



ที่ ขร ๗๒๒๐๕/๑๐๘๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
เลขที่ ๓๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอยงาม
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอพาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 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 ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแผนตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

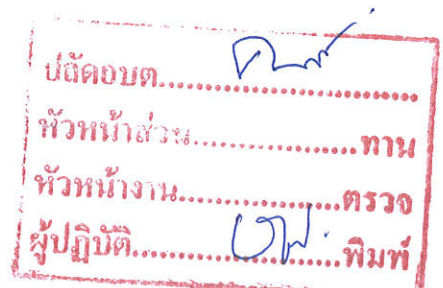
(คมสัน สุทธะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. ๐-๕๓๑๘-๕๖๒๙

โทรสาร ๐-๕๓๑๘-๕๖๒๙ ต่อ ๑๒





แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลคอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 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 ประสิทธิผล ครอบคลุมทุก ภารกิจ สามารถ ลดความเสี่ยงได้	ระยะเวลาการ ตรวจสอบภายในไม่ เป็นไปตามแผนที่ วางไว้	เนื่องจากมีกิจกรรมและ ภารกิจอื่นที่ได้รับ มอบหมาย ทำให้ไม่ได้ ดำเนินการส่งมอบ เอกสารประกอบการ ตรวจสอบได้ตามเวลาที่ กำหนด	○ การ ดำเนินงาน	๒	๓	สีน้ำเงิน	ปานกลาง
					เชิง ปริมาณ	การ ดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖
 โครงการ/กิจกรรม
 วัตถุประสงค์

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 งานการเงินและบัญชี

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

รักษาเงินและงบการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
งานการเงินและบัญชี	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและงบการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีล่าช้าและยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่	(๑) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกัน (๒) งานด้านบัญชีมีการลงบัญชีหลายระบบทั้งระบบมือ ระบบ e-laas และยังมี e-gp และ e-plan ทำให้เจ้าหน้าที่มีงานที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น	○ การดำเนินงาน	๔ เชิงปริมาณ	๓ ด้านระเบียบฯ	๓ สีเหลือง	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลอยางาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม ด้านการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเติม หรือตัดแปลงอาคาร
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเติม หรือตัดแปลงอาคาร
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

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			จัดลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
ด้านงานสำรวจและ ออกแบบงานโครงการ	(๒) ข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการก่อสร้าง โครงการ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานสำรวจ และออกแบบงาน โครงการลดลง	(๓) ขาดบุคลากรผู้มี ความรู้ ความ สามารถตามใบ ประกอบวิชาชีพ วิศวกรในการทำ การรับรองงาน ออกแบบทำให้งาน เกิดความล่าช้า	(๔) งานมีความล่าช้าไม่เกินไป ตามแผนการดำเนินงาน โครงการ ส่งผลให้เกิดผล กระทบกับพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	(๕) O การ ดำเนินการ	(๖) ๒ เชิง คุณภาพ	(๗) ๓ การ ดำเนินงาน	(๘) สิ้นน้ำเงิน	(๙) ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านธุรการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณและการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด
 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 سبقแยกไม่เป็น ปัจจุบัน	เอกสารมีจำนวนมากทำ ให้สถานที่เก็บเอกสาร และตู้เก็บเอกสารไม่ เพียงพอ	C ด้านปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ	๒ เชิง คุณภาพ	๒ การ ดำเนินงาน	(๘) สีเขียว	(๙) น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นระบบและมีกระบวนการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นระบบและมีกระบวนการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด
 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	การ ดำเนินการ	(๖) ๒	(๗) ๒	(๘) (๘) สีเขียว	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙) (๙) น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลयोगาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ปัญหาความต้องการ การของประชาชน แล้วนำมาจัดทำ แผนพัฒนาตำบล และจัดทำงบ ประมาณเพิ่มขึ้น	โครงการที่เสนอ ขอรับการสนับสนุน อื่น เมื่อไม่ได้รับการ พิจารณาทำให้ต้องมีการ เปลี่ยนแปลง แผนบ่อย	- ประชาชนยังไม่เข้าใจ กระบวนการพิจารณา โครงการในแผน จังหวัด ความร่วมมืออย่างเต็มที่	○ การ ดำเนินการ	๓ เชิง ปริมาณ	๕ การ ดำเนินงาน	สีเหลือง	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

RM-1

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำหนดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

RM-1

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

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑) กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด	(๒) เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด	(๓) -เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่เสนอเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย	(๔) เด็กที่อยู่ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น มีความอยากรู้อยากลอง เลียนแบบเพื่อน หรือทำตามสื่อต่างๆ ที่ได้เห็นมา	(๕) ○ การดำเนินงาน	(๖) ๓ เชิงปริมาณ	(๗) ๓ การดำเนินงาน	(๘) สิ้นเงิน	(๙) ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 วัตถุประสงค์ เตรียมพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสาธารณภัย
 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)
ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	การช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันที หากเกิดสาธารณ ภัย	การป้องกันบรรเทาสา ธารณภัยในการใ ความช่วยเหลือยังไม่ 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

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(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

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

RM-1

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติราชการตามระเบียบข้อกฎหมาย
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติราชการปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย
 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)
กิจกรรมการปฏิบัติ ราชการตามระเบียบข้อ กฎหมาย	การปฏิบัติตาม ถูกต้องตาม ระเบียบข้อ กฎหมาย	ระเบียบข้อกฎหมายที่ มีการเปลี่ยนแปลงทำ ให้ความเข้าใจในการ ทำงานต้องมีการ ปรับเปลี่ยนตาม ระเบียบกฎหมาย	ผู้ปฏิบัติงานประเด็น ปัญหาการตีความ ระเบียบข้อกฎหมายยัง ไม่ชัดเจน	C ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ	๓ คุณภาพ	๔ ด้านปฏิบัติ ตาม ระเบียบ	สีเหลือง 	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบล योगาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

RM-1

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

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง
					โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	
(๑) งานเบี้ยยังชีพ	(๒) ข้อมูลผู้รับเบี้ยยัง ชีพถูกต้องและ ได้รับเงินครบถ้วน	(๓) -การเปลี่ยนแปลงการ มอบอำนาจในการโอน เข้าบัญชีธนาคาร -การแจ้งย้ายทำให้ ข้อมูลเปลี่ยนแปลง บ่อยส่งผลกระทบต่อการโอน เงิน	(๔) -มีข้อมูลเปลี่ยนแปลง ระหว่างปี เช่นข้อมูล บิดเบือนเปลี่ยนแปลง ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับ เบี้ยเสียชีวิต	(๕) ○ ด้านการ ดำเนินงาน	(๖) ๓ เชิง ปริมาณ	(๗) ๒ การ ดำเนินงาน	(๘) สีน้ำเงิน	(๙) ปานกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม การบริหารงานบุคคล
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	
การบริหารงานบุคคล	บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	-ภารกิจงานมากขึ้น ไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ ทำให้ งานเกิดความล่าช้า -ภารกิจด้านเป็น คณะกรรมการพัสดุที่ เพิ่มขึ้น	ภารกิจงานเดิมและ ภารกิจงานใหม่ที่ หน่วยงานได้รับมอบให้ ทำภารกิจมีปริมาณที่ มากขึ้น -ช่วงเวลาในการปฏิบัติ ภารกิจด้านการพัสดุ -ความเข้าใจในงาน พัสดุ	○ ด้านการ ดำเนินงาน	๒	เชิง ปริมาณ	ต่ำ	ปานกลาง

คำอธิบายตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

หัวข้อ	คำอธิบาย
ยุทธศาสตร์ที่	ระบุมยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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
สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ใส่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง (๕)	ใส่ประเภทของความเสี่ยง
โอกาส (๖)	ใส่ค่าตามที่กำหนดไว้เมื่อการบริหารความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (๗)	ใส่ค่าตามที่กำหนดไว้เมื่อการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบในด้านต่าง
ระดับความเสี่ยง (๘)	ใส่ค่าตามที่กำหนดไว้เมื่อการบริหารความเสี่ยง ตารางระดับสี กำหนดความเสี่ยง
จัดลำดับความเสี่ยง (๙)	ใส่ค่าตามที่กำหนดไว้เมื่อการบริหารความเสี่ยง ความหมายของแต่ละสี

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่.....
 โครงการ/กิจกรรม
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับ ความเสี่ยง (๖)				

ลงชื่อ
 ตำแหน่ง.....
 วันที่ เดือน พ.ศ.....



องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรา ควบคุมเพิ่มเติม) (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)	งบประมาณ (๘)
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความ เสี่ยง (๓)				
การตรวจสอบภายใน ตามแผนตรวจสอบ ประจำปี	ระยะเวลาการ ตรวจสอบ ภายในไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	เนื่องจากมีกิจกรรม และภารกิจอื่นที่ได้รับ มอบหมาย ทำให้ไม่ได้ ดำเนินการส่งมอบ เอกสารประกอบการ ตรวจสอบได้ตามเวลา ที่กำหนด	๒ เชิงปริมาณ	๓ การ ดำเนินงาน	สูง ปานกลาง	การควบคุม	วิเคราะห์ ปริมาณงานและ กิจกรรมหลัก และงานอื่นๆ ก่อนกำหนด แผนการตรวจ ประจำปี	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม งานการเงินและบัญชี
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
 ตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
 การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

RM-2

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 ด้านการเงินและ การบัญชีล่าช้า และยัง คง มี ข้อผิดพลาดอยู่	(๑) การปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี เป็นบุคคลคนเดียวกัน (๒) งานด้านบัญชีมี การลงบัญชีหลาย ระบบทั้งระบบมือ ระบบ e-laas และยังมี e-gp และ e-plan ทำให้เจ้าหน้าที่มีงานที่ รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น	๔ เชิงปริมาณ	๓ ด้าน ระเบียบฯ	สูง	การควบคุม	รับโอนย้าย บุคลากรแทน ตำแหน่งที่ว่าง	กองคลัง	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

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 (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความ เสี่ยง (๖)				
งานจัดเก็บรายได้	- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔	- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบังคับใช้และต้องมีการประเมินใหม่ - การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง	๓ เชิงปริมาณ	๑ ด้าน การเงิน	สีขาว	น้อยมาก	(๘) การควบคุม	(๙) กำหนดการออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชนให้มากขึ้น	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง				
(๑) ด้านการขออนุญาตตาม กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร	(๒) ประชาชนต่อ เติมอาคาร โดย ไม่ได้รับอนุญาต	(๓) -ประชาชนไม่ทราบถึง รายละเอียดกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและบท กำหนดโทษ - ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ประชาคม	(๔) ๔ เชิงปริมาณ	(๕) ๒ ด้าน ระเบียบฯ	(๖) สิ้นเงิน	(๗) ปานกลาง	(๘) การควบคุม	(๑๐) กองช่าง	(๑๑) (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม ด้านงานสำรวจและออกแบบงานโครงการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบงานโครงการ
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานโครงการ และการปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบงานโครงการ ลดลง
 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) ด้านงานสำรวจและ ออกแบบงานโครงการ	(๒) ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถตามใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรในการทำการรับรองงาน ออกแบบทำให้ งานเกิดความ ล่าช้า	(๓) งานมีความล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานโครงการ ส่งผลให้เกิดผลกระทบ กับพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	(๔) ๒ เชิงคุณภาพ	(๕) ๓ การ ดำเนินงาน	(๖) สิ้นเงิน	(๗) ปานกลาง	(๘) การควบคุม	(๙) สำรองโครงการ ที่อยู่ใน แผนพัฒนาเพื่อ วางแผนรองรับ ให้วิศวกรในการ รับรอง	(๑๐) กองช่าง	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม กิจกรรมด้านธุรการ
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการเป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณและการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติงานธุรการเป็นไปตามระเบียบ
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองช่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง					จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
กิจกรรมด้านงานธุรการ	การปฏิบัติงานตามหลักงานสารบรรณสืบค้นยากไม่เป็นปัจจุบัน	เอกสารมีจำนวนมากทำให้สถานที่ยกเอกสารและตู้เก็บเอกสารไม่เพียงพอ	๒ เชิงคุณภาพ	๒ การดำเนินงาน	สีเขียว	น้อย	การควบคุม	ให้ทำกิจกรรม ๕ ส. ในการจัดเก็บเอกสารที่รอตรวจและเอกสารปัจจุบัน	กองช่าง	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กให้ เป็นระบบและมีจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ เป็นระบบและมีจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุม เพิ่มเติม) (๙)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง				
การจัดการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก	(๒) ยังไม่มีหลักสูตร สถานศึกษาที่ เหมาะสมกับ บริบทของชุมชน และตรงตาม ความต้องการ ของเด็ก เท่าที่ควร	(๓) ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ในเรื่องของ การจัดทำหลักสูตร การเรียนการสอน และการจัดประสบ การณ์ต่างๆ ที่มี คุณภาพมาตรฐาน	(๔) ๒ เชิงคุณภาพ	(๕) ๒ การ ดำเนินงาน	(๖) ๒ สีเขียว	(๗) ๓ น้อย	(๘) ๒ การควบคุม	(๑๐) ๑๐ กองศึกษา	(๑๑) ๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 โครงการ/กิจกรรม ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 วัตถุประสงค์ เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีมากกว่าเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย	๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ในปริมาณที่มาก	๒ เชิงคุณภาพ	๒ การดำเนินการ	(๕) (๖)	(๗) (๗)	(๘) (๘)	(๑๐) กองศึกษา	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลตอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

RM-2

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					จัดลำดับความเสี่ยง
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนหน่วยงานอื่นเมื่อไม่ได้รับการพิจารณาทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนบ่อย	โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนหน่วยงานอื่นเมื่อไม่ได้รับการพิจารณาทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนบ่อย	- ประชาชนยังไม่เข้าใจ กระบวนการพิจารณาโครงการในแผนจังหวัดความร่วมมื่ออย่างเต็มที่	๓	๕	๒	๓	การควบคุม	กำหนดการออกประชาสัมพันธให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาแก่ประชาชนให้มากขึ้น	สำนักปลัด	

องค์การบริหารส่วนตำบลตอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

RM-2

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาพระมหากษัตริย์
วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด กำหนดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					จัดลำดับความเสี่ยง
(๑) เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	(๒) รูปแบบกิจกรรมมีการปรับเปลี่ยน อาจทำให้รูปแบบการจัดงานราชพิธี ไม่ถูกต้องตามหลักราชพิธี	(๓) การจัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย	(๔) ๒ เชิงปริมาณ	(๕) ๒ การดำเนินการ	(๖) ๒ สีเขียว	(๗) (๗) น้อย	(๘) (๘) การควบคุม	(๙) (๙) ปลูกจิตสำนึก และกำหนดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	(๑๐) (๑๐) สำนักปลัด	(๑๑) (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

RM-2

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

กระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
(๑) กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด	(๒) -เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อต่างๆ ที่เสนอเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย	(๓) เด็กที่อายุอยู่ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น มีความอยากรู้อยากลอง เลียนแบบเพื่อนหรือทำตามสื่อต่างๆ ที่ได้เห็นมา	(๔) ๓ เชิงปริมาณ	(๕) ๓ การดำเนินงาน	(๖) ๒ สีน้ำเงิน	(๗) ปานกลาง	(๘) การควบคุม	(๙) (๑๐) สำนักปลัด	(๑๑) (๑๑)
							ให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้แก่เยาวชนในตำบล และมีกิจกรรมเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์		

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

RM-2

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์ เพื่อมีการป้องกัน เตรียมพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสาธารณภัย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสียหาย	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง					จัดลำดับความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในการให้ความช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึงหากเกิดภัยธรรมชาติ - งบประมาณมีจำกัด	ยังคงมีผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ เช่น วาตภัย -ภัยแล้ง -อุทกภัย -ภัยจากศัตรูพืช	๓ เชิงปริมาณ	๔ การดำเนินงาน	สี่เหลือง	สูง	การควบคุม	จัดทำแผนภาวะฉุกเฉินเพื่อรองรับการเกิดสาธารณภัย	สำนักงานปลัด	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

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

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/ ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง				
(๑) การจำหน่าย สินค้าแปรรูป ของกลุ่มอาชีพ	(๒) การตลาดไม่ทั่วถึง สินค้าไม่ได้ขาย ไม่มีการพัฒนา ปรับปรุงสินค้า -ไม่มีการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์	(๓) การรวมกลุ่ม ของกลุ่มอาชีพ ไม่มั่นคง และ ขาดการบริหาร จัดการ -ไม่มีการพัฒนา รูปแบบบรรจุ ภัณฑ์	(๔) ๑ เชิง ปริมาณ	(๕) ๒ ด้าน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์	(๖) สีเทา	(๗) น้อยมาก	(๘) สำรวจความ ต้องการของตลาด พร้อมสนับสนุนให้ ความรู้ทางด้าน การตลาดให้กลุ่ม อาชีพ	(๙) สำนักปลัด	(๑๐) (๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติราชการตามระเบียบข้อกฎหมาย
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติราชการปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด การปฏิบัติราชการถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
(๑) กิจกรรมการปฏิบัติราชการตามระเบียบข้อกฎหมาย	(๒) ระเบียบข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ความเข้าใจในการทำงานต้องมีการปรับเปลี่ยนตามระเบียบกฎหมาย	(๓) ผู้ปฏิบัติงานประเดี๋ยวปัญหาการตีความระเบียบข้อกฎหมายยังไม่ชัดเจน	(๔) ๓ คุณภาพ	(๕) ๔ ด้านปฏิบัติตามระเบียบ	(๖) ๒ สีเหลือง	(๗) ๓ สูง	(๘) ๓ การควบคุม	(๙) ๓๐ สำนักปลัด	(๑๐) ๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

RM-2

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม งานเบี้ยยังชีพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพถูกต้อง

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพถูกต้องและได้รับเงินครบถ้วน

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหารความเสี่ยง	แผนจัดการความเสี่ยง (มาตรการควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง				
(๑) งานเบี้ยยังชีพ	(๒) -การเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจในการโอนเข้าบัญชีธนาคาร -การแจ้งย้ายทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการโอนเงิน	(๓) -มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงระหว่างปี เช่น ข้อมูลปีบัญชีเปลี่ยนแปลง ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับเบี้ยเสียชีวิต	(๔) ๓ เชิงปริมาณ	(๕) ๒ การดำเนินงาน	(๖) ๒ สีน้ำเงิน	(๗) ๓ ปานกลาง	(๘) ๓ มีการประชาสัมพันธ์ประชาชนเตรียมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในช่วงรับลงทะเบียนหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล	(๙) ๑๐ สำนักปลัด	(๑๐) ๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลयोग อำเภอยาง จังหวัดเชียงใหม่
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี

RM-2

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม การบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
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 ปฏิบัติภารกิจ ด้านการพัสดุ -ความเข้าใจใน งานพัสดุ	๓ เชิง ปริมาณ	๒ การ ดำเนินงาน	เสี่ยง ปานกลาง	การควบคุม	การจัดทำ ข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการ	สำนักปลัด	

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

(คมสัน สุระชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลयोग ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลयोग
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

คำอธิบาย แผนบริหารความเสี่ยง

หัวข้อ	คำอธิบาย
ยุทธศาสตร์ที่โครงการ/กิจกรรม	ระบุยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์	กิจกรรมที่ดำเนินงาน
เป้าหมาย	วัตถุประสงค์ของโครงการ
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ	สำนัก/กอง
กระบวนการปฏิบัติงาน (๑)	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สิ่งที่ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ / กิจกรรม
สาเหตุของความเสียหาย (๓)	สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
โอกาส (๔)	โอกาสที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (๕)	ผลกระทบที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบในด้านต่าง
ระดับความเสี่ยง (๖)	ระดับความเสียหายที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ตารางระดับสี กำหนดความเสี่ยง
จัดลำดับความเสี่ยง (๗)	จัดลำดับความเสียหายที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ความหมายของแต่ละสี
วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)	วิธีการควบคุม จัดการ ความเสี่ยง
แผนจัดการความเสี่ยง (๙)	มาตรการควบคุมเพิ่มเติม
กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	ให้ผู้รับผิดชอบ วันที่กำหนดเสร็จ
งบประมาณ (๑๑)	ใช้งบประมาณดำเนินการจัดการความเสี่ยง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ที่ ๖๐๗ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุ วัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ ในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วน ตำบลดอยงาม จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ประกอบด้วย

๑. นายวิรัชศักดิ์	ธรรมปัญญา	เป็น ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒. นายสุรศักดิ์	ไชยา	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๓. นายสุพิศ	สมยาราช	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๔. นายประดิษฐ์	ธรรมปัญญา	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๕. ว่าที่ร้อยตรีคมสัน	สุทธะชัย	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๖. นางสาวรุ่งนภา	บุญทาทอง	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๗. นางสุกัญญา	ช่างปั้น	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๘. นางสาวดารารัตน์	เชื้อเมืองพาน	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๙. นายดิเรก	วันมี	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๑๐. นายพชกร	หอมนาน	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๑๑.นางสาวรชช	จิตนารินทร์	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๑๒.นายฐิติวัฒน์	รักแม่	เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
๑๓.นางสาวพัชรีภรณ์	ไชยา	เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอย งาม มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนด กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและนโยบาย

๓. พิจารณาความพร้อมเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยงของ องค์กรบริหารส่วนตำบลอยงาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอยงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ที่ ๖๐๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของ สำนักปลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวกัญญา ช่างปั้น	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. น.ส.พิชาพร มังคะละ	นักทรัพยากรบุคคล	คณะอนุทำงาน
๓. นายฐิติวัฒน์ รักแม่	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	คณะอนุทำงาน
๔. น.ส.สุริวรรณ สุริยวงศ์	นักพัฒนาชุมชน	คณะอนุทำงาน
๕. น.ส.ธัญวรัตน์ ตาสาย	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๖. น.ส.พัชรภรณ์ ไชยยา	นักบริหารงานทั่วไป	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณี ที่ สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
ที่ ๖๐๙/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวดารารัตน์	เชื้อเมืองพาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายพิชิต	เงินแก้ว	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คณะทำงาน
๓. นางพัลลาภา	สุภาวดี	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะทำงาน
๔. นายปารมี	เป็งบังวัน	นักวิชาการพัสดุ	คณะทำงาน
๕. นางสุนิสา	กัณหา	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ใน กองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
ที่ ๖๑๐ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|--------------|-------|-------------|-------------------------|
| ๑. นายพชกร | หอมาน | นายช่างโยธา | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นางจิตาภา | หอมาน | นายช่างโยธา | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ใน กองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ที่ ๖๑๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นายดิเรก	วันมี	ผอ.กองการศึกษา	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นายคมศักดิ์	ขันตี	นักวิชาการศึกษา	คณะทำงาน
๓. นางสาวกัญตพร	ศรีใจ	เจ้าพนักงานพัสดุ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของ องค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงของ องค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ที่ ๖๑๒ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของ หน่วยตรวจสอบภายใน

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์การอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ ๖๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ว่าที่ร้อยตรีคมสัน สุทธระชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวรชต จิตนารินทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ใน หน่วยตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงานฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่ หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงานฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม