



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ ๓๒๒๐๑

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงภารกิจของหน่วยงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์กร (ระบบสารสนเทศ Google form) และ แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เพื่อให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงในภารกิจที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ สำนักปลัด ขอเรียนว่าได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงภารกิจของหน่วยงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารรายงานที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสุจินดา อินคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทธะชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

(ลงชื่อ)

(นายวิรัชดี ธรรมปัญญา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

สำนักปลัด

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี วัตถุประสงค์เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วนำมาแก้ไขและพัฒนาจัดทำงบประมาณ	โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนหน่วยงานอื่น เมื่อไม่ได้รับการพิจารณาทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนบ่อย	๓	๒	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

ชื่อผู้รายงาน

Don

(นางสาวสุจินดา อินคำ)

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่

๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

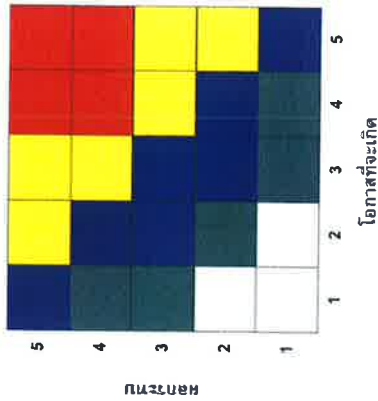
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง
2	น้อย	2-3 ปีต่อครั้ง
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงินทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท - 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 - 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 - 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ ๗๒๒๐๒

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงภารกิจของหน่วยงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์กร (ระบบสารสนเทศ Google from) และ แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เพื่อให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงในภารกิจที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ กองคลัง ขอเรียนว่าได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงภารกิจของหน่วยงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารรายงานที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทธะชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

(ลงชื่อ)

(นายวิรัชดี ธรรมบุญ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลอยางาม
กองคลัง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรมการตรวจรับพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบพัสดุดำมี คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ในสัญญาหรือไม่อย่างไร	๑.พัสดุที่ได้รับไม่ครบถ้วน ๒.พัสดุมีคุณลักษณะไม่ตรงตามสัญญา สาเหตุ คณะกรรมการไม่ทราบคำสั่งแต่งตั้งจึงไม่ได้ทำหน้าที่ แต่ยอมลงลายมือชื่อย้อนหลัง	๒	๒	น้อย (สีเขียว)	✓	

ชื่อผู้รายงาน

อนิษฐ์

(นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

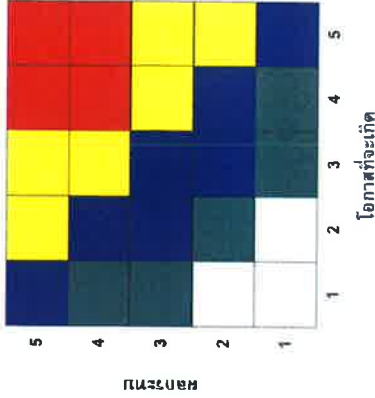
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ห่างๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าว

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงินทรัพย์สิน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มากกว่า 10 ล้านบาท
4	สูง	มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	มากกว่า 50,000 – 2.5 แสนบาท
2	น้อย	มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 10,000 บาท

การประเมินระดับความเสี่ยง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ ๗๒๒๐๓

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงภารกิจของหน่วยงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์กร (ระบบสารสนเทศ Google form) และ แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เพื่อให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงในภารกิจที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ กองช่าง ขอเรียนว่าได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงภารกิจของหน่วยงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารรายงานที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายพชร หอมนาน)

นายช่างอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทธชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

(ลงชื่อ)

(นายวิศักดิ์ ธรรมปัญญา)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

แบบสอบถาม ~ ประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนท. ๑ลดอยงาม
กองช่าง

สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม ด้านงานประมาณราคาและจัดทำราคากลาง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานประมาณราคาและการจัดทำราคากลางมีความถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และงบประมาณที่ตั้งไว้	๑. ราคาวัดก่อสร้างบางรายการมีการเผยแพร่จากระบบสารสนเทศที่ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน ๒. มีผู้ประกอบการบางรายเกิดการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลราคากรณีสืบราคาในท้องถิ่น สาเหตุ - ราคาวัดคู่ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลบางรายการได้	๓	๒	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

ชื่อผู้รายงาน Wศก
(นายพชร หอมนาน)
นายช่างอาวุโส
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

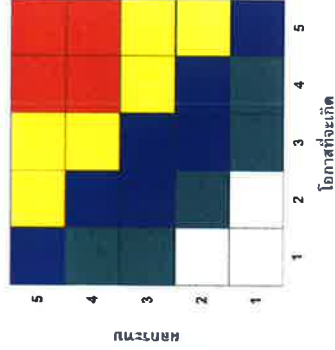
การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังแต่เนิ่นๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังน้อยมาก

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การประเมินระดับความเสี่ยง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ ๗๒๒๐๒

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประเมินความเสี่ยงภารกิจของหน่วยงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์กร (ระบบสารสนเทศ Google form) และ แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เพื่อให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงในภารกิจที่ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ กองศึกษา ขอเรียนว่าได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงภารกิจของหน่วยงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารรายงานที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายดิเรก วันมี)

ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(คมสัน สุทะชัย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

(ลงชื่อ)

(นายวิรัชดี ธรรมปัญญา)

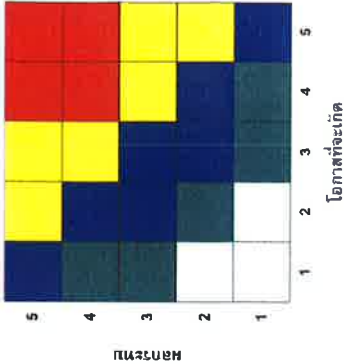
ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

แบบสอบถาม...ระเมินความเสี่ยงภารกิจขององค์การบริหารส่วน...ลดอยงาม
 กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ลำพริบวงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจ	ประเมินความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิดขึ้น	ระดับผลกระทบ	สรุประดับความเสี่ยง	เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ	
					ใช่	ไม่ใช่
กิจกรรม งานด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด	ปัจจัยเสี่ยง - งานล่าช้าและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ สาเหตุ ๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคคลกรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ในปริมาณที่มาก	๒	๓	ปานกลาง (สีน้ำเงิน)		✓

ชื่อผู้รายงาน
 (นายดิเรก วันมี)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

การประเมินระดับความเสี่ยง



การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
2	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวแต่ห่างๆ ครั้ง
1	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวแต่ห่างๆ ครั้ง

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการดำเนินงาน

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
5	สูงมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก เกินกว่า 1 วัน
4	สูง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 1 วัน
3	ปานกลาง	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก มากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
2	น้อย	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก 1 - 3 ชั่วโมง
1	น้อยมาก	ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ไม่เกิน 1 ชั่วโมง