะเวลาการ ตรวจสอบภายในไม่ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	(๔) เนื่องจากมีกิจกรรมและ ภารกิจอื่นที่ได้รับ มอบหมาย ทำให้ไม่ได้ ดำเนินการส่งมอบ เอกสารประกอบการ ตรวจสอบได้ตามเวลาที่ กำหนด	(๕) O การ ดำเนินงาน	(๖) ๒ เชิง ปริมาณ	(๗) ๓ การ ดำเนินงาน	(๘) สิ้นน้ำเงิน	(๙) ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลอยาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
 โครงการ/กิจกรรม
 วัตถุประสงค์

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 งานการเงินและบัญชี
 เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยารรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
 เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยารรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
 รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
งานการเงินและบัญชี	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยารรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีล่าช้าและยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่	(๑) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคลคนเดียว (๒) งานด้านบัญชีมีการลงบัญชีหลายระบบทั้งระบบมือ ระบบ e-leas และยังมี e-gsp และ e-plan ทำให้เจ้าหน้าที่มีงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น	○ การดำเนินงาน	๔ เชิงปริมาณ	๓ ด้านระเบียบฯ	สีเหลือง	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลออยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
งานจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ	- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบังคับใช้และต้องมีการประเมินใหม่	○ การดำเนินการ	๓ เชิงปริมาณ	๑ ด้านการเงิน	สีเทา	น้อยมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลอยางาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม ด้านการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเติม หรือตัดแปลงอาคาร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเติม หรือตัดแปลงอาคาร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑) ด้านการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	(๒) ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเติม หรือตัดแปลงอาคาร	(๓) ประชาชนต่อเติมอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต	(๔) -ประชาชนไม่ทราบถึงรายละเอียดกฎหมายที่เกี่ยวข้องและบทกำหนดโทษ -ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมประชาคม	(๕) C ด้านปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ	(๖) ๔ เชิง ปริมาณ	(๗) ๒ ด้าน ระเบียบฯ	(๘) สิ้นเงิน	(๙) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙) ปานกลาง

๒

องค์การบริหารส่วนตำบลอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม ด้านงานสำรวจและออกแบบงานโครงการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบงานโครงการ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้อผิดพลาดในการดำเนินการก่อสร้างโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบงานโครงการ ลดลง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
ด้านงานสำรวจและ ออกแบบงานโครงการ	ข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการก่อสร้าง โครงการ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานสำรวจ และออกแบบงาน โครงการลดลง	ขาดบุคลากรผู้มี ความรู้ ความ สามารถตามใบ ประกอบวิชาชีพ วิศวกรในการทำ การรับรองงาน ออกแบบทำให้งาน เกิดความล่าช้า	งานมีความล่าช้าไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน โครงการ ส่งผลให้เกิดผล กระทบกับพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	○ การ ดำเนินการ	๒	๓	สีน้ำเงิน	ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานธุรการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณและการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานธุรการเป็นไปตามระเบียบ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
กิจกรรมด้านงานธุรการ	การปฏิบัติงาน ธุรการเป็นไปตาม ระเบียบ	การปฏิบัติงานตาม หลักงานสารบรรณ สืบค้นยากไม่เป็น ปัจจุบัน	เอกสารมีจำนวนมากทำ ให้สถานที่เก็บเอกสาร และตู้เก็บเอกสารไม่ เพียงพอ	C ด้านปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ	๒ เชิง คุณภาพ	๒ การ ดำเนินงาน	๒ สีเขียว	๗ น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
 โครงการ/กิจกรรม
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเด็กเล็ก
 เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กเล็กให้เป็นระบบและมีคุณภาพมาตรฐาน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นระบบและมีคุณภาพมาตรฐาน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ ความเสี่ยง (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
การจัดการศึกษาและ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้เป็นระบบ และมีการจัดการ เรียนการสอนให้ได้ คุณภาพมาตรฐาน	ยังไม่มีหลักสูตร สถานศึกษาที่ เหมาะสมกับบริบท ของชุมชนและตรง ตามความต้องการ ของเด็กที่ควร	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ใน เรื่องของการจัดทำ หลักสูตรการเรียนการ สอนและการจัดประสพ การณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน	○ การ ดำเนินการ	๒ เชิง คุณภาพ	๒ การ ดำเนินงาน	๘ น้อย

๕

องค์การบริหารส่วนตำบลอยาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑) ด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	(๒) งานบริหาร การศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษา เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบข้อ กฎหมายกำหนด	(๓) ปริมาณงานที่ได้รับ มอบหมายมีมากกว่า เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิด ข้อผิดพลาดได้ง่าย	(๔) ๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับ มอบหมายงานด้านอื่น นอกเหนือจากงานใน หน้าที่ ในปริมาณที่มาก	(๕) ๐	(๖) ๒	(๗) ๒	(๘) เสี่ยง สีเขียว	(๙) จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙) น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาตำบลและจัดทำงานงบประมาณ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาตำบลและจัดทำงานงบประมาณเพิ่มขึ้น
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑) การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	(๒) ปัญหาความต้องการ ของประชาชน แล้วนำมาจัดทำ แผนพัฒนาตำบล และจัดทำงาน งบประมาณเพิ่มขึ้น	(๓) โครงการที่เสนอ ขอรับการสนับสนุน หน่วยงานอื่น เมื่อไม่ได้รับการ พิจารณาทำให้ต้องมีการ เปลี่ยนแปลง แผนบ่อย	(๔) - ประชาชนยังไม่เข้าใจ กระบวนการพิจารณา โครงการในแผน จึงขาด ความร่วมมืออย่างเต็มที่	(๕) ๐ การ ดำเนินการ	(๖) ๓ เชิง ปริมาณ	(๗) ๕ การ ดำเนินงาน	(๘) สี่เหลือง	(๙) สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม การป้องกันยาเสพติด
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเด็ก เยาวชน และประชาชน ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑) กิจกรรมการป้องกันยา เสพติด	(๒) เยาวชนและ ประชาชนห่างไกล ยาเสพติด	(๓) -เด็กและเยาวชนเข้าถึง สื่อต่างๆ ที่เสนอเกี่ยว กับยาเสพติดได้ง่าย	(๔) เด็กที่อาศัยอยู่ในช่วงเข้า สู่วัยรุ่น มีความอยากรู้ อยากรลอง เสียแบบ เพื่อน หรือทำตามสื่อ ต่างๆ ที่ได้เห็นมา	(๕) ๐ การ ดำเนินงาน	(๖) ๓ เชิง ปริมาณ	(๗) ๓ การ ดำเนินงาน	(๘) ๓ น้ำเงิน	(๙) ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 วัตถุประสงค์ เพื่อมีการป้องกัน เตรียมพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หากเกิดสาธารณภัย
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสาธารณภัย	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในการให้ ความช่วยเหลือสื่อยังไม่ ทั่วถึงหากเกิดภัย ธรรมชาติ -งบประมาณมีจำกัด	ยังคงมีผู้ประสบภัยจาก ภัยธรรมชาติที่ควบคุม ไม่ได้ เช่น วาตภัย -ภัยแล้ง -อุทกภัย -ภัยจากศัตรูพืช	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๓ เชิง ปริมาณ	๔ การ ดำเนินงาน	สี่เหลือง	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

RM-1

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม การจำหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มอาชีพ
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการค้าขายสินค้าแปรรูปของกลุ่มอาชีพ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สินค้าของกลุ่มอาชีพมีสถานที่จำหน่าย
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑) การจำหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มอาชีพ	(๒) สินค้าของกลุ่มอาชีพมีสถานที่จำหน่าย	(๓) การตลาดไม่ทั่วถึง สินค้าไม่ได้ขาย ไม่มี การพัฒนาปรับปรุง สินค้า -ไม่มีการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์	(๔) การรวมกลุ่มของกลุ่ม อาชีพไม่มั่นคง และ ขาดการบริหารจัดการ -ไม่มีการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์	(๕) O ด้านการ ดำเนินงาน	(๖) ๑ เชิง ปริมาณ	(๗) ๒ ด้าน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์	(๘) ๒ สีเทา	(๙) ๗ น้อยมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลอยาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

RM-1

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติราชการตามระเบียบข้อกฎหมาย
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติราชการปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง	
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
(๑) กิจกรรมการปฏิบัติ ราชการตามระเบียบข้อ กฎหมาย	(๒) การปฏิบัติราชการ ถูกต้องตาม ระเบียบข้อ กฎหมาย	(๓) ระเบียบข้อกฎหมายที่ มีการเปลี่ยนแปลงทำ ให้ความเข้าใจในการ ทำงานต้องมีการ ปรับเปลี่ยนตาม ระเบียบกฎหมาย	(๔) ผู้ปฏิบัติงานประเดิม ปัญหาการตีความ ระเบียบข้อกฎหมายยังไม่ชัดเจน	(๕) C	ด้านกร ปฏิบัติตาม ระเบียบ	(๖) ๓	(๗) ๔	(๘) สี่เหลือง	(๙) สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
 โครงการ/กิจกรรม
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
 งานเบี้ยยังชีพ

เพื่อให้ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพถูกต้อง

ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพถูกต้องและได้รับเงินครบถ้วน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑) งานเบี้ยยังชีพ	(๒) ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพถูกต้องและได้รับเงินครบถ้วน	(๓) -การเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจในการโอน -การแจ้งย้ายทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลง -บ่อส่งผลต่อการโอนเงิน	(๔) -มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เช่น ข้อมูลปีบัญชี เปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับเบี่ยเสียชีวิต	(๕) ○ ด้านการดำเนินงาน	(๖) ๓ เชิงปริมาณ	(๗) ๒ การดำเนินงาน	(๘) สีน้ำเงิน	(๙) ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม การบริหารงานบุคคล
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑) การบริหารงานบุคคล	(๒) บุคลากรสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างถูกต้อง	(๓) -ภารกิจงานมากขึ้น ไม่ สอดคล้องกับจำนวน บุคลากรที่มีอยู่ ทำให้ งานเกิดความล่าช้า -ภารกิจด้านเป็น คณะกรรมการพัสดุที่ เพิ่มขึ้น	(๔) ภารกิจงานเดิมและ ภารกิจงานใหม่ที่ หน่วยงานได้รับมอบให้ ทำภารกิจมีปริมาณที่ มากขึ้น -ช่วงเวลาในการปฏิบัติ ภารกิจด้านการพัสดุ -ความเข้าใจในงาน พัสดุ	(๕) ๐ ด้านการ ดำเนินงาน	(๖) ๒ เชิง ปริมาณ	(๗) ๒ การ ดำเนินงาน	(๘) ปานกลาง	(๙) ปานกลาง

5

