



ที่ ชร ๗๒๒๐๕/๑๐๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  
เลขที่ ๓๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอยงาม  
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอพาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 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 ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแผนตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. ๐-๕๓๑๘-๕๖๒๙

โทรสาร ๐-๕๓๑๘-๕๖๒๙ ต่อ ๑๒

W.M.

ปลัดอบท.....	
หัวหน้าส่วน.....	พาน
หัวหน้างาน.....	ตรวจ
ผู้ปฏิบัติ.....	พิมพ์



# แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคอยงาม อำเภอพาน จังหวัดชัยภูมิ



แผนการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2564

# RM 1

ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลอยางาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบประจำปี  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกภารกิจ สามารถลดความเสี่ยงได้  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกภารกิจ สามารถลดความเสี่ยงได้  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง
การตรวจสอบภายใน ตามแผนตรวจสอบ ประจำปี	การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายในมี ประสิทธิภาพและ ประ ส ล ธิ ใ พ ล คร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ภารกิจ สามารถ ลดความเสี่ยงได้	ระยะเวลาการ ตรวจสอบภายในไม่ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	(๔) เนื่องจากมีกิจกรรมและ ภารกิจอื่นที่ได้รับ มอบหมาย ทำให้ไม่ได้ ดำเนินการส่งมอบ เอกสารประกอบการ ตรวจสอบได้ตามเวลาที่ กำหนด	○ การ ดำเนินงาน ต่ำ	๒ เชิง ปริมาณ	(๗) ๓ การ ดำเนินงาน	(๘) สิ้นเงิน	(๙) ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
 โครงการ/กิจกรรม

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
 การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง		
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	
งานการเงินและบัญชี	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีล่าช้าและยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่	(๑) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน (๒) งานด้านบัญชีมีการลงบัญชีหลายระบบทั้งระบบมือ ระบบ e-laas และยังมี e-gp และ e-plan ทำให้เจ้าหน้าที่มีงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น	○ การดำเนินงาน	๔ เชิงปริมาณ	๓ ด้านระเบียบฯ	สีเหลือง	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม งานจัดเก็บรายได้  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้นั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การจัดเก็บรายได้นั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑) งานจัดเก็บรายได้	(๒) การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไปตามระเบียบ	(๓) - ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓	(๔) - มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบังคับใช้และต้องมีการประเมินใหม่ - การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง	(๕) ○ การดำเนินงาน	(๖) ๓ เชิงปริมาณ	(๗) ๑ ด้าน การเงิน	(๘) สีขา	(๙) น้อยมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

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)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
ด้านการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายใน เรื่องขออนุญาต ก่อสร้างอาคารต่อ เติม หรือตัดแปลง อาคาร	ประชาชนต่อเติม อาคาร โดยไม่ได้รับ อนุญาต	-ประชาชนไม่ทราบถึง รายละเอียดกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและบทกำหนด โทษ - ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้ เข้าร่วมประชุมประชาคม	C ด้านปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ	๔	๒	สิ้นน้ำเงิน	ปานกลาง



องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานธุรการ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณและการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดกำหนด  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานธุรการเป็นไปตามระเบียบ  
 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
กิจกรรมด้านงานธุรการ	การปฏิบัติงาน ธุรการเป็นไปตาม ระเบียบ	การปฏิบัติงานตาม หลักงานสารบรรณ สืบค้นยากไม่เป็น ปัจจุบัน	เอกสารมีจำนวนมากทำ ให้สถานที่เก็บเอกสาร และตู้เก็บเอกสารไม่ เพียงพอ	C  ด้านปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ	๒  เชิง คุณภาพ	๒  การ ดำเนินงาน	สีเขียว	(๙)  น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลอยาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นระบบและมีจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นระบบและมีจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง
การจัดการศึกษาและ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	(๒) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้เป็นระบบ และมีจัดการเรียน การสอนให้ได้ คุณภาพมาตรฐาน	(๓) ยังไม่มีหลักสูตร สถานศึกษาที่ เหมาะสมกับบริบท ของชุมชนและตรง ตามความต้องการ ของเด็กเท่าที่ควร	(๔) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ใน เรื่องของการจัดทำ หลักสูตรการเรียนการ สอนและการจัดประสพ การณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน	(๕) ๐	(๖) ๒	(๗) ๒	(๘) ๒
					(๖) ๒	(๗) ๒	(๘) ๒
					เชิง คุณภาพ	การ ดำเนินงาน	ระดับความ เสี่ยง (๘) สีเขียว
							จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙) น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง
					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) ○  การ ดำเนินงาน	(๖) ๒  เชิง คุณภาพ	(๗) ๒  การ ดำเนินการ	(๘) สีเขียว	(๙) น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาตำบลและจัดทำงบประมาณ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาตำบลและจัดทำงบประมาณเพิ่มขึ้น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ปัญหาความต้องการของประชาชน แล้วนำมาจัดทำ แผนพัฒนาตำบล และจัดทำงบประมาณเพิ่มขึ้น	โครงการที่เสนอ ขอรับการสนับสนุน อื่น เมื่อไม่ได้รับการ พิจารณาให้ต้องมี การเปลี่ยนแปลง แผนบ่อย	- ประชาชนยังไม่เข้าใจ กระบวนการพิจารณา โครงการในแผน จึงขาด ความร่วมมืออย่างเต็มที่	○  การ ดำเนินการ	๓  เชิง ปริมาณ	๕  การ ดำเนินงาน	สี่เหลือง	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)  สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลयोगาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำหนดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑) เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	(๒) กำหนดกิจกรรม เพื่อเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์	(๓) รูปแบบกิจกรรมมีการ ปรับเปลี่ยน อาจทำให้ รูปแบบการจัดงานราช พิธี ไม่ถูกต้อง ตามหลัก ราชพิธี	(๔) การจัดกิจกรรมในวัน สำคัญของชาติ ประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีน้อย	(๕) ○ ด้านการ ดำเนินงาน	(๖) ๒ เชิง ปริมาณ	(๗) ๒ การ ดำเนินการ	(๘) สีเขียว	(๙) น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 วัตถุประสงค์ เพื่อมีการป้องกัน เตรียมพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดสาธารณภัย  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ประเภทของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	
					จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)			
ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	การช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันที หากเกิดสาธารณ ภัย	การป้องกันบรรเทาสา ธารณภัยในการให้ ความช่วยเหลือยังไม่ ทั่วถึงหากเกิดภัย ธรรมชาติ - งบประมาณมีจำกัด	ยังคงมีผู้ประสบภัยจาก ภัยธรรมชาติที่ควบคุม ไม่ได้ เช่น วาตภัย - ภัยแล้ง - อุทกภัย - ภัยจากศัตรูพืช	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๓ เชิง ปริมาณ	(๗) ๔ การ ดำเนินงาน	(๘) สี่เหลือง	สูง



องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม การจำหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มอาชีพ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการค้าจำหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มอาชีพ  
 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) การรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพไม่มั่นคง และขาดการบริหารจัดการ -ไม่มีการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์	(๕) ๐ ด้านการดำเนินงาน	(๖) ๑ เชิงปริมาณ	(๗) ๒ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์	(๘) ๒ สีขาว	(๙) ๒ น้อยมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลอยางม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติราชการตามระเบียบข้อกฎหมาย  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติตามกฎต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑) กิจกรรมการปฏิบัติ ราชการตามระเบียบข้อ กฎหมาย	(๒) การปฏิบัติตามราชการ ถูกต้องตาม ระเบียบข้อ กฎหมาย	(๓) ระเบียบข้อกฎหมายที่ มีการเปลี่ยนแปลงทำ ให้ความเข้าใจในการ ทำงานต้องมีการ ปรับเปลี่ยนตาม ระเบียบกฎหมาย	(๔) ผู้ปฏิบัติงานประเด็น ปัญหาการตีความ ระเบียบข้อกฎหมายยัง ไม่ชัดเจน	(๕) C ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ	(๖) ๓ คุณภาพ	(๗) ๔ ด้านปฏิบัติ ตาม ระเบียบ	(๘) สี่เหล็อง	(๙) สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลอยางาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม งานเบี้ยยังชีพ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพถูกต้อง  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพถูกต้องและได้รับเงินครบถ้วน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง
งานเบี้ยยังชีพ	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพถูกต้องและได้รับเงินครบถ้วน	-การเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจในการโอนเข้าบัญชีธนาคาร -การแจ้งย้ายทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลง บ่อยส่งผลกระทบต่อการเงิน	-มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เช่น ข้อมูลบิดเบือน เปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับเบี้ยเสียชีวิต	○ ด้านการดำเนินงาน	๓ เชิงปริมาณ	๒ การดำเนินงาน	๒ สีน้ำเงิน	(๙) ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

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

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

## คำอธิบายตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

หัวข้อ	คำอธิบาย
ยุทธศาสตร์ที่	ระบุตามยุทธศาสตร์ขององค์กรบางส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่ดำเนินงาน
วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย	เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	สำนัก/กอง
กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ใส่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ใส่เป้าหมายตัวชี้วัด ของแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ปัจจัยเสี่ยง (๓)	ใส่สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ / กิจกรรม
สาเหตุของความเสียหาย (๔)	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง (๕)	ใส่ประเภทของความเสี่ยง
โอกาส (๖)	ใส่ค่าตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (๗)	ใส่ค่าตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบในด้านต่าง
ระดับความเสี่ยง (๘)	ใส่ค่าตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ตารางระดับสี กำหนดความเสี่ยง
จัดลำดับความเสี่ยง (๙)	ใส่ค่าตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ความหมายของแต่ละสี

# RM 2

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบประจำปี  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงได้  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงได้  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระบวนการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสียหาย (๖)				
การตรวจสอบภายใน ตามแผนตรวจสอบ ประจำปี	ระยะเวลาการ ตรวจสอบ ภายในไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	เนื่องจากมีกิจกรรม และภารกิจอื่นที่ได้รับ มอบหมาย ทำให้ไม่ได้ ดำเนินการส่งมอบ เอกสารประกอบการ ตรวจสอบได้ตามเวลา ที่กำหนด	๒ เชิงปริมาณ	๓ การ ดำเนินงาน	สิ้นเงิน	ปานกลาง	การควบคุม	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	(๑๐)  (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

RM-2

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม งานการเงินและบัญชี  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ  
 ตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ  
 ตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ เสี่ยง (๖)				
งานการเงินและบัญชี การปฏิบัติงานและ การบัญชีล่าช้า และยัง ค.ง มี ข้อผิดพลาดอยู่	การปฏิบัติงาน ด้านการเงินและ การบัญชีล่าช้า และยัง ค.ง มี ข้อผิดพลาดอยู่	(๑) การปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี เป็นบุคคลคนเดียว (๒) งานด้านบัญชีมี การลงบัญชีหลาย ระบบทั้งระบบมือ ระบบ e-laas และยัง มี e-gp และ e-plan ทำให้เจ้าหน้าที่มีงานที่ รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น	๔ เชิงปริมาณ	๓ ด้าน ระเบียบฯ	สูง	การควบคุม	รับโอนย้าย บุคลากรแทน ตำแหน่งที่ว่าง	กองคลัง (๑๐)	(๑๑)



องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

RM-2

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

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

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑) งานจัดเก็บรายได้	(๒) - ประชาชนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน เรื่องของการ ชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูก สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓	(๓) - มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบบังคับใช้และ ต้องมีการประเมินใหม่ - การประชาสัมพันธ์ ยังไม่ทั่วถึง	(๔) ๓ เชิงปริมาณ	(๕) ๑ ด้าน การเงิน	(๖) ๒ สีขาว	(๗) ๓ น้อยมาก	(๘) ๓ การควบคุม	(๙) ๓ กำหนดการออก ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้าน ภาษีแก่ ประชาชนให้ มากขึ้น	(๑๐) กองคลัง	(๑๑) (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม ด้านการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของอนุญาตก่อสร้างเพิ่มเติม หรือตัดแปลงอาคาร  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม หรือตัดแปลงอาคาร  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง				
(๑) ด้านการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	(๒) ประชาชนต่อ เติมอาคาร โดย ไม่ได้รับอนุญาต	(๓) -ประชาชนไม่ทราบถึง รายละเอียดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและบท กำหนดโทษ - ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ประชาคม	(๔) ๔ เชิงปริมาณ	(๕) ๒ ด้าน ระเบียบฯ	(๖) สีน้ำเงิน	(๗) ปานกลาง	(๘) การควบคุม	(๙) กำหนดการออก ประกาศสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้าน การควบคุม อาคารแก่ ประชาชนให้ มากขึ้น	(๑๐) กองช่าง	(๑๑) (๑๑)



## องค์การบริหารส่วนตำบลคอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านงานธุรการ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทำงานธุรการเป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณและการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานธุรการเป็นไปตามระเบียบ  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)				
กิจกรรมด้านงานธุรการ	การปฏิบัติงานตามหลักงานสารบรรณสืบค้นยากไม่เป็นปัจจุบัน	เอกสารมีจำนวนมากทำให้สถานที่เก็บเอกสารและตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอ	๒	๒	สีเขียว	น้อย	ให้ทำกิจกรรม ๕ ส. ในการจัดเก็บเอกสารที่รอตรวจและเอกสารปัจจุบัน	กองช่าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเด็กเล็ก  
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กเล็กให้เป็นระบบและมีคุณภาพมาตรฐาน  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นระบบและมีคุณภาพมาตรฐาน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
(๑) การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเด็กเล็ก	(๒) ยังไม่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและตรงตามความต้องการของเด็กเท่าที่ควร	(๓) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนและการจัดประสบการณ์ต่างๆ ที่มีความหลากหลาย	(๔) ๒	(๕) ๒	(๖) ๒	(๗) น้อย	(๘) จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา	(๑๐) กองศึกษา	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายกำหนด  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีมากกว่าเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย	๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่น นอกเหนือจากงานในหน้าที่ ในปริมาณที่มาก	๒	๒	สีเขียว	(๗) น้อย	(๙) จัดส่งบุคลากรเข้ารวมอบรมหลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษา	(๑๐) กองศึกษา	(๑๑)
			(๔)	(๕)	(๖)				

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

RM-2

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาตำบลและจัดทำงบประมาณ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาตำบลและจัดทำงบประมาณเพิ่มขึ้น  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสียหาย (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง				
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	(๒) โครงการที่เสนอขอรับ การสนับสนุน หน่วยงานอื่น เมื่อไม่ได้รับการพิจารณา ทำให้ต้องมี การเปลี่ยนแปลง แผนบ่อย	(๓) - ประชาชนยังไม่ เข้าใจ กระบวนการ พิจารณา โครงการในแผน จึงขาดความ ร่วมมืออย่าง เต็มที่	(๔) ๓ เชิง ปริมาณ	(๕) ๕ การ ดำเนินงาน	(๖) ๒ สีเหลือง	(๗) ๓ สูง	(๘) ๘ การควบคุม	(๙) ๙ กำหนดการออก ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ด้านการ จัดทำแผนพัฒนา แก่ประชาชนให้ มากขึ้น	(๑๐) ๑๐ สำนักปลัด	(๑๑) ๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โครงการ/กิจกรรม เกิดขึ้นสถาบันพระมหากษัตริย์  
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำหนดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
(๑) เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	(๒) รูปแบบกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยน อาจทำให้รูปแบบการจัดงานราชพิธี ไม่ถูกต้อง ภายหลังจากพิธี	(๓) การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย	(๔) ๒ เชิงปริมาณ	(๕) ๒ การดำเนินงาน	(๖) สี่เขียว	(๗) น้อย	(๘) (๙) ปลูกจิตสำนึก และกำหนดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	(๑๐) สำนักปลัด	(๑๑) (๑๑)



องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม การป้องกันยาเสพติด  
 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันเด็ก เยาวชน และประชาชน ینگเกี่ยวกับยาเสพติด  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					จัดลำดับความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด	-เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่เสนอเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย	เด็กที่อาศัยอยู่ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น มีความอยากรู้อยากลองเลียนแบบเพื่อนหรือทำตามสื่อต่างๆ ที่ได้เห็นมา	๓	๓	สิ้นน้ำเงิน	ปานกลาง	(๘) การควบคุม	ให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้แก่เยาวชนในตำบล และมีกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	สำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 วัตถุประสงค์ เพื่อมีการป้องกัน เตรียมพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดสาธารณภัย  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					จัดลำดับความเสี่ยง
(๑) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(๒) การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในการให้ ความช่วยเหลือ ยังไม่ทั่วถึงหาก เกิดภัยธรรมชาติ - งบประมาณมีจำกัด	(๓) ยังกังวล ผู้ประสบภัยจาก ภัยธรรมชาติที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น วาตภัย -ภัยแล้ง -อุทกภัย -ภัยจากศัตรูพืช	(๔) ๓ เชิง ปริมาณ	(๕) ๔ การ ดำเนินงาน	(๖) (๖) สีเหลือง	(๗) (๗) สูง	(๘) (๘) การควบคุม	(๙) (๙) จัดทำแผนภาวะ ฉุกเฉินเพื่อรองรับ การเกิด สาธารณภัย	(๑๐) (๑๐) สำนักปลัด	(๑๑) (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม การจำหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มอาชีพ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มอาชีพ  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด สินค้าของกลุ่มอาชีพมีสถานที่จำหน่าย  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					จัดลำดับความเสี่ยง
(๑) การจำหน่ายสินค้าแปรรูปของกลุ่มอาชีพ	(๒) การตลาดไม่ถึงถึงสินค้าไม่ได้ขาย -ไม่มีการพัฒนาปรับปรุงสินค้า -ไม่มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์	(๓) การรวมกลุ่มของเกษตรกรไม่มั่นคง ขาดการบริหารจัดการ -ไม่มีการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์	(๔) ๑ เชิงปริมาณ	(๕) ๒ ด้านชื่อเสียง ภาพลักษณ์	(๖) ๒ สีขาว	(๗) ๓ น้อยมาก	(๘) ๒ การควบคุม	(๙) ๒ สำรวจความต้องการของตลาด พร้อมสนับสนุนให้ ความรู้ทางด้าน การตลาดให้กลุ่ม อาชีพ	(๑๐) ๑ สำนักปลัด	(๑๑) ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

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

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง				
(๑) กิจกรรมการ ปฏิบัติราชการ ตามระเบียบข้อ กฎหมาย	(๒) ระเบียบข้อ กฎหมายที่มีการ เปลี่ยนแปลงทำ ให้ความเข้าใจ ในการทำงาน ต้องมีการ ปรับเปลี่ยนตาม ระเบียบ กฎหมาย	(๓) ผู้ปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหา การตีความ ระเบียบข้อ กฎหมายยังไม่ ชัดเจน	(๔) ๓ คุณภาพ	(๕) ๔ ด้านปฏิบัติ ตามระเบียบ	(๖) สีเหลือง	(๗) สูง	(๘) (๘) แจ้งระเบียบข้อ ปฏิบัติราชการให้ เป็นปัจจุบันเสมอ และจัดทำคู่มือ แนวทาง ปฏิบัติงาน	(๙) (๑๐) สำนักปลัด	(๑๑) (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลคองงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

RM-2

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 โครงการ/กิจกรรม งานเบี้ยยังชีพ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพถูกต้อง  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพถูกต้องและได้รับเงินครบถ้วน  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑) งานเบี้ยยังชีพ	(๒) -การ เปลี่ยนแปลง การมอบ อำนาจในการ โอนเข้าบัญชี ธนาคาร -การแจ้งย้าย ทำให้ข้อมูล เปลี่ยนแปลง บอยส่งผลต่อ การโอนเงิน	(๓) -มีข้อมูล เปลี่ยนแปลง ระหว่างปี เช่น ข้อมูลบิดเบือน เปลี่ยนแปลง ผู้รับมอบ อำนาจ ผู้รับ เบี้ยเสียชีวิต	(๔) ๓ เชิงปริมาณ	(๕) ๒ การ ดำเนินงาน	(๖) สีน้ำเงิน	(๗) ปานกลาง	(๘) การควบคุม	(๙) มีการ ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชน เตรียมข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันในช่วงรับ ลงทะเบียนหรือ แจ้งเปลี่ยนแปลง ข้อมูล	(๑๐) สำนักปลัด	(๑๑) (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

RM-2

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โครงการ/กิจกรรม การบริหารงานบุคคล  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ เสี่ยง (๖)				
การบริหารงาน บุคคล	-ภารกิจงาน มากขึ้นไม่ สอดคล้องกับ จำนวน บุคลากรที่มีอยู่ ทำให้งานเกิด ความล่าช้า -ภารกิจด้าน เป็น คณะกรรมการ พัสดุที่เพิ่มขึ้น	ภารกิจงานเดิม และภารกิจงาน ใหม่ที่หน่วยงาน ได้รับมอบให้ทำ ภารกิจมีปริมาณ ที่มากขึ้น -ช่วงเวลาในการ ปฏิบัติการพัสดุ ด้านการพัสดุ -ความเข้าใจใน งานพัสดุ	๓ เชิง ปริมาณ	๒ การ ดำเนินงาน	ปานกลาง (๗)	การควบคุม (๘)	การจัดทำ ข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการ (๙)	สำนักปลัด (๑๐)	(๑๑)

(ลงชื่อ)



ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลดอยงาม

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

