



ที่ ชร ๗๒๑๐๕/๑๐๘๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม  
เลขที่ ๓๔๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอยงาม  
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอพาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแจ้งกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และให้ใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการควบคุมในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งแผนตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(คุณสัน สุธรรมชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

หน่วยตรวจสอบภายใน  
โทร. ๐-๕๓๑๕-๕๖๒๙  
โทรสาร ๐-๕๓๑๕-๕๖๒๙ ต่อ ๑๒

ผู้ดูแลบคต.....	
หัวหน้าส่วน.....	กาน
หัวหน้างาน.....	ตรวจ
ผู้ปฏิบัติ.....	พินท



# แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

บุคลากรที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรม  
วัฒนธรรม  
มนต์เสน่ห์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานอย่างไรที่รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามรัฐ  
การตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบประจำปี  
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของบุคลากรที่สามารถตรวจสอบได้  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของบุคลากรที่สามารถตรวจสอบได้  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของบุคลากรที่สามารถตรวจสอบได้

กระบวนการปรับปรุง โครงการ/ข้อมูลหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๘)
การตรวจสอบภายใน ตามแผนตรวจสอบ ประจำปี	การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ที่กำหนดไว้	ตรวจสอบภายใน ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ที่กำหนดไว้	เป้าหมายนักจกรและ ภารกิจอันที่ต้อง <sup>*</sup> มอบหมาย ทำให้มีได้ ตามนัด ดำเนินการส่งมอบ เอกสารประกอบการ ตรวจสอบได้ตามเวลาที่ กำหนด	○	๑	๓	สามัญ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยนางคำ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

บุคลาศาสตร์ที่ ๑  
โครงสร้าง/กิจกรรม  
วัสดุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคลัง

ดำเนินการปรับสมดุลและนําระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
งานการเงินและบัญชี  
เพื่อให้การบัญชีงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การผูกพันภาระฯ เงินและภารตัวเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยทันทีที่กฎหมาย  
การบัญชีด้านต่างๆทางการเงินและบัญชี  
รักษาเงินและภารตัวเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยทันทีที่กฎหมาย

ดำเนินการปรับสมดุลและนําระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
งานการเงินและบัญชี  
เพื่อให้การบัญชีงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การผูกพันภาระฯ เงินและภารตัวเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยทันทีที่กฎหมาย  
การบัญชีด้านต่างๆทางการเงินและบัญชี  
รักษาเงินและภารตัวเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยทันทีที่กฎหมาย

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กระบวนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ปัจจัยหนัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ผลกระทบ	การประเมินความเสี่ยง			
					(๑)	(๒)	(๓)	(๔)
วางแผนการ ปฏิบัติงานโครงการ/ ปัจจัยหนัก	การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ภารตัวเงินในปัจจุบัน จะเป็นภาระทาง มหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน-การเบิกจ่ายเงิน รักษาเงินและภารตัวเงิน เงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดย ทันทีที่รับผิดชอบเพิ่ม ขึ้น	การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ภารตัวเงินในปัจจุบัน จะเป็นภาระทาง มหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน-การเบิกจ่ายเงิน รักษาเงินและภารตัวเงิน เงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดย ทันทีที่รับผิดชอบเพิ่ม ขึ้น	(๑) การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ภารตัวเงินในปัจจุบัน จะเป็นภาระทาง มหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน-การเบิกจ่ายเงิน รักษาเงินและภารตัวเงิน เงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมโดย ทันทีที่รับผิดชอบเพิ่ม ขึ้น	○	๔	๓	๓	๓
งบประมาณ ประจำเดือน	งบประมาณ	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อช.เมืองฯ จังหวัดเชียงราย  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดทำต้นแบบเสียง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้าง/กิจกรรม วัฒนธรรม/ ป้ายบอกทาง/ ตัวชี้วัด	ดำเนินการรับสมัครและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาระรัฐ งานจัดเก็บรายได้ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เสียหายเสียหาย และการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เสียหายเสียหาย
ส่วนงานย่อยที่ปรับผิดชอบ กองคลัง	

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขันตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประมาณการของความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
งานจัดเก็บรายได้	การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เสียหาย และการจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดเก็บ ได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่เสียหาย	- กระบวนการจัดเก็บ รายได้ ความเข้าใจ ในเรื่องของภาร ะ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่เสียหาย ต้องการให้คน morale สูง ปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ ตามที่ระบุ	- ฝึกอบรมและฝึก อบรมบังคับใช้และ ต้องการประเมินใหม่ - การประชุมทางบัญชี ไม่ท่วง	○	๓	๓	สีเขียว	น้อยมาก

องค์การบริหารส่วนตัวบลดอยงาม อําเภอบพาน จังหวัดเชียงราย  
ตรางาและองการวินิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเมือง  
๙ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
โครงสร้าง/กิจกรรม  
วัฒนธรรมสังคม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ ก่อสร้าง

ดำเนินการบูรณะดูแลและฟื้นฟูภาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ด้านการขออนุญาตโครงการขนาดใหญ่และการควบคุมอาชญากรรม  
เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของขออนุญาตขอสร้างอาคารซึ่งอาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อม หรือดับเบลลงอาชญากรรม  
เป้าหมายปฏิบัติงานภายนอกภายนอกในเรื่องของอนุญาตขอสร้างอาคารซึ่งอาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อม หรือดับเบลลงอาชญากรรม

กระบวนการปฏิบัติตาม โครงสร้าง/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สถานะของความเสี่ยง (๔)	ประมาณการของความเสี่ยง (๕)	โครงการ (๖)	ระยะเวลา (๗)	การประเมินความเสี่ยง		
							ความเสี่ยง (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความเสี่ยง (๑๐)
ดำเนินการบูรณะดูแลและฟื้นฟูภาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการขออนุญาตโครงการขนาดใหญ่และการควบคุมอาชญากรรม เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของขออนุญาตขอสร้างอาคารซึ่งอาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อม หรือดับเบลลงอาชญากรรม เป้าหมายปฏิบัติงานภายนอกภายนอกในเรื่องของอนุญาตขอสร้างอาคารซึ่งอาจมีผลต่อสิ่งแวดล้อม หรือดับเบลลงอาชญากรรม	ประชุมเจ้าหน้าที่ ภาคีฯ ในการขออนุญาตตาม กฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาชญากรรม รวมทั้งอาชญากรรม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อสร้างของอาชญากรรม เตือน หรือดับเบลลง อาชญากรรม	ประชุมเจ้าหน้าที่ ภาคีฯ ในการขออนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาชญากรรม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อสร้างของอาชญากรรม เตือน หรือดับเบลลง อาชญากรรม	ดำเนินการ โดยผู้ดูแลรักษา อนุญาต เขต เฝ้าระวัง อนุญาต ก่อสร้างของอาชญากรรม เตือน หรือดับเบลลง อาชญากรรม	- ประชุมเจ้าหน้าที่ ภาคีฯ ในการขออนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาชญากรรม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อสร้างของอาชญากรรม เตือน หรือดับเบลลง อาชญากรรม	ดำเนินการ โดยผู้ดูแลรักษา อนุญาต เขต เฝ้าระวัง อนุญาต ก่อสร้างของอาชญากรรม เตือน หรือดับเบลลง อาชญากรรม	๒๕๖๗	๑	สัมภាន ๗๕%	ปานกลาง

องค์กรบริหารส่วนตำบลอย่าง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตารางแสดงการวินิจฉัย ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
โครงการ/กิจกรรม  
วัฒนธรรม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองฯ

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามต้องการ  
ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการ  
เพื่อให้ลดลงของพิษทางด้านการดำเนินการก่อสร้างโครงการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับแบบงานโครงการ  
ซึ่งมีผลลัพธ์ในภาคใต้ได้ในวงกว้าง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับงานโครงการ ลดลง

กระบวนการปรับบัญชีงบ โครงการ/ขั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเภทของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
					(๑)	(๒)	(๓)	(๔)
ดำเนินการสำรวจและ ออกแบบงานโครงการ	ป้องผู้พิการในโครงการ ดำเนินการก่อสร้าง โครงการ และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานสำหรับ และออกแบบงาน โครงการ	ขาดบุคลากรผู้มี ความรู้ความ สามารถตามไป ประกอบบริษัทฯ ปฏิบัติงานสำหรับ และออกแบบงาน โครงการ	จำนวนความล่าช้าไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน โครงการ ส่งให้เกิดผล ภัยทางกับพนักงานที่ต้องรับ โครงการ	O	๑	๓	สีเขียว	ปานกลาง

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตาระและองค์การวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ขบวนการรัฐส่วนตัวและพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
โครงสร้าง/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองทั่วไป

ดำเนินการรับสมุดและพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
กิจกรรมดำเนินงานธุรการ  
เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณและภาระเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนด  
การปฏิบัติงานธุรการเป็นไปตามระเบียบ

การประเมินความเสี่ยง						
กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนแห่งลักษณะ	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประ掏หากอง ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กิจกรรมดำเนินงานธุรการ	การปฏิบัติงาน ธุรการเป็นไปตาม ระเบียบ	การปฏิบัติงาน หลักงานสารบรรณ สืบคุณยกไม่เป็น ปัจจุบัน	เอกสารมีจำนวนมากทำ ให้สถานที่เก็บเอกสาร แหล่งตุ้นกำบองสารร้าย เพียงพอ	C	๑	สืบเชิญ การ ดำเนินงาน ภาระเบียบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยะ管 อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตารางแสดงงบการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ การบริหารส่วนตำบลดอนยะ管 อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
โครงการ/กิจกรรม การจัดการร่องน้ำและพัฒนาอาชีวศึกษาเพื่อเป้าหมายการลดการขาดทุน  
ภัยคุกคาม/ตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาให้เป็นระบบแบบแล้วเสร็จตามวัสดุการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นระบบและมีการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน  
ส่วนงานอยู่ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศศสพ.ฯ และวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเมินของ ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การจัดการร่องน้ำและพัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นระบบ แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี	ยังไม่มีหลักสูตร สถานศึกษาที่ส่งเสริม ให้มีความรู้ที่ดี	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เรื่องขององค์กรจัดทำ	๐	๑	๑	สูงมาก	น้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยนาง้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายการสัตรที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

ดำเนินการรับปัจจัยและพัฒนา ระบบทุ่นระดูและการจัดการอาชีวศึกษา  
ดำเนินการส่งเสริมการศึกษาฯ ศาสนา และวัฒนธรรม  
เพื่องานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและเป็นมาตรฐานสากล  
งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและเป็นมาตรฐานสากล  
ก่องการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก		เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเด็นของความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	ผลการพบ	การประเมินความเสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
ดำเนินการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	งานบริหาร การศึกษาและ วัฒนธรรม	งานบริหาร การศึกษาและงาน ส่งเสริมการศึกษา เป็นไปด้วยความ เรียบง่ายและ ตามระเบียบซึ่ง กำหนดให้	บริษัทเอกชนที่ได้รับ <sup>๑.</sup> ขาดแคลนบุคลากร บุคลากรที่ไม่อุปถัมภ์ <sup>๒.</sup> บุคลากรที่มีภาระ ครอบครัวมาก บุคลากรที่ทำให้เกิด <sup>๓.</sup> การ ดำเนินการ ด้านภาษา พื้นเมืองที่มาก หนักที่ ในบริเวณที่ ทางที่ ในการ ดำเนินการ	○	๑	๒	๓	สีเขียว	ด้วย	

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดทำบความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
โครงการ/กิจกรรม  
วัฒนธรรมศักดิ์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ  
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพื่อทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและดำเนินการตามที่ได้กำหนดให้ในพื้นที่ตามที่ได้ระบุไว้  
ปัญหาความต้องการของประชาชนและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาตามที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาฯ

กระบวนการปรับบัญชี โครงการ/ชุมชนแหล่ง (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประเมินความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					ความเสี่ยง (๖)	โอกาส (๗)	ผลกระทบ (๘)	ความเสี่ยง (๙)
การจัดทำแผนพัฒนา ชุมชน	ปัญหาความต้อง การของประชาชน และน้ำมันดิน แม่น้ำแม่น้ำตามที่ ได้รับการอนุมัติ และจัดทำแบบ ประเมินพัฒนา ประมาณการพัฒนา	โครงการที่เสนอ ขอรับการสนับ สนับสนุนหน่วยงาน อื่น เมื่อไม่ได้รับการ พิจารณาไฟฟ้าห้อง ประเมินผลการ ประเมินผล	- ประชาชนยังไม่เข้าใจ กระบวนการพัฒนา โครงการในแผน จังหวัด ความร่วมมืออย่างเต็มที่ พิจารณาไฟฟ้าห้อง ประเมินผลการ ประเมินผล	○	๓	๓	๓	๓

ອັກການປະຊິບຮ່າງສ່ວນທຳນັບດອຍອາງ ອໍານາວພານ ຈົງເຫັນເຊີຍຮາຍ  
ຕາຣາມສະຫຼຸດກາງວິໄລຍະທີ່ ປະບວບສູນແຜນຈຳລັດດັບປະນາເສີ່ງ  
ຄະດູແລ້ວ ໂພນ໌ ๓ ຕຸລາກົມ ຮ່ານ

การประมูลงานตามสัญญา						
โครงการ/ชั้นตอนหลัก	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประเมินความเสี่ยง	ความเสี่ยง	โอกาส
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
เบ็ดเตล็ดทั่วไป พระบรมราชูปถัมภ์	กำหนดกิจกรรมในวัน เพื่อให้ดูทุนสถาบัน พระมหาภัชรี	รูปแบบกิจกรรม ปรับเปลี่ยน พระมหาภัชรี	การจัดกิจกรรมในวัน สำคัญของชาติ รูปแบบกิจกรรมทางศาสนา ไม่ถูกต้อง ตาม หลักศาสนา	๐	๑	๑ น้อย
โครงการบูรณะบ้าน ชาวหนองหางชุมชน	กำหนดกิจกรรม เพื่อให้ดูทุนสถาบัน พระมหาภัชรี	รูปแบบกิจกรรม ปรับเปลี่ยน พิธี หลักศาสนา	การทำบุญที่บ้าน ประจำปี กิจกรรมเชื่อมโยง ดำเนินงานฯ	๒ ปานกลาง	๒ ปานกลาง	๒ กำรดำเนินการ

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตารางแสดงการวินิจฉัยที่ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้บริหารส่วนที่ ๖  
โครงการ/กิจกรรม  
วัฒนธรรม  
มนต์ประทุมฯ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๘/๒๕๖๙

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนาภาระภาระจัดการภาระที่  
ควรปฏิบัติ  
เพื่อป้องกันเหตุ เยาวยา และประชากัน ยังเกี่ยวกับปยาเสพติด  
ຢາชาชະແລະประชากันห่างไกลโดยไม่ติด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขับเคลื่อนอาชีวศึกษา	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประ掏ของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
					(๑)	(๒)	(๓)
กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด	เยาวชนและเยาวชนเข้มแข็ง ประจำชุมชนห่างไกล ยาเสพติด	-ติดตามและขยายชนเข้มแข็ง สู่ต่างๆ ที่สนใจเกี่ยว กับยาเสพติดได้easy เพื่อน หรือทำตามสื่อ ต่างๆ ที่ให้แนะนำ	เด็กที่อยู่ในชุมชน ส่วนรุนแรง ความมุ่งมั่น อย่างล่องเลี้ยงแบบ เพื่อน หรือทำตามสื่อ	○	๓	๓	สูงมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยนางาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตารางแสดงองค์กรวิเคราะห์ ประเมินและจัดทำด้วยความเสียง  
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรม  
วัฒนธรรม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่ปรับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการฐานราก  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เพื่อฝึกอบรมบุคลากร เตรียมพร้อมการบริหารเหตุสาธารณภัย  
การซ่อมแซมหลังคาและทางเดินที่ทางการได้ดำเนินการให้ดูแลรักษาอย่างดี

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนอนนหลก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง ๑-๕ (๘)	จุดสำคัญ ความเสี่ยง (๙)
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบฯ	การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ให้ทันท่วงที หากเกิดสาธารณภัย	การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในกรณี ความช่วยเหลืออย่างไม่ ท่วงทีให้ได้ด้วย ระบบฯ - งบประมาณประจำปี	ยังคงมีผู้ประสบภัยมาก กว่าครรภ์มากที่ควรจะ ไม่ได้ เป็นวัตถุ ที่ร้ายแรง - อุทกภัย	๐	๓	๔	สูง ๕	สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตราสารแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ขบวนการปฏิบัติงาน  
โครงการ/ชุมชนหมักก  
การจัดการน้ำยังสินค้าเบรน  
รูปแบบกลุ่มอาชีพ  
วัฒนธรรมสังคม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่ปรับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีพ  
การจัดทำน้ำยังสินค้าและปรับปรุงองค์กรกลุ่มอาชีพ  
เพื่อสร้างเสริมการจำหน่ายน้ำยังสินค้าในปรับของกลุ่มอาชีพ  
สินค้าของกลุ่มอาชีพมีสภาพที่จำหน่าย  
ส่วนงานย่อยที่ปรับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนหมักก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประมาณทาง ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความ เสี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การจัดการน้ำยังสินค้าเบรน รูปแบบกลุ่มอาชีพ	สินค้าของกลุ่ม อาชีพมีสถานที่ จัดหน่าย	การตลาดไม่ท่วง สินค้าไม่ได้ขาย ไม่มี การพัฒนาปรับปรุง สินค้า	การรวมกลุ่มของกลุ่ม อาชีพใหม่เข้ามา ขาย ขาดการบริหารจัดการ ไม่มีการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์	○	๑	๑	สีขาว	น้อยมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยนางาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดทำต้นความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

รุ่นมาตรฐานที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาระรับ  
การปฏิบัติราชการตามระเบียบออกกฎหมาย  
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติราชการปฏิบัติตามระเบียบฯอย่างหมาย  
การปฏิบัติราชการของต้องดูตามระเบียบออกกฎหมาย  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

(๑)	กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหน้าที่	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของความเสี่ยง	ประมาณการเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
						(๒)	(๓)	(๔)
กิจกรรมการปฏิบัติ ฐานการดูแลเรื่อง กฎหมาย	การปฏิบัติราชการ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ กฎหมาย	การปฏิบัติราชการ ถูกต้องตาม ระเบียบฯ กฎหมาย	ระเบียบซื้อขายที่ดิน มีการเปลี่ยนแปลงทำ ให้ความเข้าใจในการ ทำงานต้องมีการ ประชุมเพื่อแก้ไข ระเบียบกฎหมาย	ผู้ปฏิบัติงานประเด็จ บัญชากฎรัฐธรรม ระเบียบซื้อขายกฎหมาย ไม่ชัดเจน	C	๓	๔	๔

องค์การบริหารส่วนตำบลอย่างนام อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
ตราสารแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจดจำต่อบความเสี่ยง  
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ผู้บอกร้าวที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการจัดการจัดการฯ รัฐ  
งานปั้นจั่นชีพ  
เพื่อให้ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพยากต้อง  
ข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้ต้องแลี้ด้วยระบบโครงสร้าง  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/หน่วยหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง (๘)	จัดทำด้วย ความเสียจ (๙)
งานปั้นจั่น M	ข้อมูลผู้รับเบี้ยยัง ชีพต้องและ ได้รับเงินครบทุกวัน	- การเปลี่ยนแปลงการ มอบอำนาจในการโอน เข้าบัญชีธนาคาร - การแจ้งนายอำเภอ ข้อมูลเบื้องต้น ป้อมส่งผลต่อการโอน	- มีข้อมูลเบื้องต้น ระบบทางปี เช่นข้อมูล บิดบังษี เปลี่ยนแปลง ผู้รับมอบอำนาจ เบี้ยยังชีพ	O	๗	๒	สูง	ปาภากาศ

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอยนางนอน อำเภอพ่อน จังหวัดเชียงราย  
ตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ประชุมครัวเรือนที่ ๒ โครงสร้าง/กิจกรรม วัฒนธรรมสังคม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด	ดำเนินการบูรณาการและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงานบุคคล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับโดยชอบไปต่อไป บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยยางเข้าต้อง
---	--

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ชุมชนหลัก (๑)	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	ประมาณการทาง ความเสี่ยง (๕)	การประเมินความเสี่ยง			
					โอกาส (๖)	ผลกระทบ (๗)	ระดับความเสี่ยง เรี่ยง (๘)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๙)
การบริหารงานบุคคล	บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	- ภารกิจงานมีความซับซ้อน สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ งานเกิดความล่าช้า ภารกิจด้านปัจจัย คุณภาพรวมการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น	- การกิจงานเดิมและ ภารกิจงานใหม่ที่ หน่วยงานได้รับมอบให้ ทำภารกิจที่ปริมาณมาก มากขึ้น	○	๓	๑	สีเขียวเงิน	บำรุงรักษา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยนางคำ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 ตารางแสดงองค์กรวิเคราะห์ ประเมินและจัดทำด้วยความถี่  
 ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

ยศ/ตำแหน่งที่ ๑  
 โครงการ/กิจกรรม  
 วัสดุประสงค์  
 เป้าหมาย ตัวชี้วัด  
 ส่วนงานอยู่ที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนาภาระของบุคลากรจัดการฯ ระดับ

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ชุมชนอาสา	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	ประเมินของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง		
					โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	ผลการฟาก (๗)

## คำอธิบายตารางแสดงการวิเคราะห์ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง

### หมวด

#### คำอธิบาย

ยุทธศาสตร์ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงานฯ (๑)

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (๒)

ปัจจัยเสี่ยง (๓)

ส่วนหนือความเสี่ยง (๔)

ประเมินความเสี่ยง (๕)

โอกาส (๖)

ผลกระทบ (๗)

ระดับความเสี่ยง (๘)

จัดลำดับความเสี่ยง (๙)

ระบบมาตรฐานขององค์กรองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมที่ดำเนินมา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ

สำนัก/กอง

ฝ่ายน้อมนำการปฏิบัติงานของภาคดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ไม่เป็นมาตรฐานตามตัวชี้วัด ของแต่ละปีในอนาคตปรับตั้งใหม่

ไม่สิ่งที่ไม่สามารถรักษาต้นไประยะยาว เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ / กิจกรรม

ไม่สามารถที่จะให้ก่อความเสี่ยง

ไม่ประเมินความเสี่ยง

ไม่คำนึงพัฒนาให้ในครั้งมีการบริหารความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดขึ้น

ไม่คำนึงพัฒนาให้ในครั้งมีการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบในด้านต่างๆ

ไม่คำนึงพัฒนาให้ในครั้งมีการบริหารความเสี่ยง ตารางจะดับสี กำหนดความเสี่ยง

ไม่คำนึงพัฒนาให้ในครั้งมีการบริหารความเสี่ยง ความหมายของแต่ละสี

RM-2

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยอย่าง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี .....

ข้อบอกร่างรัฐที่ .....  
โครงสร้าง/กิจกรรม .....  
วัตถุประสงค์ .....  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด .....  
ส่วนงานย่อยที่ปรับผิดชอบ .....

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ ยุทธศาสตร์	ปัจจัยเสี่ยง	สภาพของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง					
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

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



องค์กรบริหารส่วนตำบลต้อยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
โครงสร้าง/กิจกรรม  
วัฒนธรรมสังคม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วงงานอยู่ที่รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ดำเนินการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการภาครัฐ  
การตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบประจำปี  
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกรายการ สามารถลดความเสี่ยงได้  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกรายการ สามารถลดความเสี่ยงได้  
ส่วงงานอยู่ที่รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ยุทธศาสตร์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตราการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๗)	ผลกระทบ (๘)	ระดับความ เสี่ยง (๙)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๑๐)				
การตรวจสอบภายใน ตามแผนตรวจสอบ ประจำปี	ระบบเอกสาร ตรวจสอบ ภายในไม่เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	เงื่องจากมีจัดกรรม และภารกิจอื่นที่ดูแล มอบหมายทำให้ไม่ได้รับ ดำเนินการส่งมอบ เอกสารประกอบการ ตรวจสอบได้ตามเวลา ที่กำหนด	๑	๓	สูง	๑	วิเคราะห์ ปริมาณงานและ กิจกรรมที่เกี่ยว และงานอื่นๆ ก่อนกำหนด แผนการตรวจสอบ ประจำปี	ท่าayer ตรวจสอบ ภายใน	๑๑	

องค์กรบริหารส่วนต้นแบบอย่าง มาตรฐาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ขุนทดสถานที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรม  
วัฒนธรรมสังคม

ดำเนินการรับเปลี่ยนผู้ดูแลพื้นที่ การลงทะเบียนบุคลากร  
งานการเงินและบัญชี  
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การไฟฟ้าเชียงราย  
ตรวจสอบของศักยภาพครองส่วนห้องใน พ.ศ. ๒๕๖๗ และแก้ไขเพิ่มเติมลงให้สอดคล้องกับที่ได้วางไว้  
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  
การตรวจสอบของศักยภาพครองส่วนห้องใน พ.ศ. ๒๕๖๗ และแก้ไขเพิ่มเติมลงให้สอดคล้องกับที่ได้วางไว้

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
การตรวจเงินสดของศักยภาพครองส่วนห้อง พ.ศ. ๒๕๖๗ และแก้ไขเพิ่มเติมลงให้สอดคล้องกับที่ได้วางไว้

ส่วนงานอยู่ระหว่างที่รับผิดชอบ กองคลัง

ดำเนินการรับเปลี่ยนผู้ดูแลพื้นที่ การลงทะเบียนบุคลากร  
งานการเงินและบัญชี  
เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน การไฟฟ้าเชียงราย  
ตรวจสอบของศักยภาพครองส่วนห้องใน พ.ศ. ๒๕๖๗ และแก้ไขเพิ่มเติมลงให้สอดคล้องกับที่ได้วางไว้  
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  
การตรวจสอบของศักยภาพครองส่วนห้องใน พ.ศ. ๒๕๖๗ และแก้ไขเพิ่มเติมลงให้สอดคล้องกับที่ได้วางไว้

กระบวนการ/ภาระหนัก โครงการ/ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	ความเสี่ยง จัดลำดับ ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตราการ ควบคุมเพิ่มเติม (๖))	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)	งบประมาณ (๘)
			โอกาส (๙)	ผลกระทบ (๑๐)	ระดับความ เสี่ยง (๑๑)	ความเสี่ยง (๑๒)					
งานการเงินและบัญชี	การปฏิบัติงาน ดำเนินการเงินและ การบัญชีต่อซึ่ง ผลลัพธ์ ค ณ ข้อผิดพลาดอาจ จะส่งผลกระทบต่อ ระบบหักบัญชี	(๑) การปฏิบัติงาน ดำเนินการเงินและบัญชี เป็นบุคคลคนเดียว (๒) งานด้านบัญชี การลงบัญชีหัก ระบบหักบัญชี จะส่งผลกระทบต่อ ระบบหักบัญชี	๕	๓	๓	๓	สูง สูงสุด	๓	การควบคุม ด้านงบประมาณ และการแก้ไข ตามที่วางไว้	รับโอนงบฯ บุคลากรฯ ตามที่วางไว้	กจงคสจ.

องค์กรบริหารส่วนตัวงบดอยาง อามาพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
โครงสร้าง/กิจกรรม  
วัฒนธรรมสังคม  
มนต์ประชานุรักษ์  
มนต์ความงาม/ตัวรักษา  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองคงคัญ

ดำเนินการปรับสมดุลและฟื้นฟูภาระบบทหารปริมาณการผลิต  
งานจัดเก็บรายได้  
เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ปลูกภัยซ้ำๆ คาดการณ์ไม่ได้ ตามระยะ เป็นไปตามระยะเป็นไป  
การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ปลูกหนี้ซ้ำๆ คาดการณ์ไม่ได้ ตามระยะเป็นไป

กระบวนการภารกิจพัฒนา โครงการ/ยุทธศาสตร์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตราการ ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๗)	ผลกระทบ (๘)	ระดับความเสี่ยง (๙)	จัดทำขับ ความเสี่ยง (๑๐)				
งานจัดเก็บรายได้	- ปรบushmanยัง ขาดความรู้ ความไม่ชัดเจน เรื่องของเอกสาร ทำรายงานภาษีติด แต่งตั้งบัญชี	- มีการเปลี่ยนแปลง ระบบบังคับใช้และ ต้องมากปรับเปลี่ยนใหม่ - การประชุมทั่วทั่วที่ ยังไม่ทราบ แต่งตั้งบัญชี สร้าง พ.ศ. ๒๕๖๙	๑	๑	สูง	น้อยมาก	การควบคุม	กำหนดการร่วมกับ ประชาชุมชนพื้นที่ ให้ความรู้ด้าน ภาษีและการ ประชุมทั่วที่ มากขึ้น	กลุ่มคัญ	(๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง อ่างทองฯ จังหวัดเชียงราย  
แบบปริหารความเสี่ยงประจำปี  
๕๙ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

บุญศรีสาสัตร์ ๒  
โทรศัพท์/กิจกรรม  
วันที่ ๒๕๖๔ ประจำเดือน  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด  
ส่วนงานอยู่ที่รับผิดชอบ กองทั่วไป

ดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการภัยทางมนุษย์และภัยทางมนุษย์  
ดำเนินการข้อมูลนับเชิงมากที่สุดในการคาดการณ์รักษา<sup>๔</sup>  
เพื่อให้ประชาชนบนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของอนุญาตออกสร้างอาคารต่อเติบ หรือตัดแปลงอาคาร  
ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของอนุญาตออกสร้างอาคารต่อเติบ หรือตัดแปลงอาคาร

กระบวนการภัยที่ ๒ โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ส่วนงานอยู่ที่รับผิดชอบ กองทั่วไป	ปัจจัยเสี่ยง สถานะของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตราการ ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
		โอกาส (๗)	ผลกระทบ (๘)	ระดับความ เสี่ยง (๙)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๑๐)				
ดำเนินการขออนุญาตตาม กฎหมายเดือนกันยายน ความคุ้มครองฯ	กระบวนการที่ ๒ ดำเนินการขออนุญาตตาม กฎหมายเดือนกันยายน ความคุ้มครองฯ	- ประชุมชุมชนทั่วไป รวมลงทะเบียน ที่ได้รับอนุญาต กำหนดจัดทำ ที่ปรึกษา รับฟังปัญหา - ประชุมชุมชนทั่วไป โดยผู้ดูแลร่วมประเมิน ประชุมชุมชนทั่วไป	๔ เชิงปริมาณ ต่ำ	๒ สีเขียว ปานกลาง	๑ การควบคุม และการรักษา <sup>๔</sup> ให้ความรู้แก่ ภาคี ประชุมชุมชนทั่วไป	กำหนดการขอ ประชุมชุมชน ให้ความรู้แก่ ภาคี การควบคุม และการรักษา <sup>๔</sup> ให้ความรู้แก่ ภาคี ประชุมชุมชนทั่วไป	กองทั่วไป	กองทั่วไป	(๑)

องค์กรบริหารส่วนต้นแบบอย่างงาม อำเภอพน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อบอกร่างที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองฯ

ดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการครั้งใหญ่  
ดำเนินการสำหรับจัดซื้อจัดจ้างแบบการบริหารจัดการครั้งใหญ่  
เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำราญและลดเวลาบนถนนโครงสร้าง  
ข้อผิดพลาดในการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง แหล่งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำราญและลดเวลาบนถนนโครงสร้าง ลดต้นทุนงาน

กระบวนการบริหารจัดการครุภัณฑ์/ชุมชนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง (๔) (๕) (๖) (๗)				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตราการ ควบคุมเพิ่มเติม (๙))	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ระดับความเสี่ยง (๖)	จัดทำต้น ความเสี่ยง (๗)				
ดำเนินการสำหรับจัดซื้อจัดจ้างแบบบางที่น้ำท่วม และการบริหารจัดการ ของบ้านที่น้ำท่วม	ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบ ความรู้ ความ สามารถตามที่มี ประกอบกิจกรรม วิศวกรรมในการทำ การรับรองงาน ออกแบบให้สำเร็จ งานนิติศาสตร์ ลักษณะ	จำนวนความล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานโครงสร้าง สิ่งที่ได้ผลลัพธ์ กับพื้นที่ก่อสร้าง โครงสร้าง ออกแบบทำให้ งานนิติศาสตร์ ลาก้า	๑	๓	สูง	ปานกลาง	การควบคุม ที่อยู่ใน แผนพัฒนาเพื่อ วางแผนรองรับ ให้ความร่วง รับรอง	สำรวจโครงสร้าง การดำเนินงาน	กองช่าง	(๑๑)

งบดุลการบริหารส่วนต้นแบบอย่างอ่อนโยน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

บัญชีรายรับใช้ที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองฯฯ

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
กิจกรรมดำเนินการธุรการ  
เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตาม ระบบเบิกงานสารบรรณาและภาระเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบของกฎหมายกำหนด  
การปฏิบัติงานธุรการเป็นไปตามระเบียบ

กระบวนการภูมิบัตง โครงการ/ชุมชนอนุลักษณ์ (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (มาตราการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๗)	ผลกระทบ เสี่ยง (๘)	ระดับความ เสี่ยง (๙)	จัดทำตัวบัญชี ความเสี่ยง (๑๐)				
กิจกรรมด้านงานธุรการ	การปฏิบัติงาน ตามหลักงาน สารบรรณสืบคัน ยกเวอกสารและตู้ เก็บเอกสารไว้ใน บัญชีบันทึก เพียงพอ	เอกสารไม่ถูก มากเท่าที่สามารถ เก็บเอกสารและตู้ เก็บเอกสารไว้ใน บัญชีบันทึก เพียงพอ	๓	๓	สีเขียว	น้อย	การควบคุม	ให้ทำกิจกรรม ส. ในการจัดกิจกรรม เอกสารที่ร่วม ตรวจสอบ เอกสารปัจจุบัน	กองฯฯ	(๑)
กิจกรรมด้านงานธุรการ	การปฏิบัติงาน ตามหลักงาน สารบรรณสืบคัน ยกเวอกสารและตู้ เก็บเอกสารไว้ใน บัญชีบันทึก เพียงพอ	เอกสารไม่ถูก มากเท่าที่สามารถ เก็บเอกสารและตู้ เก็บเอกสารไว้ใน บัญชีบันทึก เพียงพอ	๑	๑	สีเหลือง	ปานกลาง	วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (มาตราการ ควบคุมเพิ่มเติม) (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)	งบประมาณ (๘)	งบประมาณ (๙)

องค์กรบริหารส่วนตำบลตอยางาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
 ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 โครงสร้าง/กิจกรรม  
 วัฒนธรรมสังคม  
 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
 ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ  
 การจัดการศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กให้เป็นระบบและมีการจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
 ศูนย์พัฒนาเด็กให้เป็นระบบและมีการจัดการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

(๑)	กระบวนการปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอนหลัก	ปัจจัยเสี่ยง (๓)	สาเหตุของความเสี่ยง (๔)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๕)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)	งบประมาณ (๘)
				โอกาส (๙)	ผลกระทบ (๑๐)	ระดับเสี่ยง (๑๑)				
การจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็ก	ยังไม่มีหลักสูตร สถานศึกษาที่ เหมาะสมกับ บริบทของชุมชน และความต้องการ ของเด็ก	ขาดบุคลากรที่ ความรู้เรื่องของ การจัดทำหลักสูตร และการเรียนการสอน และการจัดประชุม และตรวจสอบ ความต้องการ ของเด็ก เท่าที่ควร	ขาดบุคลากรที่ ความรู้เรื่องของ การจัดทำหลักสูตร และการเรียนการสอน และการจัดประชุม และการจัดทำ คุณภาพมาตรฐาน	๓	สีเขียว	อ้อย	การควบคุม การดำเนินการ	จัดส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม หลักสูตรที่ใช้ ในสถานศึกษา	ก่อตื้อกบฯ	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลอย่าง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อบัญชาเลขที่ ๒  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานอยู่ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดำเนินการรับสมุดจดและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ  
ดำเนินการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
เพื่อองค์กรบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานเรียบเรียงโดยต้องตามระเบียบเชิงกฎหมายกำหนด  
งานบริหารการศึกษาและงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด  
ส่วนงานอยู่ที่รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/หน่วย หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๙)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๑๐)	การประเมินความเสี่ยง			วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๗)	ความเสี่ยง ความเสี่ยง (๘)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรฐาน ควบคุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเดร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)
			โอกาส (๕)	ผลกระทบ (๖)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๗)					
ดำเนินการส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	บริษัทเอกชน ไดร์บอมบามาย รุ่นมากร่วม ลงทุนทำ ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ต่างๆ	๑. ขาดแคลน บุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ ไม่สามารถ ดำเนินการ ตามอัน	๑๙	๑	๑๙	การควบคุม การดำเนินการ	การควบคุม น้อย	จัดส่งบุคลากรเข้า ร่วมอบรม หลักสูตรที่นำไป สูงสุด	กองศึกษาฯ	

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

RM-2

บุคลาสตร์ที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรม  
วัฒนธรรมสังคม/  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาระ  
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพื่อทราบเป็นหยาดความต้องการของประชาชนศูนย์กลางทำแผนพัฒนาตามกำหนด行事บ祎และจัดทำงบประมาณ  
ปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาตามกำหนด行事บ祎และจัดทำงบประมาณเพิ่มขึ้น

การจัดทำ  
แผนพัฒนา  
ท้องถิ่น

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาระ  
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
เพื่อทราบเป็นหยาดความต้องการของประชาชนศูนย์กลางทำแผนพัฒนาตามกำหนด行事บ祎และจัดทำงบประมาณ  
ปัญหาความต้องการของประชาชนแล้วนำมาจัดทำแผนพัฒนาตามกำหนด行事บ祎และจัดทำงบประมาณเพิ่มขึ้น

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ยุทธศาสตร์ หลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของความ เสี่ยง (๓)	การประมวลผลความเสี่ยง (๔) (๕) (๖) (๗)				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๘)	มาตรการควบ คุมเพิ่มเติม (๙)	กำหนดเสริม/ ผู้รับผิดชอบ (๑๐)	งบประมาณ (๑๑)	
			โอกาส (๔)	ผลกระทบ (๕)	ความเสี่ยง (๖)	จัดลำดับ ความ เสี่ยง (๗)					
การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	โครงสร้างที่ เสนอของรับ การสนับสนุน	- ประชาชนยังไม่ เข้าใจ กระบวนการ ประเมิน ความเสี่ยง	๗	๕	๕	๕	สืบทอด ความเสี่ยง ของ กระบวนการ ประเมิน ความเสี่ยง	สูง	การควบคุม การดำเนิน การ	กำหนดการออก ประกาศสำเนา ความรู้ทางการ จัดทำแผนพัฒนา และการจัดทำ แผนพัฒนาให้ มากขึ้น	(๑๑)

องค์กรการบริหารส่วนตำบลตอย湘مام อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

RM-2

บุคลาสตรที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรม  
วัฒนประส่งค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด  
ต้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ให้ดูน้ำสะอาดเป็นพัฒนาทางเศรษฐี  
เพื่อแสดงออกถึงการให้ดูน้ำสะอาดเป็นพัฒนาทางเศรษฐี  
กำหนดภาระเมื่อติดน้ำสะอาดเป็นพัฒนาทางเศรษฐี

ภาระงานการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ขั้นตอน หลัก	(๑)	(๒)	(๓)	การประมูลโครงการเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรฐาน ควบคุมเพื่อติด ผู้รับผิดชอบ)	กำหนดเดือน/ งบประมาณ
				โครงการ	ผลกระทบ	ระดับ ความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง			
ให้ดูน้ำสะอาดเป็นพัฒนาทางเศรษฐี ปรับสมดุลและพัฒนาทางเศรษฐี วางแผนการจัดการภาระเมื่อติดน้ำสะอาดเป็นพัฒนาทางเศรษฐี	รูปแบบ กิจกรรมน้ำดื่ม ปรับเปลี่ยน วางแผนการจัด น้ำดื่ม	การจัดเก็บรวมใน รูปสำหรับของชาติ ประชุมทางท้องฟ้า ร่วมกิจกรรมน้ำดื่ม	๒	๒	สูงมาก	ปัจจุบัน	การควบคุม การดูแล การบริโภค <sup>๑</sup> เพื่อให้ทัน สถานะ <sup>๒</sup> ประเมินหากจัดรีบ	ปฏิบัติดำเนิน กำหนดกิจกรรม เพื่อให้ทัน สถานะ <sup>๒</sup> ประเมินหากจัดรีบ	(๑๐)	(๑๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

RM-2

บุคลากรสตรีที่ ๑  
โครงสร้าง/กิจกรรม  
วัฒนธรรมสังคม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาระครัวเรือน  
การป้องกันภัยอาเสพติด  
เพื่อป้องกันภัยอาเสพติด เยาวยชน และประชานฯ ยุ่งเกี่ยวภัยอาเสพติด  
เยาวชนและประชาชนที่ใกล้ญาเสพติด

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงสร้าง/หน่วย หลัก	(๙)	(๑๐)	(๑)	การประเมินความเสี่ยง	วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรฐาน ควบคุมเพิ่มเติม	กำหนดเดือน/ ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				โอกาส	ผลกระทบ	จัดลำดับ ความเสี่ยง	เสี่ยง (มาตรฐาน ควบคุมเพิ่มเติม)	
กิจกรรมการ ป้องกันภัยอาเสพติด	-๔๗๘๖๘ เยาวชนชายหญิง สีอต่างๆ ที่เสื่อม ให้ยัง กัญชาสพ ติดต่อฯ กระโดดหินมา	เด็กซึ่งอยู่ ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น มีความไม่สงบ อย่างก่อต่อ เตียนและเพื่อน หรือทำต้มตือ ต่างๆ ที่ดูเหมือน	๓	๓	สูง	ปานกลาง	การควบคุม ผู้ควบคุม ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชนในหมู่บ้าน แหล่งมีกิจกรรมเพื่อ ชี้แจงความภัยให้บุป รษและบุตร	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยสาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

RM-2

สำนักงานย่อยทั่วไปด้วยบัญชี  
โครงการ/กิจกรรม  
วัฒนธรรมสังคม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
สำหรับผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการรับสมุดและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาระ  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เพื่อมีการป้องกัน เตรียมพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย  
การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทายเกิดสาธารณภัย

ก्रรณะภัย ปฏิบัติงาน โครงการ/ ขั้นตอนหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการ ความเสี่ยง (๕)	กำหนดเดรริญ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับ ความเสี่ยง (๑๐)	จัดลำดับ ความเสี่ยง (๑๑)				
ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ภัย	ยังคงมี ผู้ประสบภัยมาก กว่าในคราวที่ ความชั่วเหลือ ยังไม่ท่วงหาก เกิดภัยธรรมชาติ - งบประมาณ จำกัด	๗	๔	สูง	การคุมครอง	จัดทำแผนภัย ฉบับเพื่อร้องรับ การไฟฟ้า สังเคราะห์	สำนักปลัด	(๑๐)	(๑)

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แบบบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

บุคลากรสัตหี๊ ๑  
โครงสร้าง/กิจกรรม  
วัฒนธรรมสังคม  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่ปรับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการปรับเปลี่ยนตามแผนฯ ในการบริหารจัดการอาชีพ  
การจ้างน้ำยืนยาวและปรับปรุงกลไกอาชีพ  
เพื่อส่งเสริมการจ้างหน่วยสืบสานและรักษาภูมิปัญญาชุมชน  
สันศักดิ์ของชุมชนอาชีพมีสถานที่จำหน่าย  
ส่วนงานย่อยที่ปรับผิดชอบ สำนักปลัด

(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	การประเมินความเสี่ยง				(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	จัดลำดับความเสี่ยง							
การจ้างเหมา สันศักดิ์และรุ่ง ชุมชนอาชีพ	การจัดตั้งไม่ท่วง สันศักดิ์ให้เข้าย ไม่มีการพัฒนา ปรับปรุงสันศักดิ์ ไม่มีการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์	การรวมกลุ่ม ชุมชนอาชีพ ไม่มีโครงสร้าง ทางการบริหาร จัดการ ไม่มีการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์	๓ ๔ ๕ ๖	๑ ๒ ๓ ๔	๑ ๒ ๓ ๔	๑ ๒ ๓ ๔	๑ ๒ ๓ ๔	การบริหาร ความเสี่ยง ตามมาตรา มาตรฐาน น้อยมาก	การบริหาร ความเสี่ยง ตามมาตรา มาตรฐาน น้อยมาก	การบริหาร ความเสี่ยง ตามมาตรา มาตรฐาน น้อยมาก	การบริหาร ความเสี่ยง ตามมาตรา มาตรฐาน น้อยมาก	สำรองความ ต้องการของตลาด พร้อมสนับสนุนให้ ความรู้ทางด้าน การตลาดให้ก่อ อาชีพ	สำรองความ ต้องการของตลาด พร้อมสนับสนุนให้ ความรู้ทางด้าน การตลาดให้ก่อ อาชีพ	

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอยงาม อําเภอพนม จังหวัดเชียงราย  
แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

บุคลาสตรที่ ๑  
โครงการ/กิจกรรม  
วัตถุประสงค์  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานเดียว

ดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบริหารจัดการฯ รัฐ  
การปฏิบัติราชการตามระเบียบออกกฎหมาย  
เพื่อให้สอดคล้องการปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมาย  
การปฏิบัติราชการขององค์กรเป็นไปอย่างหมายกำหนด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักงานเดียว

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงการ/ ชุมชนหนองหล้า	(๑)	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุของ ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง	แหล่งจัดการ ความเสี่ยง (มาตราการ ควบคุมเพิ่มเติม)	(๑๐)	(๑๑)
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความ เสี่ยง	จัดลำดับ ความเสี่ยง				
กิจกรรมการ ปฏิบัติราชการ ตามระเบียบชุด กฎหมาย	ระบบเบ็ด救济 กฎหมายที่ไม่ гар เบรี่ยงແນະເລັກ ให้ความช่วยໃຈ ในการทำงาน ต่อเนื่อง ระบบเบ็ด กฎหมาย	ผู้ปฏิบัติงาน ประดิษฐ์เป็นญาหา การตีความ ระบะເບຍບ້ອ ກົມໝາຍຍິນ ຟູດວະ	๓	๔	สูง	๑	การควบคุม ต້ານປົງປົກ ຕາມຮະບິບ ນີ້	แล้วระบบບໍ່ອ ປົງປົກຕ້າງກຳໃຫ ເປັນປັດຈຸນີ່ນີ້ສ່ວນ ແລະຈົກທີ່ຫຼື້ວ ແນວໜ້າ ປົງປົກ	สำนักปลัด	(๑๑)	

องค์กรบริหารส่วนตำบลลดอยางาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  
แบบบริหารความเสี่ยงประจำปี  
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
procurement/  
วัสดุประสงค์  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด  
ดำเนินการรับซื้อและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
งานเบ็ดเตล็ด  
เพื่อให้ความผู้รับเบ็ดเตล็ดพูดต่อๆ กันต่อๆ กัน  
ข้อมูลผู้รับเบ็ดเตล็ดพูดต่อๆ กันและตัวรับเงินครบถ้วน  
ตัวบุคคลที่มีผลต่อ

(๑)	(๒)	(๓)	การประเมินความเสี่ยง				(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
			โอกาส	ผลกระทบ	ผลกระทบ	ความเสี่ยง				
งานเบ็ดเตล็ด	-การ เบ็ดเตล็ด การอนบ อ่านในการ โอนเข้าบัญชี ธนาการ -การลงขาย ทำให้บัญชี เบ็ดเตล็ด เบ็ดเตล็ด การโอนเงิน	-มีข้อมูล เบ็ดเตล็ด ระหว่างปั๊บ ข้อมูลบัญชี โอนเข้าบัญชี ผู้รับมอบ อ่านออก ผู้รับ เบ็ดเตล็ด เบ็ดเตล็ด เบ็ดเตล็ด	๓	๓	๓	๓	การควบคุม	ภารกิจบริหาร ความเสี่ยง	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม)	กำหนดเดือน/ ผู้รับผิดชอบ

องค์กรบริหารส่วนตำบลดอยงาม อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

แบบรีหารความเสี่ยงประจำปี

RM-2

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
โครงสร้าง/กิจกรรม  
วัฒนธรรม/  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
ส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ สำนักปลัด

ดำเนินการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาคธุรกิจ  
การบริหารงานบุคคล  
เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับผิดชอบไปต่ออย่างถูกต้อง  
บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยร่วมกันต่อไป

กระบวนการ ปฏิบัติงาน โครงสร้าง/ หน่วยหลัก (๑)	ปัจจัยเสี่ยง (๒)	สาเหตุของ ความเสี่ยง (๓)	การประเมินความเสี่ยง				วิธีการบริหาร ความเสี่ยง (๔)	แผนจัดการความ เสี่ยง (มาตรการ ควบคุมเพิ่มเติม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	งบประมาณ (๗)
			โอกาส (๘)	ผลกระทบ (๙)	ระดับความ เสี่ยง (๑๐)	จุดสำคัญ ความเสี่ยง (๑๑)				
การบริหารงานบุคคล	-การบริจาคมากขึ้นไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากร -การบริจาคมากขึ้นอยู่ที่ให้งานเกิดความล้าช้า	การบริจาคมากขึ้นไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีความจำเป็น -การบริจามากขึ้นอยู่ที่ให้งานเกิดความล้าช้า	๗	๒	สูง	ปานกลาง	การจัดทำชื่อตกลงการปฏิบัติราชการ	การจัดทำชื่อตกลงการปฏิบัติราชการ	สำนักปลัด	(๑๐)
คณะกรรมการ พัฒนาฯ	-การบริจามากขึ้นไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากร -การบริจามากขึ้นอยู่ที่ให้งานเกิดความล้าช้า	การบริจามากขึ้นไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรที่มีความจำเป็น -การบริจามากขึ้นอยู่ที่ให้งานเกิดความล้าช้า	๔	๔	ปานกลาง	การควบคุมดำเนินงาน	การจัดทำชื่อตกลงการปฏิบัติราชการ	การจัดทำชื่อตกลงการปฏิบัติราชการ	สำนักปลัด	(๑)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.

(คงศัน พุฒิชัย )

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลโดยนาง ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโดยนาย  
วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

## ค ำอธิบาย แผนบริหารความเสี่ยง

### หัวข้อ

### คำอธิบาย

ภูมิศาสตร์ทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ส่วนงานอย่างที่ระบุไว้ดังนี้

กระบวนการปฏิบัติงานฯ (๑)

ปัจจัยเสี่ยง (๒)

สาเหตุของความเสี่ยง (๓)

โอกาส (๔)

ผลกระทบ (๕)

รับต้นความเสี่ยง (๖)

จัดลำดับความเสี่ยง (๗)

วิธีการบริหารความเสี่ยง (๘)

แผนจัดการความเสี่ยง (๙)

กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ (๑๐)

งบประมาณ (๑๑)

ระบบมาตรฐานศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ดำเนินมานี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ  
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของโครงการ

สำนัก/กอง

สำนักงานบริการตามความต้องการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

สำนักปลูกสร้างและส่งเสริมฯ เป้าหมาย หรือ ตัวชี้วัดของ โครงการ / กิจกรรม

สำนักเขตที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง

สำคัญที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง โครงการที่จะเกิดขึ้น

สำคัญที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบในด้านต่างๆ

สำคัญที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ผลกระทบในด้านต่างๆ

สำคัญที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ตราสารที่บันทึกผลการดำเนินการ

สำคัญที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ความหมายของแต่ละศัพท์

สำหรับครอบครุ่น จัดการ ความเสี่ยง

สำนักงานควบคุมเพื่อเตรียม

สำนักงานที่กำหนดไว้ วันที่กำหนดได้รับ

สำงประเมณตามที่บันทึกไว้ในแผนจัดการความเสี่ยง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ที่ ๖๐๗ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

\*\*\*\*\*

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

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วน ตำบลดอยงาม จึงอาศัยอำนาจตามในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาปฏิบัติและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ประกอบด้วย

๑. นายวีรศักดิ์	ธรรมปัญญา	เป็น ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๒. นายสุรศักดิ์	ไชยา	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๓. นายสุพิศ	สมยาราช	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๔. นายประดิษฐ์	ธรรมปัญญา	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๕. ว่าที่ร้อยตรีคณสัน	สุทธะชัย	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๖. นางสาวรุ่งนภา	บุญทาทอง	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๗. นางสุกัญญา	ช่างปืน	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๘. นางสาวดารารัตน์	เชื้อเมืองพาน	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๙. นายดิเรก	วันมี	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๑๐. นายพชกร	หอมนาน	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๑๑. นางสาวรชต	จิตนารินทร์	เป็น คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๑๒. นายธีติวัฒน์	รักแม่	เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
๑๓. นางสาวพัชรีกรรณ์	ไชยา	เป็น คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอย งาม มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนด กระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒. วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กรปகครองส่วนท้องถิน เพื่อพิจารณาและนโยบาย

๓. พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุมป้องกันหรือลดความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลโดยงาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อ่ายในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ที่ ๖๐๘ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัด

\*\*\*\*\*

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เห็นความสำคัญใน การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของ สำนักปลัด สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนด ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสุกัญญา ช่างปืน	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะอนุทำงาน
๒. น.ส.พิชาพร มังคละ	นักทรัพยากรบุคคล	คณะอนุทำงาน
๓. นายธิติวัฒน์ รักแม่	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	คณะอนุทำงาน
๔. น.ส.สุรีวรรณ์ สุริยวงศ์	นักพัฒนาชุมชน	คณะอนุทำงาน
๕. น.ส.ธัญวรรณ์ ตาสาย	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงาน
๖. น.ส.พัชรีภรณ์ ไชยยา	นักบริหารงานทั่วไป	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ในสำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/ อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ สำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณี ที่ สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ที่ ๖๐๙/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองคลัง

\*\*\*\*\*

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เห็นความสำคัญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ใน การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองคลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นางสาวดารารัตน์	เชื้อเมืองพาน	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นายพิชิต	เงินแก้ว	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๓. นางพัลลาภา	สุภาวดี	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	คณะกรรมการ
๔. นายปรมี	เบ็งบังวน	นักวิชาการพัสดุ	คณะกรรมการ
๕. นางสุนิสา	กัณหา	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ใน กองคลัง วิเคราะห์บทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
- ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองคลัง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ที่ ๖๑๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองช่าง

\*\*\*\*\*

เนื่องจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เห็นความสำคัญใน การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ใน การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองช่าง สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลดอยงาม ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนด ผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. นายพชกร	หอมนาน	นายช่างโยรา	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นางจิตาภา	หอมนาน	นายช่างโยรา	คณะกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ใน กองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือ จุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองช่าง เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ที่ ๖๑๑ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

\*\*\*\*\*

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

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จของ องค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา

๒. ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนบริหาร ความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงของ องค์กร เสนอคณะกรรมการฯ

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญโญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ที่ ๖๑๗ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ หน่วยตรวจสอบภายใน

\*\*\*\*\*

เนื่องจากประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เห็นความสำคัญใน การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาศัยคำสั่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ที่ ๖๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามอำนาจหน้าที่ ในการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานได้ตามจำเป็นและเหมาะสม

ดังนั้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ของ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีคำสั่ง กำหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

๑. ว่าที่ร้อยตรีคุณ สุทธชัย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางสาวรุ่ง จิตนารินทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	คณะอนุทำงานและ เลขานุการ

ให้คณะอนุทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยง ใน หน่วยตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุป ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ ประกอบการพิจารณา
- ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของ หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่ หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะกรรมการฯ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม