



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



จัดทำโดย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

# คำนำ

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงสากล และมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ ระบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการ กำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผล รวมทั้งการ รายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย จึงกำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เป็น เครื่องมือในการกำกับการดำเนินงานด้านการป้องกันความเสี่ยงเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกสำนัก/กอง ที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็น อย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทุกระดับรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

# สารบัญ

คำนำ	หน้า
<b>บทที่ ๑ บทนำ</b>	
หลักการเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๒
<b>บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย</b>	
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์	๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริม สังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล	๑๔
จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๑๕
โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง แผนภูมิโครงสร้าง	๑๖-๑๘
<b>บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง</b>	
การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง	๒๐
การจัดลำดับความเสี่ยง	๒๑
ขั้นตอนการดำเนินการความเสี่ยงตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๒-๒๓
การดำเนินการตามแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (แบบ บส.๑)	๒๔-๓๔
การดำเนินการตามแบบการวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)	๔๐-๕๕
การดำเนินการตามแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓)	๕๖-๗๑
<b>ภาคผนวก</b>	
ประกาศนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	
ปฏิทินการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

# บทนำ

## หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่ง ในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

## วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์

## นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร
๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยงทบทวนรวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

## การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ โดยให้สำนัก/กอง ดำเนินการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กองที่ดำเนินการอยู่มีความเสี่ยง ด้านอะไร เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบทั้งองค์กร
๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยงทบทวนรวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์(Strategic Risk)คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

(๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

(๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กร

การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กร ผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

#### การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง โดยโอกาสแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบดังนี้

#### เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความน่าจะเป็นในการเกิด เหตุการณ์
1	น้อยที่สุด	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
2	น้อย	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
3	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
4	สูง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
5	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

#### เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
1	น้อยที่สุด	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2	น้อย	> 5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	> 10 ล้านบาท – 50 ล้านบาท
4	สูง	> 50 ล้านบาท – 100 ล้านบาท
5	สูงมาก	> 100ล้านบาท ขึ้นไป



เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
1	น้อยที่สุด	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
2	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง
3	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง
4	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับองค์กร
5	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกองค์กร

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยงเมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมิน ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	การกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)
1-5	น้อยที่สุด	
6-10	น้อย	
11-15	ปานกลาง	
16-20	สูง	
21-25	สูงมาก	



ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สำนัก/กอง
๑	กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต(TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง				๑๖		กองคลัง
๒	พัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Chiangrai Creative City)		๑๐				สำนักศึกษา
๓	ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา		๑๐				สำนักศึกษา
๔	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย		๙				สำนักเลขาฯ
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรในจังหวัดเชียงราย ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗		๙				สำนักช่าง
๖	การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน		๙				กองคลัง
๗	ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม (กิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น)		๙				กองป้องกัน
๘	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน		๙				กองป้องกัน
๙	พัฒนาและประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย		๙				กองสาธารณสุข




ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สำนัก/กอง
๑๐	โครงการกีฬาและนันทนาการประชาชน ในจังหวัดเชียงราย		๙				กองการท่องเที่ยว
๑๑	การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ -ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เช่น ใบเสร็จรับเงินเติมน้ำมันสูญหาย -ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เช่น เกิดอุบัติเหตุหรือฝ่าฝืนกฎจราจร -ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เช่น เจ้าหน้าที่ไม่ลงบันทึกใบระยะทาง การใช้รถแต่ละวัน		๘				สำนักศึกษาฯ
๑๒	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย		๘				กองยุทธฯ
๑๓	การจัดทำคำของบประมาณประจำปีของสำนักการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม -ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เช่น คำนวณข้อมูลงบประมาณผิดพลาด -ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เช่น ค้นหาแผนฯล่าสุดไม่เจอเนื่องจาก มีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนฯตลอดทั้งปี -ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) เช่น ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม		๖				สำนักศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สำนัก/กอง
๑๔	การของบประมาณสนับสนุนในการจัดงานของหน่วยงานอื่น จาก อบจ.เชียงราย	๔					กองสวัสดิการฯ
๑๕	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติของสำนักการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรม	๔					สำนักศึกษา
๑๖	ช่วงศึกษาวิชาติพันธ์ฐานสัมพันธ์คนเชียงราย	๓					สำนักศึกษา
๑๗	เปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานที่	๒					สำนักศึกษา
๑๘	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ	๒					สำนักศึกษา
๑๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๒					สำนักศึกษา

### ค่าคะแนนระดับความเสี่ยงที่ดำเนินการจัดเรียงลำดับ

1	(น้อยที่สุด)	จำนวน	๖	โครงการ
2	(น้อย)	จำนวน	๑๒	โครงการ
3	(ปานกลาง)	จำนวน	๐	โครงการ
4	(สูง)	จำนวน	๑	โครงการ
5	(สูงมาก)	จำนวน	๐	โครงการ
		รวม	๑๙	โครงการ

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขต  
 สี่ (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มี  
 การกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี่ (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยที่สุด	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการใน การจัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็น ระยะ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม ภายใน/ มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติมอีกหรืออาจจะไม่ได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมี แผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียวเข้ม 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการใน การ จัดการความเสี่ยงในปัจจุบัน อาจจะเพียงพอ แล้วให้ติดตามการ ดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม ภายใน/ มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะไม่ได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมี แผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ เพิ่มเติม ความเข้มข้นในการ ดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุม ภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุม ภายใน/ มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรือ อาจจะไม่ได้ หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมี แผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ เพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุม ภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรม ควบคุมภายใน/ มาตรการโดยหาก มีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรใน การจัดการความเสี่ยงให้มี ความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจ เพิ่มเติมความเข้มข้นในการ ดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุม ภายใน/มาตรการใน ปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้าน ทรัพยากรในการจัดการความ เสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่ สูงกว่าและผู้บริหารควรให้ความ สำคัญในการติดตามการดำเนิน การของกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** เป็นการจำแนกและจัดลำดับการประเมินความเสี่ยง  
 ที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมิน  
 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่  
 ใน ๕ ระดับ ดังนี้

1. น้อยที่สุด
2. น้อย
3. ปานกลาง
4. สูง
5. สูงมาก

การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) คือการนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมาก มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง แบบฟอร์ม บส.๒ และบส.๓ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ไว้ ๘ วิธีดังนี้

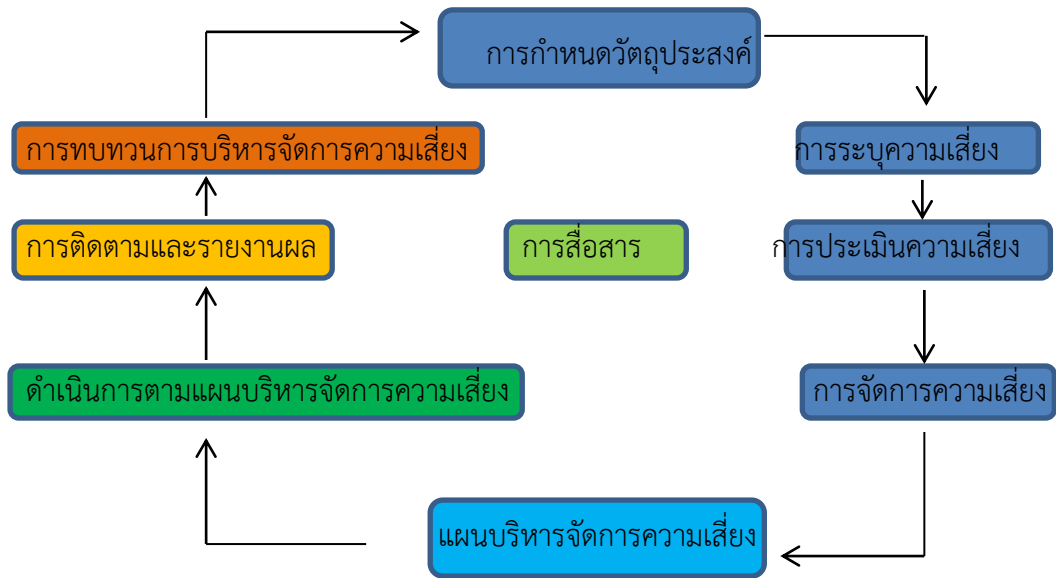
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนัก/กอง พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยงโดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงของสำนัก/กอง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๑ – บส.๓)

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม บส.๔ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานจะต้องสรุปรายงาน ตามแบบ บส.๕ เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา และรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ (แบบ บส.๕) เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



## บทที่ ๒

### ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

##### ๑. วิสัยทัศน์

“เชียงรายเมืองสุขภาพดี วิถีน่าอยู่ ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน”

##### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

###### ๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา

###### เป้าประสงค์ (Goals)

- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
- ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อความยั่งยืน

###### ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI)

- ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
- ร้อยละของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน

###### กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ ๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ ให้เชียงราย  
เที่ยวได้ทั้งปี มีดีทุกเดือน

กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ ๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

กลยุทธ์ ๑.๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ด้านศาสนา กลุ่มชาติพันธุ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

กลยุทธ์ ๑.๕ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาสู่การค้า (อังกฤษ จีน และเมียนมาร์)

กลยุทธ์ ๑.๖ ลดอัตราการว่างงาน และเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพ

กลยุทธ์ ๑.๗ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ ๑.๘ พัฒนากิจกรรมและการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์



๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

เป้าประสงค์ (Goals)

๑. สินค้าทางการเกษตรที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
๒. ประชาชนมีรายได้ในครัวเรือนจากการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น
๓. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการแปรรูปโดยผ่านกระบวนการที่ได้ มาตรฐานสากล (มอก./Hala/GMP/HACCP/...) และเป็นที่ยอมรับของตลาดอย่าง กว้างขวาง
๔. สร้างศูนย์กลางการกระจายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดเชียงราย
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เป็นช่องทางการผลิตการจำหน่าย และการกระจายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI)

๑. สินค้าทางการเกษตรของจังหวัดเชียงรายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) มากกว่า ๑ ชนิด เช่น ข้าวเหนียวเขี้ยววง อำเภอมแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๒. ร้อยละของรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
๓. ร้อยละของสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐานสากล
๔. มีสถานที่ในการต่อรองราคาสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อลดการแทรกแซงจากพ่อค้าคนกลาง
๕. ผู้บริโภคสามารถได้รับสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วหลากหลายช่องทาง

กลยุทธ์ (Strategy)

- กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมเกษตรกรในการสร้างผลผลิตที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
- กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน
- กลยุทธ์ ๒.๓ ส่งเสริมกระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตรและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล
- กลยุทธ์ ๒.๔ สร้างศูนย์กลางการผลิตจำหน่ายและการกระจายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
- กลยุทธ์ ๒.๕ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเชิงสร้างสรรค์

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

เป้าประสงค์ (Goals)

๑. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐาน
๒. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจรและขนส่งสินค้าทางการเกษตร
๓. ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๔. ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

## ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI)

1. จำนวนระบบคมนาคมขนส่งที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น
2. จำนวนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของรายได้ของประชาชนในจังหวัดเชียงราย
4. ร้อยละของผู้ประกอบการ ร้านค้า มีความพร้อมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

## กลยุทธ์ (Strategy)

- กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน
- กลยุทธ์ 3.2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การบริการ
- กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดน
- กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ
- กลยุทธ์ 3.5 พัฒนางานด้านผังเมืองงานวิศวกรรมจราจร

## ๔) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

### เป้าประสงค์ (Goals)

1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
2. ปัญหาขยะมูลฝอย หมอกควันไฟป่า มีปริมาณลดลง
3. การใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
4. จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

## ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI)

1. ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
2. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอย และสถิติการเกิดหมอกควันไฟป่าที่ลดลง
3. ร้อยละของการใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น
4. ร้อยละของพื้นที่สีเขียวในจังหวัดเชียงรายที่เพิ่มขึ้น

## กลยุทธ์ (Strategy)

- กลยุทธ์ 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ำ ขยะมูลฝอย หมอกควันไฟป่า
- กลยุทธ์ 4.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ 4.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
- กลยุทธ์ 4.4 เพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียว ปลูกป่าชุมชน และรักษาระบบนิเวศ

## ๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

### เป้าประสงค์ (Goals)

1. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. เด็ก เยาวชน ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับ
3. เด็ก เยาวชน ประชาชนและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย
4. ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน

๕. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีถิ่นร่วมสมัย

๖. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

๗. ประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการให้บริการด้านสาธารณสุข

๘. ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

๙. เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๑๐. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๑. จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัยลดลง

๑๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

๑๓. องค์การมีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว ทันสมัย

๑๔. การให้บริการสาธารณะ มีคุณภาพ

### ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPI)

๑. ร้อยละของจำนวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ มาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ได้รับการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ผ่าน กระบวนการต่างๆอยู่ในระดับดี

๓. ร้อยละของจำนวนผู้ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

๔. ร้อยละของทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

๕. ร้อยละของเด็ก เยาวชน ประชาชน ที่ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีถิ่นร่วมสมัย

๖. ร้อยละความพึงพอใจของเด็กเยาวชน ประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข

๗. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในด้านสาธารณสุข

๘. ร้อยละของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

๙. ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๐. ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑๑. ร้อยละของอุบัติเหตุและอุบัติภัย มีจำนวนลดลง

๑๒. จำนวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดำเนินการด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา

๑๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีผลการประเมินการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน (LPA/ITA/ป.พ.ท./บริการสาธารณะ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕

๑๔. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่ เพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐

๑๕. จำนวนกิจกรรมโครงการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ

## กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ การศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ ๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

กลยุทธ์ ๕.๓ ส่งเสริมและพัฒนาการเล่นกีฬาและออกกำลังกายแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ ๕.๔ การส่งเสริมเครือข่ายการศึกษาแบบบูรณาการ

กลยุทธ์ ๕.๕ ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีถิ่นร่วมสมัย

กลยุทธ์ ๕.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข

กลยุทธ์ ๕.๗ ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชน

กลยุทธ์ ๕.๘ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ ๕.๙ พัฒนาคูณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ ๕.๑๐ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

กลยุทธ์ ๕.๑๑ รมรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

กลยุทธ์ ๕.๑๒ การป้องกัน ฟื้นฟู และบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ ๕.๑๓ ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงและเอื้อต่อการพัฒนา

กลยุทธ์ ๕.๑๔ พัฒนาคูณภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ สะดวกและปลอดภัย

กลยุทธ์ ๕.๑๕ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกประเภทในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

## จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักในการขับเคลื่อน **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (พัฒนาถนนและแหล่งน้ำ)** เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้มีระบบคมนาคมขนส่งที่ได้ มาตรฐาน โดยเฉพาะเส้นทางสายรองที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอนาคต และระบบบริหารจัดการน้ำที่ดีให้มีน้ำเพียงพอกับความต้องการของภาคการเกษตร **และยุทธศาสตร์การ พัฒนาการท่องเที่ยว (พัฒนาสวนไม้ดอกในพื้นที่ อบรม.รับผิดชอบและกระจายสู่ท้องถิ่นใน ๑๘ อำเภอ)** โดยพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวสวนไม้ดอกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับภาคและระดับประเทศและปรับปรุงให้เป็นศูนย์ศึกษาศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาของชาวเชียงรายให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกหลาน และส่งเสริม อัตลักษณ์ประเพณี และวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามสามารถออกกำลังกายได้ เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

# โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

## ๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ๑. นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  | ประธานกรรมการ     |
| ๒. รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่กำกับดูแล<br>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ           |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   | กรรมการ           |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน                                 | กรรมการ           |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกอง                         | กรรมการ           |
| ๔. ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย   | กรรมการ           |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน   | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย                                       | ผู้ช่วยเลขานุการ  |

### มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเสนอต่อนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

- |  |   |
|--|---|
| ๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานคณะทำงาน  |
| ๒. นางบุษบา แสนสมบัติ                  | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงาน<br>(สำนักปลัดฯ)                            |
| ๓. นางสาวกัญสุชญา วงศ์ดาว              | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน<br>(สำนักช่าง)                      |
| ๔. นายมานพ ปิยนุสรณ์                   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน<br>(สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) |
| ๕. นางสาววิภา แสนชัย                   | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงาน<br>(สำนักเลขานุการ อบจ.)                  |

- |                                 |  |                     |
|---------------------------------|--|---------------------|
| ๖. นางสาวรัตนภรณ์ เขื่อนเชียงสา | นักวิชาการคลังชำนาญการ<br>(กองคลัง)                            | คณะทำงาน            |
| ๗. นางสาวอัมพวา ไชยเหล็ก        | นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ<br>(กองสวัสดิการสังคม)             | คณะทำงาน            |
| ๘. นางณัฐมน จันทร์หลวง          | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน<br>(กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)   | คณะทำงาน            |
| ๙. นางสาวศุภลักษณ์ มีลาภ        | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ<br>(กองการเจ้าหน้าที่)            | คณะทำงาน            |
| ๑๐. นางสาวกุลภัสสร แก้วศรี      | ครูชำนาญการพิเศษ<br>(โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) | คณะทำงาน            |
| ๑๑. นางชนกภุษา ชินรัตน์         | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ<br>(กองสาธารณสุข)                    | คณะทำงาน            |
| ๑๒. นางสาวกัลยาภัสร์ รัชสุวรรณ  | นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ<br>(กองการท่องเที่ยวและกีฬา)       | คณะทำงาน            |
| ๑๓. นางสาวประภาพรณ พลเยี่ยม     | หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน                               | เลขาคณะทำงาน        |
| ๑๔. นางวราภรณ์ สมสุข            | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                              | ผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน |
| ๑๕. นางสาวพนิดา จิณะสิทธิ์      | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                                       | ผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน |

**มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้**

๑. รวบรวมข้อมูลของ สำนัก/กอง นำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
๒. จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. สนับสนุนและประสาน สำนัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๖. ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

### ๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษา

#### มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

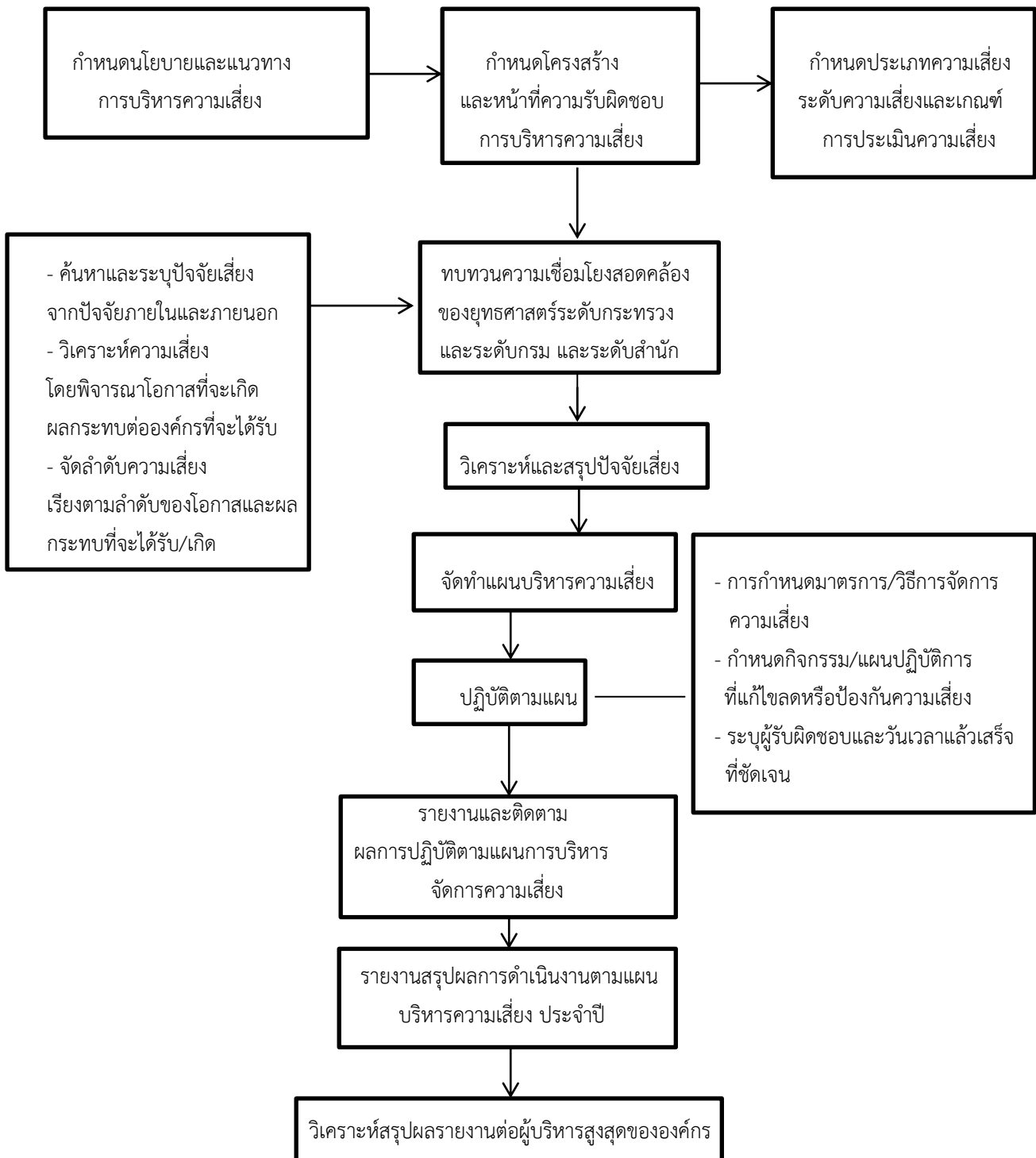
๑. พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และรายงานให้นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทราบ

๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



**แผนภูมิแสดงโครงสร้างบทบาทอำนาจหน้าที่  
ของคณะกรรมการ/คณะทำงานการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย**



บทที่ ๓  
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง ของสำนัก/กอง ใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

การจัดลำดับความเสี่ยง

๓.๑ การกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยง

หลังจากที่คณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการค้นหาและระบุปัจจัยเสี่ยงจาก การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ขนาด ความรุนแรง ความร้ายแรง ความถี่ในการเกิด ความเสี่ยง ช่วงเวลา ขอบเขตพื้นที่หรือผู้ได้รับผลกระทบ ความเสียหาย เสร็จแล้วคณะทำงานต้องกำหนดระดับความ เสี่ยงเป็นตัวชี้วัด ส่วนมากการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงนิยมกำหนดไว้ ๕ ระดับ คือ

ระดับ ๑	หมายถึง	มีความเสี่ยงน้อยที่สุด หรือแทบจะไม่มีโอกาสในการเกิด
ระดับ ๒	หมายถึง	มีความเสี่ยงน้อย หรือนาน ๆ เกิด
ระดับ ๓	หมายถึง	มีความเสี่ยงปานกลางหรือเป็นไปได้ที่จะเกิด
ระดับ ๔	หมายถึง	มีความเสี่ยง สูง น่าจะเกิด หรือเกิดบ่อยครั้ง
ระดับ ๕	หมายถึง	มีความเสี่ยงสูงมาก ค่อนข้างแน่นอน หรือบ่อยมาก

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood )

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	คำจำกัดความ	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับความรุนแรง
สูงมาก	บ่อยมาก	๑ ครั้ง/เดือนหรือมากกว่า	๕
สูง	บ่อย	๑-๖ เดือน/ครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	๔
ปานกลาง	ไม่บ่อย	๑ ครั้ง/ปี	๓
น้อย	นาน ๆ ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๒
น้อยที่สุด	แทบจะไม่มีโอกาสเกิด	๕ ปี/ครั้ง	๑

### ๓.๒ การจัดลำดับความเสี่ยง

เมื่อคณะทำงานหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงเสร็จแล้ว จะต้องนำความเสี่ยงมาวิเคราะห์ความเสี่ยง (level of Risk) เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยจัดลำดับความสัมพันธ์ของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ลักษณะความรุนแรง ผลกระทบ ตามตาราง Risk Map

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง				
	1 = น้อยมาก	2 = น้อย	3 = ปานกลาง	4 = สูง	5 = สูงมาก
5 = สูงมาก	5	10	15	20	25
4 = สูง	4	8	12	16	20
3 = ปานกลาง	3	6	9	12	15
2 = น้อย	2	4	6	8	10
1 = น้อยมาก	1	2	3	4	5

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ค่าระดับของผลกระทบของความเสี่ยง

ตารางแสดงการจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
สูงมาก	21 - 25	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ทันที
สูง	16 - 20	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้อง มีการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
ปานกลาง	11 - 15	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการ ควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้าย ไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
น้อย	6 - 10	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุม ความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม
น้อยที่สุด	1 - 5	เขียวอ่อน	ระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด หรือแทบจะไม่มี โอกาสในการเกิด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขึ้นตอนดังนี้

## ๑. กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ(ถ้ามี) (บส ๑)

- รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ

## ๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (บส ๒)

### ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมหรือความเสี่ยงที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กร

### การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ

๑. คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท.กำหนด ได้แก่

๑. กำหนด ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ

๒. กำหนด ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

๒. คะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท.กำหนด ได้แก่

๑. กำหนด ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ

๒. กำหนด ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

๓. คะแนนโอกาสระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส(๙)

๔. คะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.(๑๐)

## ๕.คะแนนระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด(๑๑) วิธีการคำนวณ ดังนี้

คะแนนการประเมินโอกาส(๙) x คะแนนผลกระทบ(๑๐) = (๑๑)

นำมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด อาจแบ่งเป็น ๓ ช่วงคะแนน ได้แก่ สูง ปานกลาง ต่ำ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำมาจัดระดับความเสี่ยง ดังนี้

ระดับ ๑	หมายถึง	ความเสี่ยงน้อยที่สุด
ระดับ ๒	หมายถึง	ความเสี่ยงน้อย
ระดับ ๓	หมายถึง	ความเสี่ยงปานกลาง
ระดับ ๔	หมายถึง	ความเสี่ยงสูง
ระดับ ๕	หมายถึง	ความเสี่ยงสูงมาก

๖.วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีโดย  
คำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

## ๓.รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(บส ๓ )

- ๑.วิธีการตอบสนองความเสี่ยง เอามาจาก บส.๒ ข้อ ๑๒ มาใส่ บส ๓(๖)
- ๒.วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- ๓.ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- ๔.ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- ๕.วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วย งาน ใน สังกัด
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> การพัฒนา คุณภาพชีวิตและ ความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคม สร้างสรรค์และ ธรรมาภิบาล	- ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๕๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการ เพื่อมาปรับใช้กับการบริหารภายในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานนำมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	๑. จำนวนครั้งที่จัดอบรมและศึกษาดูงาน ๒. ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมการอบรม	<b>เชิงปริมาณ</b> ๑. จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี ๒. นายก/รอง นายก อบจ.ชร/เลขา/ที่ปรึกษานายก อบจ.ชร สมาชิกสภา อบจ.ชร และข้าราชการ อบจ.ชร.ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖๐ คน/ปี	สำนัก เลขานุการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงาน ในสังกัด
	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓</b> การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์</p> <p><b>นโยบายที่ ๒</b> นโยบายกระจายเครื่องจักรและบุคลากรสู่ชุมชน</p> <p><b>นโยบายที่ ๑๑</b> นโยบายพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสาธารณะ เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย</p>	<p>โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรในจังหวัดเชียงราย ๑ หมู่บ้าน</p> <p>๑ กิโลเมตร</p> <p>ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>๓๖,๑๑๑,๘๐๐</p>	<p>๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดเชียงราย</p> <p>๒. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทำให้รวดเร็วใน การขนส่งผลผลิต ไม่ชำรุดเสียหาย</p> <p>ระหว่างขนส่ง</p> <p>๓. เพื่อกระจายเครื่องจักรบุคลากรสู่ชุมชน</p>	<p>ระยะทางที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐</p>	<p>ปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรในจังหวัดเชียงราย</p> <p>๑ หมู่บ้าน</p> <p>๑ กิโลเมตร</p>	<p>สำนักช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงานใน สังกัด
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา	พัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Chiangrai Creative City)	๑,๖๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สร้างความรับรู้ กระตุ้นและส่งเสริมให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และเครือข่ายในระดับจังหวัดและระดับประเทศ	จำนวนครั้งที่ได้ดำเนินการ ร้อยละ ๑๐๐	จำนวน ๔ ครั้ง/ปี	สำนักงานศึกษาฯ
		ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	สำนักงานศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงานใน สังกัด
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑</b> การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา	ช่วงศึกษาวิถีชาติพันธุ์ สามพันล้าน เชียงราย	๒,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติต่างๆ และส่งเสริมการท่องเที่ยว	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง/ปี	สำนักงานการศึกษา
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</b> การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล	การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ	-	เพื่อให้สำนักงานศึกษา มีขีดสมรรถนะสูงคล่องตัวทันสมัย	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในการใช้รถยนต์ของราชการเท่ากับศูนย์	จำนวนการเกิดอุบัติเหตุและการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในการใช้รถยนต์ของราชการเท่ากับศูนย์	สำนักงานศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงานใน สังกัด
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</b> การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติของสำนักงานการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม	-	เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนฯและงบประมาณของสำนักงานการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบจ.	ความถูกต้องในกระบวนการจัดทำแผนฯและงบประมาณของสำนักงานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐	กระบวนการจัดทำแผนฯและงบประมาณของสำนักงานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบจ.	สำนักงานการศึกษา
		การจัดทำคำขอ งบประมาณประจำปีของสำนักงานการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม	-	เพื่อให้กระบวนการจัดทำคำขอของงบประมาณประจำปีของสำนักงานการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบจ.	ความถูกต้องในกระบวนการจัดทำคำขอของงบประมาณประจำปีของสำนักงานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐	กระบวนการจัดทำคำขอของงบประมาณประจำปีของสำนักงานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ อบจ.	สำนักงานการศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงานใน สังกัด
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> การพัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ และธรรมาภิบาล	เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ นอกสถานที่	๓๖๐,๐๐๐	เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ จริงในการเปิดโลกทัศน์ การเรียนรู้และสามารถ นำความรู้ที่ได้รับมา พัฒนาตนเองได้อย่างมี คุณภาพ	จำนวนครั้งที่ นักเรียนได้ศึกษา แหล่งเรียนรู้	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	สำนักงานศึกษาฯ
		ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทาง วิชาการประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและ ระดับประเทศ	๗๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการพัฒนา คุณภาพการศึกษาให้ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ตามหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	จำนวนครั้งที่ นักเรียนได้เข้าร่วม	โรงเรียน อบจ. เชียงราย	โรงเรียน อบจ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงานใน สังกัด
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> การพัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ และธรรมาภิบาล	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาแข่งขัน กีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งนักเรียน นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาสร้างแรง บันดาลใจให้นักเรียน นักกีฬาได้แสดงออก ถึงความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ	จำนวนครั้งที่ นักเรียนได้เข้าร่วม โครงการ	จำนวน ๔ ครั้ง/ปี	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงานใน สังกัด
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	-	เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. ข้อบัญญัติสามารถประกาศใช้ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากหน่วยงานภายนอก	จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองยุทธศาสตร์ฯ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วย งานใน สังกัด
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ และธรรมาภิบาล	การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	-	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถูกต้องตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และเป็นไปตามแผน การเบิกจ่ายเงิน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	จำนวนการส่งคืนฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ได้รับกาตรวจสอบไม่ถูกต้องให้หน่วยงานผู้เบิกแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนฎีกาเบิกจ่าย ต่อเดือน	การตรวจฎีกาที่ต้องตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงานใน สังกัด
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> การพัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์ และธรรมาภิบาล	กระบวนการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/ร่างขอบเขต (TOR) ของงานซื้อหรือ จ้าง		เพื่อให้การจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อ หรือจ้าง มีความถูก ต้องครบถ้วนเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ /ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อ หรือจ้างได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วน	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อ หรือจ้างเป็นไปตาม วัตถุประสงค์	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงานใน สังกัด
	<u>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</u> การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล	- การของบประมาณสนับสนุนในการจัดงานของหน่วยงานอื่นจาก อบจ.เชียงราย		๑. เพื่อส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ๒. เพื่อรองรับการเติบโตทางการค้า การท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการและประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๓. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมและส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์ สร้างสันหนนาการและการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย	- ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	- ประชาชนทั่วไป – เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	กองสวัสดิการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงาน ในสังกัด
	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</b> การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน .</p> <p><b>กลยุทธ์</b></p> <p>๔.๑เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขยะมูลฝอย หมอกควันไฟป่า และมลภาวะแบบบูรณาการ .</p> <p>๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>แผนงาน</b> ๓.๒ การเกษตร</p> <p><b>งาน</b> ๓.๒.๒ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p>ป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม</p> <p>(กิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น)</p>	๙๐๐,๐๐๐	<p>๑ เพื่อให้สามารถลดความรุนแรงจากการพังทลายของดิน กักเก็บตะกอนและเศษซากพืชที่ไหลลงมา กับน้ำในลำคลอง พื้นที่ต้นน้ำลำธาร และลดปัญหาน้ำไหลบ่าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย</p> <p>๒ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในอุปโภค บริโภค ของมนุษย์และสัตว์ป่า ตลอดจนการเกษตรได้</p> <p>๓ เพื่อให้สามารถกระจายความชุ่มชื้นในดิน สร้างระบบควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก ให้แก่พื้นที่จังหวัดเชียงรายได้</p> <p>๔ เพื่อให้พื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงราย มีระบบนิเวศที่ดีและยั่งยืน</p> <p>๕ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ต้นน้ำลำคลอง</p>	จำนวนของฝายชะลอความชุ่มชื้นที่ดำเนินการ	สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน ๑๔๐ จุด/ปี	กองป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงาน ในสังกัด
	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔</b> การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน</p> <p><b>กลยุทธ์</b></p> <p>๔.๑ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ขยะมูลฝอย หมอกควันไฟฟ้า และมลภาวะแบบบูรณาการ</p> <p>๔.๒ ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>แผนงาน</b> ๓.๒ การเกษตร</p> <p><b>งาน</b> ๓.๒.๒ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</p>	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญห ไฟฟ้าและหมอกควัน	๕๐๐,๐๐๐	<p>๑ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของไฟฟ้า และหมอกควันบริเวณพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย</p> <p>๒ เพื่อช่วยให้หน่วยงานในจังหวัดเชียงรายได้แสดงผลงในการลดปัญหาการเกิดปัญหาหมอกควัน</p> <p>๓ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการหยุดเผาป่า</p>	จำนวนของผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมฯตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า และหมอกควัน	<p>๑ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้า จำนวน ๑๐ จุด/ปี</p> <p>๒ ผู้เข้ารับการจัดกิจกรรมฯตามโครงการ จำนวน ๑๐ จุดๆ ละ ๖๐ คน</p> <p>- ได้แก่ จิตอาสา เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย</p> <p>๓ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมฯ ตามโครงการ จำนวน ๑๐ จุดๆ ละ ๒๐ คน</p> <p>- ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมฯตามโครงการ</p>	กองป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงานใน สังกัด
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</b> การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล	พัฒนาและประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๖๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิที่กำหนดไว้ในคู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒. เพื่อพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๓. เพื่อให้มีแนวทางการในการดำเนินงานและจัดการคุณภาพบริการของหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	ร้อยละ ๖๐ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ	๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๒.บุคลากรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	กองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย	หน่วยงาน ในสังกัด
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕</b> การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล	โครงการกีฬาและนันทนาการประชาชนในจังหวัดเชียงราย	๑,๗๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬากำลึงการส่งเสริมการออกกำลังกาย การส่งเสริมให้เกิดทักษะในการเล่นกีฬา ส่งเสริมการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการทำกิจกรรมนันทนาการร่วมกันของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายภายในจังหวัดเชียงราย (นักเรียน นักศึกษา เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส) โดยให้ได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านสื่อกีฬาและนันทนาการ	เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป กลุ่มพิเศษ ได้มีกิจกรรมออกกำลังกาย และเล่นกีฬา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงลดการเจ็บไข้ได้ป่วย	<b>เชิงปริมาณ</b> จำนวน ๒๐ ครั้ง/ปี <b>เชิงคุณภาพ</b> ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายภายในจังหวัดเชียงราย ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา มีน้ำใจนักกีฬามีวินัยเคารพกติกา มากขึ้นด้วยกีฬาและนันทนาการ	กอง ท่องเที่ยวฯ

## การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความ เสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	หน่วยงาน ในสังกัด
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๑. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อมาปรับใช้กับการบริหารภายในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและศึกษาดูงานนำมาใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม	สำนักเลขาฯ	-ได้รับการตอบรับการสำรวจที่ส่งไปไม่ครบถ้วน -ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ในหลักสูตร -ได้วิทยากรไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร -วิทยากรให้ความรู้ไม่ตรงตามหลักสูตร -ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมไม่ครบทุกวัน	ด้านการดำเนินงาน	๓	๓	๙	การยอมรับความเสี่ยง	สำนักเลขาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	หน่วย งานใน สังกัด
	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง การเกษตรในจังหวัด เชียงราย ๑ หมู่บ้าน ๑กิโลเมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑. เพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคม ขนส่งภายในจังหวัด เชียงราย ๒. เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้เส้นทางในการ ขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรทำให้รวดเร็วในการ ขนส่งผลผลิตไม่ชำรุดเสีย หายระหว่างการขนส่ง ๓. เพื่อกระจายเครื่องจักร บุคลากรสู่ชุมชน	สำนัก ช่าง	๑. ในการปฏิบัติงาน มีการขอเพิ่มจำนวน พื้นที่ในการปรับเกรด ถนนซึ่งเพิ่มระยะเวลา การปฏิบัติงานทำให้ แผนการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้ ๒. มีภารกิจเร่งด่วนเข้า มาแทรกแซงทำให้แผน การดำเนินงานคลาด เคลื่อน ๓. เกิดจากภัยธรรมชาติ ทำให้เป็นอุปสรรคใน การดำเนินงาน ๔. เครื่องจักรเกิดการ ชำรุดเสียหาย	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	สำนัก ช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความ เสี่ยง(๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบ สนองความเสี่ยง	หน่วยงาน ในสังกัด
	พัฒนาเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ (Chiangrai Creative City)	เพื่อพัฒนาเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ สร้าง ความรู้ กระตุ้นและ ส่งเสริมให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และเครือข่ายในระดับ ระดับจังหวัดและ ระดับประเทศ	ฝ่ายส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงาน ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-มีการปรับเปลี่ยน กิจกรรมการ ดำเนินการและ งบประมาณ หลังจากขออนุมัติ โครงการฯแล้ว -ใช้ระเบียบหลาย ตัวในโครงการหลัก เนื่องจากมีกิจกรรม ย่อยมากเกินไป	-ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)  -ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)	๒  ๓	๑  ๑	๒  ๓	-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง  -ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักงานศึกษา
	ส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ซึ่งเป็น พุทธศาสนิกชน ได้มี ส่วนร่วมในการ อนุรักษ์ ส่งเสริมและ สืบสานประเพณีวัน เข้าพรรษา	ฝ่ายส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงาน ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-ข้อผิดพลาดจาก การคำนวณค่า ใช้ จ่ายในการดำเนิน โครงการฯ ตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การจัดงานฯ -ใช้ระเบียบหลาย ตัวในโครงการหลัก เนื่องจากมีกิจกรรม ย่อยมากเกินไป	-ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)  -ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)	๒  ๓	๑  ๑	๒  ๓	-ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง  -ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักงานศึกษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	หน่วยงาน ในสังกัด
	ช่วงศึกษาวิถีชาติ พันธุ์สามพันล้าน คนเชียงราย	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์ไว้ ซึ่งขนบ ธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาติ ต่างๆและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	ฝ่ายส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-ข้อผิดพลาดจาก การคำนวณค่าใช้จ่าย ในการดำเนิน โครงการฯ ตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย การจัดงานฯ -ใช้ระเบียบหลายตัว ในโครงการหลัก เนื่องจากมีกิจกรรม ย่อยมากเกินไป	-ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)  -ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)	๒  ๓	๑  ๑	๒  ๓	-ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง  -ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักงานศึกษาฯ
	การใช้และรักษา รถยนต์ของราชการ	เพื่อให้สำนักงานศึกษาฯ มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว ทันสมัย	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักงานศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-ใบเสร็จรับเงินเต็ม น้ำมันสูญหาย -เกิดอุบัติเหตุหรือฝ่า ฝืนกฎจราจร -เจ้าหน้าที่ไม่ลง บันทึกใบระยะทาง การใช้รถแต่ละวัน	-ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk) -ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk) -ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk)	๒  ๑  ๒	๔  ๕  ๑	๘  ๕  ๒	-ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง -ใช้มาตรการ การ เฝ้าระวัง -ใช้มาตรการ การ เฝ้าระวัง	สำนักงานศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	หน่วยงานใน สังกัด
	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและข้อบัญญัติ ของสำนักงานการศึกษา การศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้กระบวนการ จัดทำแผนฯและ งบประมาณของสำนัก การศึกษาเป็นไปอย่าง ถูกต้องมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ อบจ.	ฝ่าย บริหาร งานทั่วไป สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-ข้อมูลการจัดทำแผนฯ และ/หรือข้อมูลการ จัดทำข้อบัญญัติ ผิดพลาดไม่สอดคล้อง กับกองยุทธศาสตร์ฯ  -ค้นหาแผนฯล่าสุดไม่ เจอเนื่องจากมีการ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนฯตลอดทั้งปี	-ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk)  -ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk)	๓  ๕	๑  ๑	๓  ๕	-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง  ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	สำนักงานศึกษาฯ
	การจัดทำคำขอ งบประมาณประจำปี ของสำนักงานการศึกษา การศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้กระบวนการจัด ทำคำของบประมาณ ประจำปีของสำนัก การศึกษาเป็นไป อย่างถูกต้องมี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของ อบจ.	ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักการ ศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	-คำนวณข้อมูล งบประมาณผิดพลาด  -ค้นหาแผนฯล่าสุดไม่ เจอเนื่องจากมีการ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนฯตลอดทั้งปี  -ขาดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม	-ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)  -ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)  -ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risk)	๓  ๕  ๒	๑  ๑  ๓	๓  ๕  ๖	-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง  ลดโอกาสของ ความเสี่ยง  -ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักงานศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	หน่วยงานใน สังกัด
	เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ นอกสถานที่	เพื่อให้นักเรียนได้ ศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง เรียนรู้จริงในการเปิด โลกทัศน์การเรียนรู้ และสามารถนำความรู้ ที่ได้รับมาพัฒนา ตนเองได้อย่างมี คุณภาพ	โรงเรียน อบจ.	-งบประมาณที่ไม่ เพียงพอในการจัด กิจกรรม ทำให้ไม่ สามารถพานักเรียนไป ยังแหล่งเรียนรู้ที่มี คุณภาพที่เหมาะสม และเปิดโลกทัศน์ให้ นักเรียน -จำนวนครูน้อยไม่ สอดคล้องกับจำนวน นักเรียนทำให้การดูแล อาจไม่ทั่วถึงส่งผลถึง ความปลอดภัยของ นักเรียน	-ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks)  -ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)	๒  ๑	๑  ๑	๒  ๑	-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง  -ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงเรียน อบจ.
	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทาง วิชาการประเภทต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและ ระดับประเทศ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และดำเนินการพัฒนา คุณภาพการศึกษาให้ บรรลุตามจุดมุ่งหมาย ตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียน อบจ.	-ความปลอดภัยของ นักเรียนและครูที่ เดินทางไปเข้าร่วมการ แข่งขันทั้งระดับภาค และระดับประเทศ  -งบประมาณไม่ เพียงพอในการ สนับสนุนกิจกรรม แข่งขันทักษะ	-ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)  -ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks)	๑  ๑	๑  ๒	๑  ๒	-ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง  -ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงเรียน อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	หน่วยงานใน สังกัด
	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษาแข่งขัน กีฬาสู่ความเป็นเลิศ	เพื่อส่งนักเรียน นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาสีสร้างแรง บันดาลใจให้นักเรียน นักกีฬาได้แสดงออก ถึงความสามารถอย่าง เต็มศักยภาพ	โรงเรียน อบจ.	-ความปลอดภัยของ นักเรียนและครูที่ เดินทางไปเข้าร่วม การแข่งขันทั้ง ระดับภาคและ ระดับประเทศ  -งบประมาณไม่ เพียงพอในการ สนับสนุนนักกีฬา	-ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk)  -ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks)	๑  ๑	๑  ๒	๑  ๒	-ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง  -ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	โรงเรียน อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความ เสี่ยง(๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	หน่วย งานใน สังกัด
	การจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด เชียงราย	เพื่อให้การจัดทำ ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงรายเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ฝ่าย งบประมาณ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ทำให้ ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ๒. มีการกำหนดรูปแบบและการ จำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ทำ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความสับสน ๓. ส่วนราชการส่งข้อมูลในการขอตั้ง งบประมาณ ไม่ครบถ้วน และมี รายการไม่ถูกต้องตามหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๔. ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลที่ใช้ ประกอบการตั้งงบประมาณใน ระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้การ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลมีความ ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนได้	๑. ความเสี่ยง ด้านการดำเนิน งาน ๒. ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ	๒	๔	๘	ยอมรับ ความเสี่ยง (มีมาตรการ ติดตาม)	กองยุทธฯ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	หน่วย งานใน สังกัด
	การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายถูกต้องตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ และเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินแต่ละสำนัก/กอง /ฝ่าย (ฝ่ายบริหารงานคลัง)	๑.หน่วยงานผู้เบิกยังขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.การส่งคืนฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการตรวจสอบไม่ถูกต้องให้หน่วยงานผู้เบิกแก้ไขให้ ถูกต้องตามระเบียบฯ ก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย	๑.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒.ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๙	การลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการส่งคืนฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ได้รับ การตรวจสอบไม่ถูกต้องให้หน่วยงานผู้เบิกแก้ไขและได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายได้เป็นไปตามระเบียบฯ	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	หน่วยงา นใน สังกัด
	กระบวนการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/ร่างขอบเขต (TOR) ของงานซื้อหรือ จ้าง	เพื่อให้การจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อ หรือจ้าง มีความถูก ต้องครบถ้วนเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ผู้ได้รับ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ การหรือผู้ กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	จัดส่งเอกสาร การจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) มายัง ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง มี ระยะเวลา กระชั้นชิด ก่อน การดำเนิน โครงการของ สำนัก/กอง ภายในองค์การ บริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	๑.ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ๒. ๑.ความ เสี่ยงด้านการ ปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๔	๔	๑๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง ดำเนินการ ประสานงาน ติดตามทวงถาม จากผู้ได้รับ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ หรือผู้กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) มายัง ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลังภายใน ระยะเวลาที่ กำหนด	กองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	หน่วยกา นใน สังกัด
	การของงบประมาณ สนับสนุนในการจัด งานของหน่วยงานอื่น จาก อบจ.เชียงราย	๑. เพื่อส่งเสริมกลไกการ มีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ๒. เพื่อรองรับการเติบโต ทางการค้า การ ท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้ ผู้ประกอบการ และประชาชนในชุมชน มีรายได้เพิ่มขึ้น และมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ๓. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาพรวมและส่งเสริม มนุษย์สัมพันธ์ สร้าง สันติภาพ และการ แสดงออกถึงเอกลักษณ์ ของจังหวัดเชียงราย	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. ไม่ปฏิบัติตามห้วง ระยะเวลาการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การจัดส่งโครง การกระชั้นชิดระยะ เวลาการจัดงาน ๒. การเสนอโครงการ มายัง อบจ.เชียงราย ซึ่งเป็นผู้แทนหลักที่ สามารถกำกับติดตาม งานในพื้นที่ที่ รับผิดชอบได้	ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติ ตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๒	๒	๔	ใช้มาตรการเฝ้า ระวังโดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมี การเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึ้น	กอง สวัสดิการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	หน่วย งานใน สังกัด
	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและ ปัญหาอุทกภัยอย่างมี ส่วนร่วม (กิจกรรมการสร้างฝาย ชะลอความชุ่มชื้น)	๑ เพื่อให้สามารถลดความ รุนแรงจากการพังทลายของ ดิน กักเก็บตะกอนและเศษ ซากพืชที่ไหลลงมากับน้ำใน ลำคลอง พื้นที่ต้นน้ำลำธาร และลดปัญหาน้ำไหลป่าท่วม ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ๒ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ใน อุปโภค บริโภคของมนุษย์ และสัตว์ป่า ตลอดจน การเกษตรได้ ๓ เพื่อให้สามารถกระจาย ความชุ่มชื้นในดิน สร้าง ระบบควบคุมไฟป่าด้วยแนว ป้องกันไฟป่าเปียก ให้แก่ พื้นที่จังหวัดเชียงรายได้ ๔ เพื่อให้พื้นที่ในเขตจังหวัด เชียงราย มีระบบนิเวศน์ที่ดี และยั่งยืน ๕ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย มีความ สามัคคีและมีส่วนร่วมในการ จัดการพื้นที่ต้นน้ำลำคลอง	นาย พันธุ์นต สุวรรณโชติ ตำแหน่ง นักจัดการ งานทั่วไป ปฏิบัติงาน และ นางณฐมน จันทร์หลวง ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการ ชำนาญงาน	การดำเนิน โครงการในพื้นที่ ที่เป็นเขตป่าไม้/ อุทยาน ซึ่งต้อง ใช้ระยะเวลาใน การดำเนินการ ขออนุญาต อาจ ส่งผลให้การเข้า ดำเนินโครงการ เกิดความล่าช้า ในบางพื้นที่	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็น ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ และ ส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่ อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อเชิง บวกกับองค์กร	กอง ป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	หน่วยงานใน สังกัด
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน	๑ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา ความรุนแรงของ ไฟป่า และหมอก ควันบริเวณพื้นที่ ในจังหวัดเชียงราย ๒ เพื่อช่วยให้ หน่วยงานใน จังหวัดเชียงรายได้ แสดงพลัง ในการ ลดปัญหาการเกิด ปัญหาหมอกควัน ๓ เพื่อให้ ประชาชนเห็น ความสำคัญของ การหยุดเผาป่า	นายสนั่น ยอดสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน	การดำเนิน โครงการมีการใช้ เครื่องจักรกล ขนาดใหญ่เข้าร่วม ดำเนินการ ซึ่งใน พื้นที่ที่เป็นเขตป่า ไม้/อุทยาน จะต้อง ใช้ ระยะเวลาในการ ดำเนินการขอ อนุญาต อาจส่งผล ให้การเข้าดำเนิน โครงการ เกิด ความล่าช้าในบาง พื้นที่	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็น ความเสี่ยงที่ ยอมรับได้ และ ส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่ อาจจะเกิดขึ้น ส่งผลกระทบเชิง บวกกับองค์กร	กองป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความ เสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผล กระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	หน่วย งาน ในสังกัด
	พัฒนาและประเมิน คุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลใน สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เชียงราย	๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้และความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพและ มาตรฐานในการให้บริการ สุขภาพปฐมภูมิที่กำหนด ไว้ในคู่มือคุณภาพ มาตรฐานบริการสุขภาพ ปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒. เพื่อพัฒนามาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย ๓. เพื่อให้มีแนวทางการใน การดำเนินงานและจัดการ คุณภาพบริการของหน่วย บริการในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	นางนันทนา พุ่มพวง พยาบาล วิชาชีพ ชำนาญการ	ความเสี่ยงมี ผลต่อเกณฑ์ คุณภาพ และ มาตรฐานใน การให้บริการ สุขภาพปฐม ภูมิ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน คือความเสี่ยงที่ เกิดจาก กระบวนการ ทำงานที่มีผลต่อ เกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานใน การให้บริการ สุขภาพปฐมภูมิ ที่ไม่มี ประสิทธิผล หรือไม่มี ประสิทธิภาพ	๓	๓	๙	ยอมรับความ เสี่ยง	กอง สาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	หน่วย งานใน สังกัด
	โครงการกีฬาและ นันทนาการประชาชน ในจังหวัดเชียงราย	เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา การส่งเสริมการออก กำลังกาย การส่งเสริม เพื่อให้เกิดทักษะในการ เล่นกีฬา ส่งเสริมการ อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการทำกิจกรรม นันทนาการร่วมกันของ ประชาชนทุกกลุ่ม เป้าหมายภายในจังหวัด เชียงราย (นักเรียน นักศึกษา เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษ และ ผู้ด้อยโอกาส) โดยให้ได้ แสดงศักยภาพของ ตนเองผ่านสื่อกีฬาและ นันทนาการ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	การดำเนินการ ประสานงานกับ กลุ่มเป้าหมายแต่ ละกลุ่มมีความ เข้าใจความต้อง การที่แตกต่างกัน เช่น เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไปผู้ พิการ บุคคลกลุ่ม พิเศษและ ผู้ด้อยโอกาสรวม ถึงรูปแบบในการ ดำเนินงานจัดกีฬา และกิจกรรมที่ ต่างกันร่วมด้วย	ด้านการ ดำเนินงาน	๓	๓	๙	ยอมรับความเสี่ยง โดยแนะนำพร้อมให้ คำปรึกษา กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับกีฬาและ กิจกรรมที่เหมาะสม อย่างเข้าใจเพื่อให้ การดำเนินงานตาม โครงการสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	กองการ ท่องเที่ยว

## รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วย งานใน สังกัด
	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย	-ได้รับการตอบรับการ สำรวจที่ส่งไปไม่ ครบถ้วน -ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ ตรงกับที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร -ได้วิทยากรไม่ตรง ตามที่กำหนดไว้ใน หลักสูตร -วิทยากรให้ความรู้ไม่ ตรงตามหลักสูตร -ผู้เข้าอบรมไม่ ให้ ความร่วมมือ มือในการ อบรม เช่น เข้ารับการ อบรมไม่ครบทุกวัน	การยอมรับ ความเสี่ยง	สำนัก เลขานุการ	๑.กำหนดให้มีการ ติดตามแบบตอบรับ การสำรวจภายใน ๒ สัปดาห์ ภายหลังจาก เวียนแจ้งหน่วยงาน โดยให้มีหนังสือติดตาม เป็นลายลักษณ์อักษร เฉพาะที่ยังไม่แจ้ง กลับมา ๒.ระบุกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจนในหนังสือ เชิญ -ติดต่อประสานกับ วิทยากรไว้ล่วงหน้า -กำหนดมาตรการ ควบคุมการอบรม เช่น ลงลายมือชื่อ เข้า-ป่วย	๑.จำนวนครั้งที่ จัดอบรมและ ศึกษาดูงาน ๒.ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมการ อบรม	ก.ย. ๖๗	ติดตามโดย เลขานุการ อบจ. หัวหน้าฝ่าย และ เจ้าหน้าที่โดยการ ประชุม	สำนัก เลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ รายงาน	หน่วย งานใน สังกัด
	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง การเกษตรในจังหวัด เชียงราย ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๑. ในการปฏิบัติงานมี การขอเพิ่มจำนวนพื้นที่ ในการปรับเกรดถนนซึ่ง เพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติ งานทำให้แผนการดำเนิน งานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ ๒. มีภารกิจเร่งด่วนเข้า มาแทรกแซงทำให้แผน การดำเนินงานคลาด เคลื่อน ๓. เกิดจากภัยธรรมชาติ ทำให้เป็นอุปสรรคในการ ดำเนินงาน ๔. เครื่องจักรเกิดการ ชำรุดเสียหาย	๑. ร่วมบูรณาการกับ องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อ ความสะดวกรวดเร็วใน การดำเนินงาน ๒. ติดตามสภาวะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วย วางแผนในการรับมือ ๓. บำรุงซ่อมเครื่องจักร ตามระยะทางและ จัดหาอะไหล่สำรอง พร้อมการซ่อมบำรุง	สำนัก ช่าง	๑. บูรณาการกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงาน สะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น ๒. ทำให้วางแผนใน การรับมือจากภัย ธรรมชาติได้และ ไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน ๓. มีเครื่องจักรกล เพิ่มขึ้นทำให้เพียงพอ ต่อปริมาณงาน และมีแผนซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลตาม ระยะเวลาการใช้ งาน	ระยะทางที่ ได้ดำเนิน การแล้ว เสร็จร้อยละ ๑๐๐	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนดำเนิน งานและ แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง	สำนักช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วยงานใน สังกัด
	พัฒนาเครือข่ายเมือง สร้างสรรค์ (Chiangrai Creative City)	-มีการปรับเปลี่ยน กิจกรรมการดำเนินการ และงบประมาณ หลังจากขออนุมัติ โครงการฯแล้ว -ใช้ระเบียบหลายตัวใน โครงการหลักเนื่องจาก มีกิจกรรมย่อยมาก เกินไป	-ลดโอกาสของ ความเสี่ยง  -ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่ายส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงาน ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-ปรับกิจกรรมการ ดำเนินการและขอ อนุมัติโครงการฯเพื่อ เข้าสู่กระบวนการ เปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่นต่อไป -ปรับกิจกรรมย่อย ในโครงการให้มี ความสอดคล้องกับ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการฯ	ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยง ภายใน ปีงบประมาณ ๖๗  ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗	ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗  ต.ค.๒๕๖๖-ก.ย. ๒๕๖๗	-ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเปลี่ยนแปลง  -ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเปลี่ยนแปลง	สำนักงานศึกษาฯ
	ส่งเสริมประเพณีวัน เข้าพรรษา	ข้อผิดพลาดจากการ คำนวณค่า ใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฯ ตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัด งานฯ -ใช้ระเบียบหลายตัวใน โครงการหลัก เนื่องจาก มีกิจกรรม ย่อยมาก เกินไป	-ใช้มาตรการ การ เฝ้าระวัง  -ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่ายส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงาน ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-ตรวจสอบงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ อย่างต่อเนื่องในทุก ขั้นตอน -ปรับกิจกรรมย่อย ในโครงการให้มี ความสอดคล้องกับ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการฯ	ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗  ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗	มิ.ย.-ก.ค.๖๗  มิ.ย.-ก.ค.๖๗	-สรุปผลการ ดำเนิน โครงการฯ  -สรุปผลการ ดำเนิน โครงการฯ	สำนักงานศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วยงานใน สังกัด
	ช่วงศึกษาวิถีชาติพันธุ์ สามสัมพันธ์ คน เชียงราย	-ข้อผิดพลาดจากการ คำนวณค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ จัดงาฯ -ใช้ระเบียบหลายตัวใน โครงการหลัก เนื่องจาก มีกิจกรรม ย่อยมาก เกินไป	-ใช้มาตรการ การ เฝ้าระวัง  -ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่าย ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-ตรวจสอบงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ อย่างต่อเนื่องในทุก ขั้นตอน  -ปรับกิจกรรมย่อย ในโครงการให้มี ความสอดคล้องกับ ระเบียบในการ ดำเนินโครงการฯ	ดำเนินการตาม วิธีการจัดการความ เสี่ยงภายในปี งบประมาณ ๖๗  ดำเนินการตามวิธี การจัดการความ เสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗	ธ.ค.๒๕๖๖- ม.ค.๒๕๖๗  ธ.ค.๒๕๖๖- ม.ค.๒๕๖๗	-สรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ  -สรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ	สำนักการศึกษาฯ
	การใช้และรักษา รถยนต์ของราชการ	-ใบเสร็จรับเงินเติม น้ำมันสูญหาย  -เกิดอุบัติเหตุหรือฝ่า ฝืนกฎจราจร  -เจ้าหน้าที่ไม่ลงบันทึก ใบระยะทาง การใช้รถ แต่ละวัน	-ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง  -ใช้มาตรการ การ เฝ้าระวัง  -ใช้มาตรการ การ เฝ้าระวัง	ฝ่าย บริหาร งานทั่วไป  สำนัก การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	-ประสานพัสดุในการ ตรวจสอบข้อมูลการ เติมน้ำมัน  -ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ ทุกครั้งในที่ประชุม สำนักฯ  -ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ ทุกครั้งในที่ประชุม สำนักฯ	-ดำเนินการตามวิธีการ จัดการความเสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗  ดำเนินการตามวิธีการ จัดการความเสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗  ดำเนินการตามวิธีการ จัดการความเสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗	-ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗  -ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗  -ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	-ประชุมสำนักฯ  -ประชุมสำนักฯ  -ประชุมสำนักฯ	สำนักการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วยงานใน สังกัด
	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติของสำนัก การศึกษา การศาสนาและ วัฒนธรรม	-ข้อมูลการจัดทำแผนฯ และ/หรือข้อมูลการ จัดทำข้อบัญญัติ ผิดพลาดไม่สอดคล้อง กับกองยุทธศาสตร์ฯ  -ค้นหาแผนฯล่าสุดไม่ เจอเนื่องจากมีการ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนฯตลอดทั้งปี	ลดโอกาสของ ความเสี่ยง  ลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่าย บริหาร งานทั่วไป สำนัก การศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑.เพิ่มความรอบคอบ ในการตรวจทานข้อมูล ๒.ประสานความ ถูกต้องกับกอง ยุทธศาสตร์ฯอย่าง สม่ำเสมอ  ๑.สืบค้นจากระบบ e-plan ๒.Update ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงของแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการตาม วิธีการจัดการความ เสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗  ดำเนินการตาม วิธีการจัดการความ เสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗	-ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗  -ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	-ประชุมสำนักฯ  -ประชุมสำนักฯ	สำนักการศึกษาฯ
	การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีของสำนักการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม	คำนวณข้อมูล งบประมาณผิดพลาด  -ค้นหาแผนฯล่าสุดไม่ เจอเนื่องจากมีการ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนฯ ตลอดทั้งปี	-ลดโอกาส ของความ เสี่ยง  -ลดโอกาส ของความ เสี่ยง	ฝ่าย บริหาร งานทั่วไป สำนัก การศึกษา  ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑.เพิ่มความรอบคอบ ในการตรวจทานข้อมูล ๒.ประสานความ ถูกต้องกับกอง ยุทธศาสตร์ฯอย่าง สม่ำเสมอ  ๑.สืบค้นจากระบบ e-plan ๒.Update ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงของแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗  ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗	-ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗  -ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	-ประชุมสำนักฯ  -ประชุมสำนักฯ	สำนักการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วยงานใน สังกัด
	เปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอก สถานที่	-งบประมาณที่ไม่เพียงพอใน การจัดกิจกรรม ทำให้ไม่ สามารถพานักเรียนไปยัง แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ เหมาะสมและเปิดโลกทัศน์ให้ นักเรียน  -จำนวนครูน้อยไม่สอดคล้อง กับจำนวนนักเรียนทำให้การ ดูแลอาจไม่ทั่วถึงส่งผลถึง ความปลอดภัยของนักเรียน	-ลดโอกาสของความเสี่ยง  -ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	โรงเรียน อบจ.	ทำแผนขอรับการ สนับสนุนจาก อบจ.ชร.  ๑.พัฒนาศักยภาพ ด้านความปลอดภัย ๒.วางแผนซักซ้อม แผนความ ปลอดภัย	ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภายในปีงบประมาณ ๖๗  ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภายในปีงบประมาณ ๖๗	-ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗  -ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา  ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา	โรงเรียน อบจ.
	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ประเภทต่างๆ ทั้งใน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ	-ความปลอดภัยของนักเรียน และครูที่เดินทางไปเข้าร่วม การแข่งขันทั้งระดับภาคและ ระดับประเทศ  -งบประมาณไม่เพียงพอใน การสนับสนุนกิจกรรมแข่งขัน ทักษะ	-ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง  -ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	โรงเรียน อบจ.	วางแผนมาตรการ ความปลอดภัยให้ รัดกุม  ทำแผนขอรับการ สนับสนุนจาก อบจ.ชร.	ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภายในปีงบประมาณ ๖๗  ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภายในปีงบประมาณ ๖๗	-ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗  -ต.ค.๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา  ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษา	โรงเรียน อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วยงานใน สังกัด
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาแข่งขัน กีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-ความปลอดภัย ของนักเรียนและ ครูที่เดินทางไปเข้า ร่วมการแข่งขันทั้ง ระดับภาคและ ระดับประเทศ  -งบประมาณไม่ เพียงพอในการ สนับสนุนนักกีฬา	-ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง  -ลดผลกระทบของ ความเสี่ยง	โรงเรียน อบจ.	วางแผน มาตรการ ความปลอดภัยให้ รัดกุม  ทำแผนขอรับ การสนับสนุน จาก อบจ.ชร.	ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗  ดำเนินการตาม วิธีการจัดการ ความเสี่ยงภายใน ปีงบประมาณ ๖๗	-ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗  -ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย.๒๕๖๗	ประชุม ประจำเดือนคณะ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา  ประชุม ประจำเดือนคณะ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา	โรงเรียน อบจ.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วย งานใน สังกัด
	การจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด เชียงราย	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง และมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน งบประมาณ ทำให้ขาดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ๒. มีการกำหนดรูปแบบและการ จำแนกงบประมาณรายจ่ายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจ และเกิดความ สับสน ๓. ส่วนราชการส่งข้อมูลในการขอ ตั้งงบประมาณ ไม่ครบถ้วน และมี รายการไม่ถูกต้องตามหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๔. ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลที่ใช้ ประกอบ การตั้งงบประมาณใน ระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้การ ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลมี ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนได้	ยอมรับความ เสี่ยง (มี มาตรการ ติดตาม)	ฝ่าย งบประมาณ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑. สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ งบประมาณเพื่อเพิ่มประ สิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานและกำหนด ระยะเวลาที่ต้องแล้ว เสร็จอย่างชัดเจนและ ต้องปฏิบัติตาม แนวทางอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถดำเนิน การได้ทันตามระยะ เวลาที่กำหนด ๓. มีการประสาน งาน ภายในกับผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง ต้องกำชับ ให้ส่วนราชการตรวจ สอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. ข้อบัญญัติ สามารถประกาศ ใช้ได้ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ๒. ไม่มีข้อทักท้วง เกี่ยวกับการตั้ง งบประมาณ รายจ่ายประจำปี จากหน่วยงาน ภายนอก	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัด เชียงราย	กอง ยุทธศาสตร์ฯ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะ เวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ รายงาน	หน่วย งานใน สังกัด
	การตรวจฎีกาก่อน เสนอขออนุมัติเบิก จ่ายเงิน	การจัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินที่ได้รับการ ตรวจสอบไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	การส่งคืนฎีกาเบิกจ่าย เงินที่ได้รับการ ตรวจสอบไม่ถูกต้องให้ หน่วยงานผู้เบิกแก้ไข และได้รับการแก้ไขให้ ถูกต้องเพื่อเสนอขอ อนุมัติเบิกจ่ายได้เป็นไป ตามระเบียบ ฯ	- เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจฎีกา เบิกจ่ายเงิน แต่ละสำนัก/ กอง (ฝ่ายบริหาร งานคลัง)	๑. มีการแบ่งงาน เจ้าหน้าที่เพื่อรับ ผิดชอบการตรวจ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน อย่างชัดเจน ๒.จัดทำทะเบียน คุมการรับ – คืน ฎีกาเบิกจ่ายอย่าง เป็นระบบ โดยให้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ฎีกาแต่ละ สำนัก/ กอง ดำเนินการ	จำนวนการส่งคืน ฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ ได้รับการ ตรวจสอบไม่ ถูกต้องให้ หน่วยงานผู้เบิก แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนเสนอขอ อนุมัติเบิกจ่าย ไม่ เกินร้อยละ ๑๐ ของจำนวนฎีกา เบิกจ่าย ต่อ เดือน	ประจำปี ประมาณ ๒๕๖๗	ตรวจสอบจาก ทะเบียนคุม การรับ – คืน ฎีกาที่ได้รับ การตรวจสอบ ไม่ถูกต้องไม่ ให้หน่วยงาน ผู้เบิกดำเนิน การแก้ไข	กอง คลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะ เวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วย งานใน สังกัด
	กระบวนการจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ ร่างขอบเขต(TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง	จัดส่งเอกสารการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังฝ่ายจัดหา พัสดุ กองคลัง มี ระยะเวลากระชั้นชิด ก่อนการดำเนินโครงการ ของสำนัก/กองภายใน องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	ดำเนินการประสานงาน ติดตามทวงถาม จากผู้ ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการหรือผู้ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ให้ เร่งรัดดำเนินการจัดส่ง เอกสารการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังฝ่ายจัดหา พัสดุ กองคลัง ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ผู้ที่ได้รับ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ หรือผู้กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR)	ดำเนินการให้มีกา รับรู้รับทราบ ร่วมกันในการ ปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ส่วนราชการ ต่างๆภายใน องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย ได้ ถือปฏิบัติตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ สามารถ ดำเนินการจัดส่ง เอกสารการจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) มายังฝ่าย จัดหาพัสดุ กอง คลัง ได้ทันก่อน ระยะเวลาดำเนิน โครงการภายใน ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการได้ร้อย ละ ๘๐% ของ จำนวนโครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด	ประจำปี ประมาณ ๒๕๖๗	ดำเนินการ ประสานงานติดตาม ทวงถาม จากผู้ ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการหรือ ผู้กำหนด รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ ร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้เร่งรัด ดำเนินการจัดส่ง เอกสารการจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ ร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังฝ่าย จัดหาพัสดุ กองคลัง ภายใน ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ	กอง คลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับ ผิดชอบ	(๘) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ รายงาน	หน่วยงาน ในสังกัด
	การของบประมาณ สนับสนุนในการจัด งานของหน่วยงาน อื่น จาก อบจ. เชียงราย	๑.ไม่ปฏิบัติตามห้วง ระยะเวลาการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้การจัดส่งโครง การ กระชั้นชิดระยะ เวลา การจัดงาน ๒.การ เสนอโครงการมายัง อบจ.เชียงราย ซึ่งเป็น ผู้แทนหลักที่สามารถ กำกับติดตาม งานใน พื้นที่ที่รับผิดชอบได้	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ ถูกต้องมีการเก็บ รวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	กอง สวัสดิกา รสังคม	๑.สร้างความรู้ความ เข้าใจในเรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ทันระยะเวลา และเป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานในทิศทาง เดียวกัน ๒.ชี้แจงรายละเอียดการ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณที่อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของ อบจ.	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	ม.ค.-ก.ค. ๒๕๖๗	๑.บันทึกเสนอ โครงการที่ขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อคัดเลือกโครงการ บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น อบจ. ๒.การรายงานผลการ ปฏิบัติงานเมื่อเสร็จสิ้น โครงการเรียบร้อยแล้ว	กอง สวัสดิการฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วย งานใน สังกัด
	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและ ปัญหาอุทกภัยอย่าง มีส่วนร่วม (กิจกรรมการสร้าง ฝายชะลอความชุ่ม ชื้น)	การดำเนินโครงการใน พื้นที่ ที่เป็นเขตป่าไม้/ อุทยาน ซึ่งต้องใช้ระยะ เวลาในการดำเนินการขอ อนุญาตอาจส่งผลให้การ เข้าดำเนินโครงการ เกิด ความล่าช้าในบางพื้นที่	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ และส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น เมื่อ เหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้นส่งผลกระทบ เชิงบวกกับองค์กร	นายพันธุ์ต สุวรรณโชติ ตำแหน่ง นักจัดการ งานทั่วไป ปฏิบัติงาน และ นางณฐ มน จันทร์ หลวง ตำแหน่ง เจ้า พนักงาน ธุรการ ชำนาญงาน	ดำเนินการภายใต้ บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนของ ฝายชะลอ ความชุ่มชื้น ที่ดำเนินการ	ระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗	จัดทำรายงาน ผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ เสนอ ต่อผู้บริหาร ตามข้อเท็จจริง	กอง ป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วย งานใน สังกัด
	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	การดำเนินโครงการมีการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่เข้าร่วมดำเนินการ ซึ่งในพื้นที่ที่เป็นเขตป่าไม้/อุทยาน จะต้อง ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการขออนุญาต อาจส่งผลให้การเข้าดำเนินโครงการ เกิดความล่าช้าในบางพื้นที่	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร	นายสนั่น ยอดสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน	ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำนวนของผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมฯ ตามโครงสร้างส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ – พฤษภาคม ๒๕๖๗	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสนอต่อผู้บริหารตามข้อเท็จจริง	กองป้องกันฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วยงาน ในสังกัด
	พัฒนาและประเมิน คุณภาพมาตรฐานบริการ สุขภาพของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลใน สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	ความเสี่ยงมีผลต่อ เกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานใน การให้บริการ สุขภาพปทุมภูมิ	ยอมรับ ความเสี่ยง	นางนันทนา พุ่มพวง พยาบาล วิชาชีพ ชำนาญการ	จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ ออกเยี่ยมเสริมพลัง ประเมินและพัฒนา คุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ตาม เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพปทุมภูมิ	ร้อยละ ๖๐ ของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย ผ่าน การประเมินตาม เกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานใน การให้บริการ สุขภาพปทุมภูมิ	ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗	จัดประชุม คณะทำงานและ คณะกรรมการ โครงการฯ	กอง สาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีจัดการความ เสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และรายงาน	หน่วย งาน ในสังกัด
	โครงการกีฬาและ นันทนาการประชาชน ในจังหวัดเชียงราย	การดำเนินการ ประสานงานกับ กลุ่มเป้าหมายแต่ละ กลุ่มมีความ เข้า ใจความต้อง การที่ แตกต่างกันเช่น เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ทั่วไปผู้พิการ บุคคล กลุ่มพิเศษและ ผู้ด้อยโอกาสรวมถึง รูปแบบ ในการ ดำเนินงานจัดกีฬา และกิจกรรมที่ ต่างกันร่วมด้วย	แนะนำพร้อมให้ คำปรึกษา กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับกีฬาและ กิจกรรมที่ เหมาะสมอย่าง เข้าใจเพื่อให้การ ดำเนินงานตาม โครงการสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	ประชุมกับกลุ่ม เป้าหมายกำหนด แนวทางการ ดำเนินการจัดกีฬา กิจกรรมให้มีความ ชัดเจนถูกต้องตรง ตามระเบียบฯ	เด็ก นักเรียน เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป กลุ่มพิเศษได้มี กิจกรรมออก กำลังกายและ เล่นกีฬามี สุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงลด การเจ็บไข้ได้ ป่วย	ม.ค.๖๗ – ก.ย.๖๗	สรุปผลรายงานการ ดำเนินงานจัด โครงการให้แก่ ผู้บริหารรับทราบฯ	กองการ ท่องเที่ยวฯ

# ภาคผนวก





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อนโยบาย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร
๒. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งองค์กรได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นวัฒนธรรมที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. สนับสนุนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนื่อง
๕. สร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอทิตากร วันไชยธนวงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

**ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ลำดับที่	การดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายวิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงรวบรวมข้อมูลของส่วนราชการเสนอคณะกรรมการพิจารณา กำหนดให้เป็นความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมจัดทำประกาศ (ตามแบบ บส ๑-บส.๓ )	ต.ค. -ธ.ค.๖๖	
๒	ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค ๒๕๖๗	
๓	<b>ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง</b> แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลตามตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง รวมทั้งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมติคณะกรรมการฯ ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ (ตามแบบ บส.๑ -บส ๓)	ก.พ.-เม.ย. ๖๗	
๔	<b>ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง</b> ให้ สำนัก/กอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ตามแบบ บส ๔) จัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	พ.ค.-ก.ค. ๖๗	
๕	ทบทวนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	
๖	<b>ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง</b> จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตามแบบ บส ๕)	กันยายน ๒๕๖๗	
๗	ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	กันยายน ๒๕๖๗	
๘	จัดทำบันทึกเสนอนายก อบจ. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป	กันยายน ๒๕๖๗	
๙	จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายวิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗	
๑๐	ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามนโยบาย วิธีการและแนวทางการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการกำหนด ตามแบบ บส. ๑ - บส.๓	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ ๓๗๙๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่ง มาตรา ๔(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะบัญชีถัดไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- |   |                   |
|---|-------------------|
| ๑. นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  | ประธานกรรมการ     |
| ๒. รองนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่กำกับดูแล<br>กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ           |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   | กรรมการ           |
| ๔. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน                                 | กรรมการ           |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกอง                         | กรรมการ           |
| ๖. ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย   | กรรมการ           |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน   | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย                                       | ผู้ช่วยเลขานุการ  |

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
- จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

๗. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เมืองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

### องค์ประกอบ

- |  |   |
|--|---|
| ๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | ประธานคณะทำงาน  |
| ๒. นายมานพ ปิยนุสรณ์                   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน<br>(สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) |
| ๓. นางสาวกัญสุชญา วงศ์ดาว              | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน<br>(สำนักช่าง)                      |
| ๔. นางบุษบา แสนสมบัติ                  | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงาน<br>(สำนักปลัดฯ)                            |
| ๕. นางสาววิภา แสนชัย                   | นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะทำงาน<br>(สำนักงานเลขานุการ อบจ.)              |
| ๖. นางสาวรัตนภรณ์ เชื้อนเชียงสา        | นักวิชาการคลังชำนาญการ คณะทำงาน<br>(กองคลัง)                                  |
| ๗. นางสาวอัมพวา ไชยเหล็ก               | นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะทำงาน<br>(กองสวัสดิการสังคม)                   |
| ๘. นางณัฐมน จันทร์หลวง                 | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะทำงาน<br>(กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)         |
| ๙. นางสาวศุภลักษณ์ มีลาภ               | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะทำงาน<br>(กองการเจ้าหน้าที่)                  |
| ๑๐. นางสาวกุลภัสสร แก้วศรี             | ครูชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน<br>(โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)       |
| ๑๑. นางชนกฤษา ชินรัตน์                 | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ คณะทำงาน<br>(กองสาธารณสุข)                          |
| ๑๒. นางสาวอรสิริพิมพ์ รัชสุวรรณ        | นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะทำงาน<br>(กองการท่องเที่ยวและกีฬา)             |
| ๑๓. นางสาวประภาพรณ พลเยี่ยม            | หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขาคณะทำงาน                                 |
| ๑๔. นางวราภรณ์ สมสุข                   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน                         |
| ๑๕. นางสาวพนิดา จิณะสิทธิ์             | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน                                  |

/มีหน้าที่...

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. รวบรวมข้อมูลของ สำนัก/กอง นำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๒. จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. สนับสนุนและประสาน สำนัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๖. ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทราบ

๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนไชยธรรมวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๕๖๒

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๖๘๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ แบบ

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [www.dla.go.th](http://www.dla.go.th) ในหัวข้อ “หนังสือราชการ สก.” หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายจร ชีรวินัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๕๖๔๖

ผู้ประสานงาน : นางสาววรรณ สุวรรณรักษ์

โทร. ๐๘-๔๓๒๒-๘๘๒๖

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๑).....  
 วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม



ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....  
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๔).....  
 วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ. ....

## คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
  ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
  ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
  ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
  ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
  ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
  ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
  ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
  ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
  ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงาน

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง .....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ. ....

## คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง .....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ. ....

## คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง .....(๑๕).....

วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ. ....



## คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน