



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จัดทำโดย
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำแผนการ บริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม แบบ บส ๔ และ แบบ บส ๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และ คณะกรรมการฯ สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายและผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงาน บริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา และอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๗ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ความเห็นชอบ และรับทราบต่อไป คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สารบัญ

คำนำ	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	
หลักการเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๒
การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๒-๖
บทที่ ๒ ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง	
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา	๗-๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริม สังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล	๑๐-๑๖
บทที่ ๓ ผลการติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา	๑๗-๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์	๑๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	๑๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริม สังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล	๑๙-๒๓
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) และ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)	๒๔-๕๕
ภาคผนวก	
- ประกาศนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	
- ประกาศแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
- ปฏิทินการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
- คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	

บทที่ ๑ บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืนโดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อนโยบาย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร
๒. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งองค์กรได้รับรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นวัฒนธรรมที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔. สนับสนุนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างต่อเนื่อง

๕. สร้างความตระหนักรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรม
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน
โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงแบบทั้งองค์กร

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยงทบทวนรวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึง
ความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แยกประเภทของ
ความเสี่ยง ดังนี้

- ๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์
ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

- ๓.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้าน
การเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยง
ในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทาง
การเงิน เป็นต้น

- ๓.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
กระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

- ๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Legal Risk) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ประกาศมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ / นโยบาย / คู่มือ /
แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

- ๓.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ๓.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือขององค์กร

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

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

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	โอกาสที่จะเกิด	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
1-5	น้อยที่สุด	น้อยที่สุด	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
6-10	น้อย	น้อย	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
11-15	ปานกลาง	ปานกลาง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
16-20	สูง	สูง	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
21-25	สูงมาก	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณา ระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ 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	> 100 ล้านบาท

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและจัดลำดับการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน การประเมินความสำคัญของความเสี่ยงที่จะเกิดความเป็นไปได้ หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ ๐ปท.อาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด องค์กรใช้วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีโดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย

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

ค่าระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง × ค่าระดับของผลกระทบของความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง				
	1 = น้อยที่สุด	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 = น้อยที่สุด	1	2	3	4	5

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ผลกระทบ	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
	โอกาส					

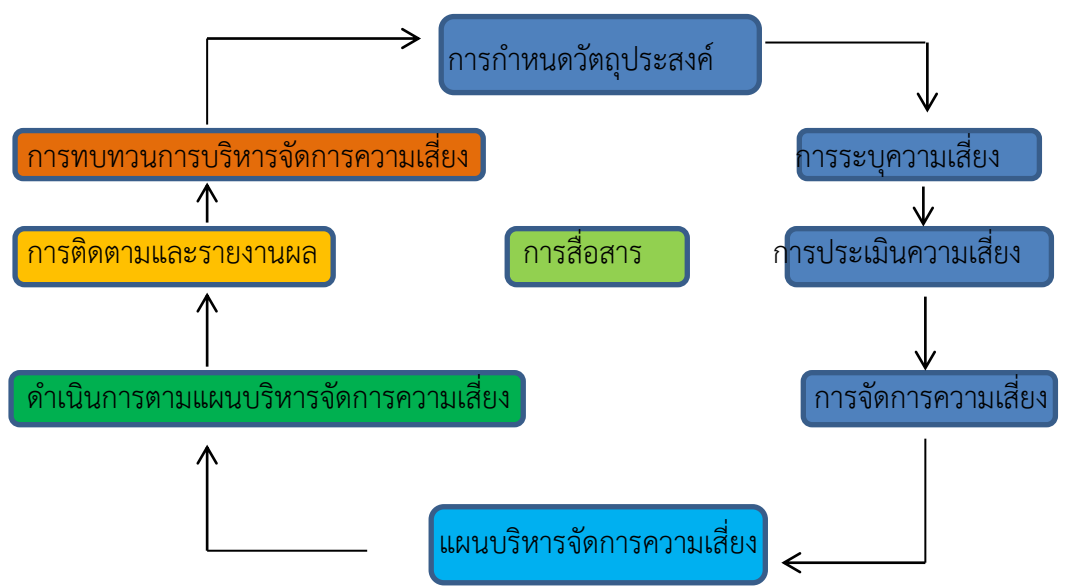
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ค่าคะแนนความเสี่ยง	ระดับคะแนนความเสี่ยง	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
1-5	(น้อยที่สุด)	เขียวอ่อน	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม
6-10	(น้อย)	เขียวแก่	ระดับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ มีการควบคุมความเสี่ยงบ้างเล็กน้อย
11-15	(ปานกลาง)	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
16-20	(สูง)	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
21-25	(สูงมาก)	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ ตามแบบ บส ๑ นำมาวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ บส ๒ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง และรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส ๓

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ตามแบบ บส.๔ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง โครงการตามแบบ บส.๕ พร้อมสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



บทที่ ๒

ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	วิธีจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	พัฒนาเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ (Chiangrai Creative City)	๑) มีการปรับเปลี่ยน กิจกรรมการดำเนิน การและงบประมาณ หลังจากขออนุมัติ โครงการฯ แล้ว ๒) ใช้ระเบียบหลาย ตัวในโครงการหลัก เนื่องจากมีกิจกรรม ย่อยมากเกินไป	๑) ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) ๒) ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)	๑) ปรับกิจกรรมการ ดำเนินการและงบประมาณ และขออนุมัติโครงการฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ เปลี่ยนแปลงแผน พัฒนาท้องถิ่นต่อไป ๒) ปรับกิจกรรมย่อย ในโครงการให้มีความ สอดคล้องกับระเบียบ ในการดำเนินโครงการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	สำนักงาน ศึกษา
๒	ส่งเสริม ประเพณีวัน เข้าพรรษา	๑) ข้อผิดพลาดจากการ คำนวณค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฯ ตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดงานฯ ๒) ใช้ระเบียบหลายตัว ในโครงการหลัก เนื่องจากมีกิจกรรม ย่อยมากเกินไป	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk) -	๑) ตรวจสอบ งบประมาณค่าใช้จ่าย ตามระเบียบฯ อย่าง ต่อเนื่องในทุกขั้นตอน ๒) ตรวจสอบกิจกรรม ย่อยในโครงการให้ สอดคล้องกับระเบียบ ในการดำเนินโครงการ	อยู่ระหว่าง การเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการ	สำนักงาน ศึกษา

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	ช่วงศึกษาวิถี ชาติพันธุ์ สานสัมพันธ์คน เชียงราย	๑) ข้อผิดพลาดจากการ คำนวณค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฯ ตาม ระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดงานฯ ๒) ใช้ระเบียบหลายตัว ในโครงการหลัก เนื่องจากมีกิจกรรม ย่อยมากเกินไป	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk)	๑) ตรวจสอบ งบประมาณค่าใช้จ่าย ตามระเบียบฯ อย่าง ต่อเนื่องในทุกขั้นตอน ๒) ปรับกิจกรรมย่อย ในโครงการให้มีความ สอดคล้องกับระเบียบ ในการดำเนินโครงการฯ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	สำนักการ ศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการ ปรับปรุงถนน หินคลุกเข้าสู่ พื้นที่ทางการ เกษตรใน จังหวัดเชียงราย ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๑.) ในการปฏิบัติงาน มีการขอเพิ่มจำนวน พื้นที่ในการปรับเกรด ถนนซึ่งเพิ่มระยะเวลา การปฏิบัติงานทำให้ แผนการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้ ๒) มีภารกิจเร่งด่วน เข้ามาแทรกแซงทำให้ แผน การดำเนินงาน คลาด เคลื่อน ๓) เกิดจากภัยธรรมชาติ ทำให้เป็นอุปสรรค ในการดำเนินงาน ๔) เครื่องจักรเกิดการ ชำรุดเสียหาย	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk)	๑) บูรณาการกับ องค์กรที่เกี่ยวข้องทำ ให้การดำเนินงาน สะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น ๒) ทำให้วางแผนใน การรับมือจากภัย ธรรมชาติได้และ ไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน ๓) มีเครื่องจักรกล เพิ่มขึ้นทำให้เพียง พอต่อปริมาณงาน และมีแผนซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลตาม ระยะเวลาการใช้งาน	๑) ได้ประสานสร้าง ความเข้าใจระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำ ให้ได้ข้อมูลและเอกสาร ครบถ้วนรวดเร็ว ๒) ติดตามสถานะ อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา วางแผนวัน ปฏิบัติงานโดยไม่คำนึง ถึงวันหยุดราชการทำให้ ผลการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น ๓) ได้มีการวางแผนโดย การบำรุงดูแลรักษา เครื่องจักรตามระยะ ทางประกอบกับบำรุง ดูแลรักษาเครื่องจักร เป็นประจำทุกเช้าก่อน ออกปฏิบัติงาน ซึ่งทำ ให้เครื่องจักรมีการ ชำรุดระหว่างทางน้อย	สำนักช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม (กิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น)	การดำเนินโครงการในพื้นที่ ที่เป็นเขตป่าไม้/อุทยาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการขออนุญาต อาจส่งผลให้การเข้าดำเนินโครงการ เกิดความล่าช้าในบางพื้นที่	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้ดำเนินโครงการฯ สร้างฝายชะลอน้ำเสร็จสิ้นจำนวน ๒๖ จุด โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีก ๕ จุดดำเนินการ (ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๓๐ จุด) อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สรวยแต่ด้วยในพื้นที่ไม่มีความพร้อม จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการให้ถึงตามเป้าหมายได้	กองป้องกันฯ
๒	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	การดำเนินโครงการในพื้นที่ ที่เป็นเขตป่าไม้/อุทยาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการขออนุญาต อาจส่งผลให้การเข้าดำเนินโครงการ เกิดความล่าช้าในบางพื้นที่	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้ดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นจำนวน ๙ จุด โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กองป้องกันฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.	กระบวนการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ/ร่าง ขอบเขต(TOR) ของงานซื้อหรือ จ้าง	จัดส่งเอกสารการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง มีระยะเวลากระชั้น ชิด ก่อนการดำเนินโครงการ ของสำนัก/กอง ภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย	๑) ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ๒) ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ (Legal Risks)	ดำเนินการให้มีการ รับรู้รับทราบ ร่วมกันในการ ปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ส่วนราชการ ต่างๆภายใน องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย ได้ ถือปฏิบัติตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	จัดส่งเอกสารการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงาน จัดซื้อจัดจ้าง มายัง ฝ่ายจัดหาพัสดุ กอง คลัง ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	กองคลัง
๒	ฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพิ่ม ศักยภาพคณะ ผู้บริหารสมาชิก สภาและ ข้าราชการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย	๑) ได้รับการตอบรับการ สำรวจที่ส่งไปไม่ครบถ้วน ๒) ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง กับที่กำหนด ไว้ในหลักสูตร ๓) ได้วิทยากรไม่ตรงตามที่ กำหนดไว้ในหลักสูตร ๔) วิทยากรให้ความรู้ไม่ตรง ตามหลักสูตร ๕) ผู้เข้าอบรมไม่ ให้ความ ร่วม มือในการอบรม เช่น เข้ารับการอบรมไม่ครบทุก วัน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks)	๑.กำหนดให้มีการ ติดตามแบบตอบ รับการสำรวจ ภายใน ๒ สัปดาห์ ภายหลังจากเวียน แจ้งหน่วยงานโดย ให้มีหนังสือติดตาม เป็นลายลักษณ์ อักษร เฉพาะที่ยัง ไม่แจ้งกลับมา ๒.ระบุ กลุ่มเป้าหมายให้ ชัดเจนในหนังสือ เชิญ -ติดต่อประสาน กับวิทยากรไว้ ล่วงหน้า - กำหนดมาตรการ ควบคุมการอบรม เช่น ลงลายมือชื่อ เข้า-ป่วย	๑)การจัดหลักสูตร อบรมตรงตาม ความต้องการ ๒)มีแผนปฏิบัติ การจัดอบรมที่มี กำหนดระยะเวลา การอบรมกลุ่ม เป้าหมายและ ค่าใช้จ่าย ๓)บุคลากรได้รับรู้ ข่าวสารการจัด หลัก สูตรการอบรม อย่างทั่วถึง	สำนัก เลขาฯ

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓	การใช้และ รักษารถยนต์ ของราชการ	๑)ไบโอดีเซลรับเงินเติมน้ำมัน สูญหาย ๒)เกิดอุบัติเหตุหรือฝ่าฝืนกฎ จราจร ๓)เจ้าหน้าที่ไม่ลงบันทึกใบ ระยะทาง การใช้รถแต่ละวัน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน(Operation Risk)	๑)ประสานพัสดุใน การตรวจสอบ ข้อมูลการเติมน้ำมัน ๒)ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ ที่ทุกครั้งในที่ ประชุมสำนักฯ ๓)ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ ที่ทุกครั้งในที่ ประชุมสำนักฯ	๑.ขอสำเนา ไบโอดีเซลที่ปั๊ม โดย ให้ปั๊มรับรอง สำเนา ๒.ตรวจสอบจาก ระบบ FleetCard ที่พัสดุดำเนินการ อย่างต่อเนื่องเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อ ป้องกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	สำนักการ ศึกษา
๔	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นและ ข้อบัญญัติของ สำนักการศึกษา การศาสนาและ วัฒนธรรม	๑)ข้อมูลการจัดทำแผนฯ และ/หรือข้อมูลการจัดทำ ข้อบัญญัติผิดพลาดไม่ สอดคล้องกับกอง ยุทธศาสตร์ฯ ๒)ค้นหาแผนฯล่าสุดไม่เจอ เนื่องจากการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนฯ ตลอดทั้งปี	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk)	๑)เพิ่มความ รอบคอบในการ ตรวจทานข้อมูล ๒)ประสานความ ถูกต้องกับกอง ยุทธศาสตร์ฯอย่าง สม่ำเสมอ ๓)สืบค้นจาก ระบบ e-plan ๔)Update ข้อมูล การเปลี่ยนแปลง ของแผนฯให้เป็น ปัจจุบัน	ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องเพื่อป้อง กันความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นดำเนิน การอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความ เสี่ยงที่	สำนักการ ศึกษา

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕	การจัดทำคำขอ งบประมาณ ประจำปีของ สำนักงานการศึกษา การศาสนาและ วัฒนธรรม	๑) คำนวณข้อมูลงบประมาณ ผิดพลาด ๒) ค้นหาแผนที่ล่าสุดไม่เจอ เนื่องจากการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนที่ ตลอดทั้งปี ๓) ขาดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม	๑) ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ๒) ความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risk)	๑) เพิ่มความ รอบคอบในการ ตรวจทานข้อมูล ๒) ประสานความ ถูกต้องกับกอง ยุทธศาสตร์ฯ อย่างสม่ำเสมอ ๓) สืบค้นจาก ระบบ e-plan ๔) Update ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงของ แผนที่ ให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	สำนักงาน ศึกษา
๖	เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้นอก สถานที่	๑) งบประมาณที่ไม่เพียงพอ ในการจัดกิจกรรม ทำให้ไม่ สามารถพานักเรียนไปยัง แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ เหมาะสมและเปิดโลกทัศน์ ให้นักเรียน ๒) จำนวนครูน้อยไม่ สอดคล้องกับจำนวน นักเรียน ทำให้การดูแลอาจ ไม่ทั่วถึงส่งผลถึงความ ปลอดภัยของนักเรียน	๑) ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risks) ๒) ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)	๑) ทำแผนขอรับ การสนับสนุนจาก อบจ.ชร. ๒) พัฒนาศักยภาพ ด้านความ ปลอดภัย ๓) วางแผนซักซ้อม แผนความ ปลอดภัย	๑) ดำเนินการ จัดทำแผนรับการ สนับสนุนจาก อบจ. เชียงราย ดำเนินการ โครงการเป็นที่ เรียบร้อย ๒) ดำเนินการ ประชุมวางแผนทำ คำสั่งมอบหมาย งานและหน้าที่ ให้กับครูที่เข้าร่วม โครงการกิจกรรม	สำนักงาน ศึกษา

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับ จังหวัด ระดับ ภาคและ ระดับประเทศ	๑)ความปลอดภัยของนักเรียนและครูที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับภาคและระดับประเทศ ๒)งบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะ	๑)ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operation Risk) ๒)ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	๑)วางแผนมาตรการความปลอดภัยให้รัดกุม ๒)ทำแผนขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ชร.	วางแผนทำคำสั่ง มอบหมายงาน และหน้าที่ให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม และกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับนักเรียน ดำเนินการใช้ งบประมาณตามที่ได้รับ การจัดสรร มาไปได้ตาม วัตถุประสงค์	สำนักงาน การศึกษา
๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแข่งขัน กีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๑)ความปลอดภัยของนักเรียนและครูที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับภาคและระดับประเทศ ๒)งบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนนักกีฬา	๑)ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน(Operation Risk) ๒)ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	๑)วางแผนมาตรการความปลอดภัยให้รัดกุม ๒)ทำแผนขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ชร.	วางแผนทำคำสั่ง มอบหมายงาน และหน้าที่ให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม และกำหนด มาตรการรักษาความปลอดภัย สำหรับนักเรียน ดำเนินการใช้ งบประมาณตามที่ได้รับ การจัดสรร มาไปได้ตาม วัตถุประสงค์	สำนักงาน การศึกษา

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙	การจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย	๑)เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องของ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง และมีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ทำให้ขาดความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน ๒)มีการกำหนดรูปแบบและ การจำแนกงบประมาณ รายจ่ายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ทำให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจ และเกิด ความสับสน ๓)ส่วนราชการส่งข้อมูลใน การขอตั้งงบประมาณ ไม่ ครบถ้วน และมีรายการไม่ ถูกต้องตามหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๔)ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลที่ใช้ ประกอบการตั้ง งบประมาณในระยะเวลา กระชั้นชิด ทำให้การ ตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมูลมีความผิดพลาดและ คลาดเคลื่อนได้	๑)ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน(Operation Risk) ๒)ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ(Legal Risks)	๑. สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ๒. ประสานงาน ภายในกับ ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง ต้อง กำกับให้ส่วน ราชการตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๓. ดำเนินการตาม ปฏิทินการ ปฏิบัติงานและ ระยะเวลาที่ กำหนดอย่าง เคร่งครัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด เชียงรายบังคับ ใช้ได้ทันตาม ระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด และการจัดทำ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือ สั่งการที่กำหนด	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภทความ เสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐	การขอ งบประมาณ สนับสนุนใน การจัดงานของ หน่วยงานอื่น จาก อบจ. เชียงราย	๑)ไม่ปฏิบัติตามห้วง ระยะเวลาการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ การจัดส่งโครง การกระชั้น ชิดระยะ เวลาการจัดงาน ๒)การเสนอโครงการมายัง อบจ.เชียงราย ซึ่งเป็นผู้แทน หลักที่สามารถกำกับติดตาม งานในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk)	๑)สร้างความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้ทัน ระยะเวลาและ เป็นแนวทางการ ปฏิบัติงานใน ทิศทางเดียวกัน ๒)ชี้แจง รายละเอียดการ ขอรับการ สนับสนุน งบประมาณที่อยู่ ในอำนาจหน้าที่ ของ อบจ.	๑)หน่วยงานอื่น ๆ มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น และอยู่ในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด ๒)มีความรู้ความ เข้าใจใน การขอรับการ สนับสนุน งบประมาณที่อยู่ ในอำนาจ หน้าที่ของ อบจ.	กอง สวัสดิการ สังคม
๑๑	พัฒนาและ ประเมิน คุณภาพ มาตรฐาน บริการ สุขภาพของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลในสังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย	ความเสี่ยงมีผลต่อเกณฑ์ คุณภาพ และมาตรฐานใน การให้บริการสุขภาพปฐม ภูมิ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risk)	จัดตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ออกเยี่ยมเสริม พลังประเมินและ พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ตามเกณฑ์ คุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพ ปฐมภูมิ	สามารถจัดการ ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นได้ วัตถุประสงค์ จากผลการ ดำเนินงานของ สอน/รพสต ใน สังกัดดำเนินการ จัดส่งข้อมูลการ ปฏิบัติงานได้ตาม กำหนดเวลา	กอง สาธารณสุข

ลำดับ	แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๒	โครงการกีฬา และ นันทนาการ ประชาชนใน จังหวัดเชียงราย	การดำเนินการประสาน งานกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละ กลุ่มมีความเข้าใจความ ต้องการที่แตกต่างกัน เช่น เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษและ ผู้ด้อยโอกาสรวมถึงรูปแบบใน การดำเนินงาน จัดกีฬาและกิจกรรมที่ต่างกัน ร่วมด้วย	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risk)	ประชุมกับ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดแนวทาง การดำเนินการจัด กีฬากิจกรรมให้มี ความชัดเจน ถูกต้อง ตรงตาม ระเบียบ	การดำเนินการจัด กิจกรรมกีฬา สำเร็จตาม เป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา
๑๓	การตรวจฎีกา ก่อนเสนอขอ อนุมัติเบิก จ่ายเงิน	๑)หน่วยงานผู้เบิกยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ๒)การส่งคืนฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ ได้รับการตรวจสอบไม่ถูกต้อง ให้หน่วยงานผู้เบิกแก้ไขให้ ถูกต้องตามระเบียบฯ ก่อน เสนอขออนุมัติเบิกจ่าย	๑)ความเสี่ยง ด้านกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ (Legal Risks) ๒)ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)	๑)มีการแบ่งงาน เจ้าหน้าที่เพื่อรับ ผิดชอบการตรวจ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน อย่างชัดเจน ๒)จัดทำทะเบียน คุมการรับ – คืน ฎีกาเบิกจ่ายอย่าง เป็นระบบ โดยให้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ฎีกาแต่ละ สำนัก/ กอง ดำเนินการ	การส่งคืนแก้ไข ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลดน้อยลง และ เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงินมี ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบฯ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องมากขึ้น	กองคลัง

บทที่ ๓

ผลการติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมาส่วนราชการที่รับผิดชอบได้จัดการความเสี่ยงที่กำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทราบ ดังนี้

การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงตามรายยุทธศาสตร์ มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา มีจำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย

- ๑.๑ โครงการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Chiangrai Creative City)
- ๑.๒ โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา
- ๑.๓ โครงการช่วงศึกษาวิถีชาติพันธุ์สามพันล้านคนเชียงราย

ความเสี่ยง

๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Chiangrai Creative City)

๑. มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณหลังจากขออนุมัติโครงการฯ
๒. ใช้ระเบียบหลายตัวในโครงการหลักเนื่องจากมีกิจกรรมย่อยมากเกินไป

๒. โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา

๑. ข้อผิดพลาดจากการคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงานฯ
๒. ใช้ระเบียบหลายตัวในโครงการหลัก เนื่องจากมีกิจกรรมย่อยมากเกินไป

๓. โครงการช่วงศึกษาวิถีชาติพันธุ์สามพันล้านคนเชียงราย

๑. ข้อผิดพลาดจากการคำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงานฯ
๒. ใช้ระเบียบหลายตัวในโครงการหลัก เนื่องจากมีกิจกรรมย่อยมากเกินไป

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Chiangrai Creative City)

๑. ปรับกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณและขออนุมัติโครงการฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. ปรับกิจกรรมย่อยในโครงการให้มีความสอดคล้องกับระเบียบในการดำเนินโครงการ

๒. โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา

๑. ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน
๒. ตรวจสอบกิจกรรมย่อยในโครงการให้มีสอดคล้องกับระเบียบในการดำเนินโครงการ

๓. โครงการช่วงศึกษาวิถีชาติพันธุ์สถานสัมพันธุ์คนเชียงราย

๑. -ตรวจสอบงบประมาณค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน
๒. ปรับกิจกรรมย่อยในโครงการให้มีความสอดคล้องกับระเบียบในการดำเนินโครงการฯ

สรุป จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงระดับน้อยให้อยู่ในระดับน้อยที่สุดและที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดมีค่าคะแนนที่ลดลง ทำให้การวางแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จ แต่ก็ยังต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไปด้วยวิธีการเฝ้าระวังเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการและโลจิสติกส์ มีจำนวน ๑ โครงการ ประกอบด้วย

๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรในจังหวัดเชียงราย ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ความเสี่ยง

๑. ในการปฏิบัติงานมีการขอเพิ่มจำนวนพื้นที่ในการปรับเกรดถนนซึ่งเพิ่มระยะเวลาปฏิบัติงานทำให้แผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
๒. มีภารกิจเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซงทำให้แผน การดำเนินงานคลาด เคลื่อน
๓. เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน
๔. เครื่องจักรเกิดการชำรุดเสียหาย

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

๑. บูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๒. ทำให้วางแผนในการรับมือจากภัยธรรมชาติได้และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน
๓. มีเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นทำให้เพียงพอต่อปริมาณงาน และมีแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลตามระยะเวลาการใช้งาน

สรุป จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงระดับน้อยให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด ทำให้การวางแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จ แต่ก็ยังต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน มีจำนวน ๒ โครงการ

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม (กิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น)

๒. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ความเสี่ยง

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม (กิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น)

- การดำเนินโครงการในพื้นที่ ที่เป็นเขตป่าไม้/อุทยาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการขออนุญาต อาจส่งผลให้การเข้าดำเนินโครงการ เกิดความล่าช้าในบางพื้นที่

๒. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

- การดำเนินโครงการในพื้นที่ ที่เป็นเขตป่าไม้/อุทยาน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการขออนุญาต อาจส่งผลให้การเข้าดำเนินโครงการ เกิดความล่าช้าในบางพื้นที่

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม (กิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น)

- ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

- ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุป จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงน้อยให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด สามารถยอมรับได้ ทำให้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จแต่ก็ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล มีจำนวน ๑๓ โครงการ ประกอบด้วย

๑. กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต (TOR) ของงาน
ชื่อหรือจำ

๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๓. การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ

๔. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติของสำนักงานการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม

๕. การจัดทำคำของบประมาณประจำปีของสำนักงานการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม

๖. เปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกรั้วสถานศึกษา

๗. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ

๘. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแข่งขัน กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

๙. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๑๐. การของบประมาณสนับสนุนในการจัดงานของหน่วยงานอื่น จาก อบจ.เชียงราย

๑๑. พัฒนาและประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๑๒. โครงการกีฬาและนันทนาการประชาชนในจังหวัดเชียงราย

๑๓. การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

ความเสี่ยง

๑. กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง
- จัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาจ้าง
ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง มีระยะเวลากระชั้นชิด ก่อนการดำเนินโครงการของสำนัก/กอง ภายในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๑. ได้รับการตอบรับการสำรวจที่ส่งไปไม่ครบถ้วน

๒. ได้กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับที่กำหนด ไว้ในหลักสูตร

๓. ได้วิทยากรไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

๔. วิทยากรให้ความรู้ไม่ตรงตามหลักสูตร

๕. ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความร่วมมือในการอบรม เช่น เข้ารับการอบรมไม่ครบทุกวัน

๓. การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ

๑. ใบเสร็จรับเงินเติมน้ำมันสูญหาย

๒. เกิดอุบัติเหตุหรือฝ่าฝืนกฎจราจร

๓. เจ้าหน้าที่ไม่ลงบันทึกใบระยะทาง การใช้รถแต่ละวัน

๔. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติของสำนักการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม

๑. ข้อมูลการจัดทำแผนฯและ/หรือข้อมูลการจัดทำข้อบัญญัติผิดพลาดไม่สอดคล้องกับกอง
ยุทธศาสตร์ฯ

๒. ค้นหาแผนฯล่าสุดไม่เจอเนื่องจากการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนฯตลอดทั้งปี

๕. การจัดทำคำของบประมาณประจำปีของสำนักการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม

๑. คำนวนข้อมูลงบประมาณผิดพลาด

๒. ค้นหาแผนฯล่าสุดไม่เจอเนื่องจากการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนฯตลอดทั้งปี

๓. ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

๖. เปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานที่

๑. งบประมาณที่ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถพานักเรียนไปยังแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่เหมาะสมและเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน
๒. จำนวนครูน้อยไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนทำให้การดูแลอาจไม่ทั่วถึงส่งผลถึงความปลอดภัยของนักเรียน
๓. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ

๑. ความปลอดภัยของนักเรียนและครูที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับภาคและระดับประเทศ

๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะ

๘. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแข่งขัน กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

๑. ความปลอดภัยของนักเรียนและครูที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับภาคและระดับประเทศ

๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการสนับสนุนนักกีฬา

๙. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านงบประมาณทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

๒. มีการกำหนดรูปแบบและการจำแนกงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ และเกิดความสับสน

๓. ส่วนราชการส่งข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ ไม่ครบถ้วน และมีรายการไม่ถูกต้องตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๔. ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลที่ใช้ประกอบการตั้งงบประมาณในระยะเวลาระงับข้อพิพาท ทำให้การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลมีความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนได้

๑๐. การของบประมาณสนับสนุนในการจัดงานของหน่วยงานอื่น จาก อบจ.เชียงราย

๑. ไม่ปฏิบัติตามห้วงระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้การจัดส่งโครงการกระชั้นชิดระยะเวลางานจัดงาน

๒. การเสนอโครงการมายัง อบจ.เชียงราย ซึ่งเป็นผู้แทนหลักที่สามารถกำกับติดตามงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้

๑๑. พัฒนาและประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

- ความเสี่ยงมีผลต่อเกณฑ์คุณภาพ และมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ

๑๒. โครงการกีฬาและนันทนาการประชาชนในจังหวัดเชียงราย

- การดำเนินการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมีความเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนทั่วไปผู้พิการ บุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงรูปแบบในการดำเนินงานจัดกีฬาและกิจกรรมที่ต่างกันร่วมด้วย

๑๓. การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

๑. หน่วยงานผู้เบิกยังขาดความรู้ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. การส่งคืนฎีกาเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการตรวจสอบไม่ถูกต้องให้หน่วยงานผู้เบิกแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

๑. กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง

- ดำเนินการให้มีการรับรู้รับทราบร่วมกันในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ถือปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๒. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๑. กำหนดให้มีการติดตามแบบตอบรับการสำรวจภายใน ๒ สัปดาห์ ภายหลังจากเวียนแจ้งหน่วยงานโดยให้มีหนังสือติดตามเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะที่ยังไม่แจ้งกลับมา

๒. ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนในหนังสือเชิญ

๓. ติดต่อประสานกับวิทยากรไว้ล่วงหน้า

๔. กำหนดมาตรการควบคุมการอบรม เช่น ลงลายมือชื่อ เข้า-ป่วย

๓. การใช้และรักษารายชื่อบุคลากร

๑. ประสานพัสดุในการตรวจสอบข้อมูลการเติมน้ำมัน

๒. ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ทุกครั้งในที่ประชุมสำนักฯ

๓. ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ทุกครั้งในที่ประชุมสำนักฯ

๔. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติของสำนักการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม

๑. เพิ่มความรอบคอบในการตรวจทานข้อมูล

๒. ประสานความถูกต้องกับกองยุทธศาสตร์ฯ อย่างสม่ำเสมอ

๔. สืบค้นจากระบบ e-plan

๕. Update ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน

๕. การจัดทำคำของบประมาณประจำปีของสำนักการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม

๑. เพิ่มความรอบคอบในการตรวจทานข้อมูล

๒. ประสานความถูกต้องกับกองยุทธศาสตร์ฯ อย่างสม่ำเสมอ

๓. สืบค้นจากระบบ e-plan

๔. Update ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน

๖. เปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานที่

๑. ทำแผนขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ชร.

๒. พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย

๓. วางแผนซักซ้อมแผนความปลอดภัย

๗. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ

๑. วางแผนมาตรการความปลอดภัยให้รัดกุม

๒. ทำแผนขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ชร.

๘. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแข่งขัน กีฬาสู่ความเป็นเลิศ

๑. วางแผนมาตรการความปลอดภัยให้รัดกุม

๒. ทำแผนขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ชร.

๙. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๑. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. ประสานงานภายในกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ต้องกำชับให้ส่วนราชการตรวจสอบ

เอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน

๓. ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๑๐. การของบประมาณสนับสนุนในการจัดงานของหน่วยงานอื่น จาก อบจ.เชียงราย

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ทันระยะเวลาและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

๒. ชี้แจงรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.

๑๑. พัฒนาและประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

- จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อออกเยี่ยมเสริมพลังประเมินและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ

๑๒. โครงการกีฬาและนันทนาการประชาชนในจังหวัดเชียงราย

- ประชุมกับกลุ่มเป้าหมาย กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดกีฬากิจกรรมให้มีความ

ชัดเจนถูกต้อง ตรงตามระเบียบ

๑๓. การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน

๑. มีการแบ่งงานเจ้าหน้าที่เพื่อรับ ผิดชอบการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินอย่างชัดเจน

๒. จัดทำทะเบียน คุมการรับ – คินฎีกาเบิกจ่ายอย่าง เป็นระบบ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ

ฎีกาแต่ละ สำนัก/กอง ดำเนินการ

สรุป จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงระดับสูงให้อยู่ในระดับน้อย และลดความเสี่ยงที่อยู่ในระดับน้อยที่สุดให้มีค่าคะแนนลดลง ซึ่งความเสี่ยงที่ลดลงสามารถยอมรับได้ ทำให้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จแต่ก็ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไป

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางการ แก้ไขปัญหา
๔	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพคณะ ผู้บริหารสมาชิกสภาและ ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	๑)กำหนดให้มีการติดตาม แบบตอบรับการสำรวจ ภายใน ๒ สัปดาห์ภายหลัง จากเวียนแจ้งหน่วยงานโดย ให้มีหนังสือติดตามเป็นลาย ลักษณ์อักษร เฉพาะที่ยังไม่ แจ้งกลับมา ๒)ระบุกลุ่มเป้าหมายให้ ชัดเจนในหนังสือเชิญ ๓)ติดต่อประสานกับ วิทยากรไว้ล่วงหน้า ๔)กำหนดมาตรการควบคุม การอบรม เช่น ลงลายมือ ชื่อเข้า - บ่าย	ก.ย. ๖๗	สำนักงาน เลขานุการ	๑)การจัดหลักสูตร อบรมตรงตามความ ต้องการ ๒)มีแผนปฏิบัติการจัด อบรมที่มีกำหนด ระยะเวลาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย และ ค่าใช้จ่าย ๓)บุคลากรได้รับรู้ ข่าวสารการจัด หลักสูตรการอบรม อย่างทั่วถึง	ดำเนินการสำรวจ ความต้องการในการ ฝึกอบรมประจำปี วิเคราะห์จัดทำแผน ปฏิบัติการเพิ่มโอกาส และช่องทางการ รับรู้โดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต	ร้อยละ ๘๐	

สำนักช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<input type="checkbox"/>	รอบ ๓ เดือน
<input type="checkbox"/>	รอบ ๖ เดือน
<input checked="" type="checkbox"/>	รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางการแก้ไข ปัญหา
๕	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทาง การเกษตรในจังหวัด เชียงราย ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๑)บูรณาการกับองค์กร ที่เกี่ยวข้องทำให้การ ดำเนินงานสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๒)ทำให้วางแผนในการ รับมือจากภัยธรรมชาติได้ และไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน ๓)มีเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น ทำให้เพียงพอต่อปริมาณ งานและมีแผนซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลตาม ระยะเวลาการใช้งาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักช่าง	๑)ได้ประสานสร้างความ เข้าใจระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทำให้ได้ข้อมูล และเอกสารครบถ้วน รวดเร็ว ๒)ติดตามสภาวะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา วางแผน วันปฏิบัติงานโดยไม่คำนึง ถึงวันหยุดราชการทำให้ ผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ๓)ได้มีการวางแผนโดย การบำรุงดูแลรักษา เครื่องจักรตามระยะทาง ประกอบกับบำรุงดูแล รักษาเครื่องจักรเป็นกับ บำรุงดูแลรักษาเครื่องจักร เป็นประจำทุกเช้าก่อน ออกปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้ เครื่องจักรมีการชำรุด ระหว่างทางน้อย	๑. รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ๒. รายงานการบำรุง ดูแลรักษาเครื่องจักร	๖๕.๙๒	๑)พื้นที่ลาดชันถนน คับแคบมีสิ่งกีดขวาง ไม่มีที่กั้นรถเครื่องจักร ใช้เวลาในการเดินทาง ยากลำบาก ๒)เอกสารรายละเอียด มีจำนวนมากเนื่อง จากเป็นการสนับสนุน รายหมู่บ้าน ๓)มีการขอขยายพื้นที่ ดำเนินการเพิ่มเติม ๔)ถนนทางเข้าเพื่อ การเกษตรเป็นถนน ลูกรังทำให้เครื่องจักร เกิดยางรั่วบ่อย การ ปฏิบัติงานล่าช้า

แบบ บส.๔

สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ปัญหา
๒	พัฒนาเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ (Chiangrai Creative City)	๑)ปรับกิจกรรมการดำเนินการและงบประมาณและ ขออนุมัติโครงการฯเพื่อเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ๒)ปรับกิจกรรมย่อย ในโครงการให้มีสอดคล้อง กับระเบียบในการดำเนิน โครงการ	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗	ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ประกาศ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ฉบับ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๐๐	ไม่มี
๓	ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๑)ตรวจสอบงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน ๒)ตรวจสอบกิจกรรมย่อย ในโครงการให้มีสอดคล้อง กับระเบียบในการดำเนิน โครงการ	มิ.ย - ก.ค.๒๕๖๗	ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	อยู่ระหว่างการเตรียมความ พร้อมในการดำเนินการ	แบบประมาณ การค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการฯ	๒๐	ไม่มี
๑๖	ช่วงศึกษาวิถีชาติพันธุ์สาม สัมพันธ์คนเชียงราย	๑)ตรวจสอบงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอน ๒)ตรวจสอบกิจกรรมย่อย ในโครงการให้มีสอดคล้อง กับระเบียบในการดำเนิน โครงการ	ธ.ค.๒๕๖๖ - ม.ค.๒๕๖๗	ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	สรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ปัญหา
๑๑	การใช้และรักษารถยนต์ของ ราชการ	๑) ประสานพัสดุในการ ตรวจสอบข้อมูลการเติม น้ำมันกรณีใบเสร็จรับเงิน เติมน้ำมันสูญหาย ๒) ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ในที่ประชุมสำนักฯ ในการ ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ หรือฝ่าฝืนกฎจราจร ๓) ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ทุก ครั้งในที่ประชุมสำนักฯ ใน การป้องกันกรณีเจ้าหน้าที่ ไม่ลงบันทึกใบระยะ ทางการใช้รถแต่ละวัน	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑) ขอสำเนาใบเสร็จที่ปั๊ม โดยให้ปั๊มรับรองสำเนา ๒) ตรวจสอบจากระบบ Fleet Card ที่พัสดุ ๓) ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑) สำเนาใบเสร็จ ๒) ข้อมูลในระบบ Fleet Card ๓) รายงานการ ประชุม ประจำเดือน	๑๐๐	ไม่มี
๑๕	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติของสำนัก การศึกษา การศาสนาและ วัฒนธรรม	๑) เพิ่มความรอบคอบใน การตรวจทานข้อมูล ๒) ประสานความถูกต้องกับกอง ยุทธศาสตร์ฯ อย่างสม่ำเสมอ ๓) สืบค้นจากระบบ e-Plan ๔) Update ข้อมูลการเปลี่ยน แปลงของแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑) แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม เปลี่ยน แปลง แก้ไข ที่ ประกาศใช้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ ๒) ข้อมูลแผนพัฒนาฯ ในระบบ e-Plan	๑๐๐	ไม่มี
๑๓	การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีของสำนักการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม	๑) เพิ่มความรอบคอบในการ ตรวจทานข้อมูล ๒) ประสานความถูกต้องกับ กองยุทธศาสตร์ฯ อย่างสม่ำเสมอ ๓) สืบค้นจากระบบ e-Plan ๔) Update ข้อมูลการ เปลี่ยนแปลงของแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น	๑) เอกสารการ จัดทำ ร่าง คำขอ งบประมาณ	๑๐๐	ไม่มี

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางการแก้ปัญหา
๑๗	เปิดโลกทัศน์เรียนรู้สถานศึกษา	๑) ทำแผนขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ชร ๒) พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย ๓) วางแผน ซักซ้อมแผนความปลอดภัย	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	โรงเรียน อบจ. เชียงราย	๑) ดำเนินการจัดทำแผนรับการสนับสนุนจาก อบจ.เชียงราย ดำเนินการโครงการเป็นที่เรียบร้อย ๒) ดำเนินการประชุมวางแผนทำคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	แบบรายงานโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้สถานศึกษา	๙๐	ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๘	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ	๑) วางแผนมาตรการความปลอดภัยให้รัดกุม ๒) ทำแผนขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ชร	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	โรงเรียน อบจ. เชียงราย	๑) อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ๒) ประชุมวางแผนงานคณะกรรมการการดำเนินงาน บริหารจัดการงบประมาณ	รายงานการประชุมวางแผนงานคณะกรรมการการดำเนินงาน บริหารจัดการงบประมาณ	๒๐	ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพเป็นเลิศ	๑) วางแผนมาตรการความปลอดภัยให้รัดกุม ๒) ทำแผนขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.ชร	ต.ค.๒๕๖๖ – ก.ย.๒๕๖๗	โรงเรียน อบจ. เชียงราย	อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ	-	-	ประชุมประจำเดือน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

แบบ บส. ๔

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๑๒	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	๑) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ๒) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและ กำหนดระยะเวลาที่ต้องแล้วเสร็จอย่าง ชัดเจน และต้องปฏิบัติตามแนวทาง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด ๓) มีการประสานงานภายในกับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ต้องกำชับให้ ส่วนราชการตรวจสอบเอกสารให้ ถูกต้อง ครบถ้วน	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑) เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิด ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ๒) ข้อบัญญัติฯ มีผล บังคับใช้ได้ทันตาม ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ๓) เอกสาร ประกอบการจัดทำ ข้อบัญญัติฯ ครบถ้วน	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	๑๐๐	ควรสนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดทำ งบประมาณเพื่อ เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน

แบบ บส.๔

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๖	๑) การตรวจ ฎีกาก่อนเสนอ ขออนุมัติ เบิกจ่าย	๑)มอบหมายเจ้าหน้าที่ใน สังกัดกองคลังเป็นผู้ตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณภายใต้การกำกับ ดูแลของ ผู้อำนวยการกองคลัง และมีการสอบทานก่อน นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา อนุมัติโดยผู้อำนวยการกอง คลัง ๒)แจ้งเวียนระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ต่างๆ และวิธีปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติทราบ เพื่อใช้เป็น แนวทางในการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ฎีกาเบิกจ่ายเงินแต่ ละสำนัก/กอง (ฝ่ายบริหารงาน คลัง)	การส่งคืนแก้ไขฎีกา เบิกจ่ายเงินลดน้อยลง และเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ ฎีกาเบิกจ่ายเงินมี ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบฯ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องมากขึ้น	จำนวนฎีกาเบิก จ่ายเงินที่ เบิกจ่ายไม่ ถูกต้องส่งคืน แก้ไข/ ยกเลิก ลดลง	(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๗) จำนวน ฎีกาเบิกจ่าย คลัง รับทั้งหมด ๓๗๖๔ ฎีกา ฎีกาที่ได้รับ การตรวจสอบ เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ส่งคืนแก้ไข/ยกเลิก จำนวน ๖๘ ฎีกา คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๑ ของจำนวน ฎีกาเบิกจ่ายเงินของ หน่วยงานผู้เบิกส่ง กองคลัง	ปัญหาอุปสรรค ๑) การจัดทำฎีกา ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของรายละเอียด และเอกสารให้ เรียบร้อย ของฎีกาเอกสารประกอบ ไม่ถูกต้อง ๒) ตั้งชื่อลูกหนี้ไม่ถูก ประเภท ๓) ตั้งฎีกาไม่ตรงตามใบ ผ่าน รายการตั้งหนี้

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
	(ต่อ)							<p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๔) ตรวจสอบ ปิงป ประมาณให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๕) ตรวจสอบเล่มที่ เลขที่ วันที่ และ จำนวนเงินให้ ถูกต้องตรงกับใบส่งของ</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>๑) แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ ฎีกาตรวจสอบความ ถูกต้องเรียบร้อยของ รายละเอียดเอกสารของ ฎีกาให้ เรียบร้อยและส่ง กองคลังทำการคลังรับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ฎีกาทำการตรวจสอบ ความถูกต้องก่อนการเบิก จ่ายเงิน</p> <p>๒) ปฏิบัติตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๖๘๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗</p>

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
	(ต่อ)							๓) ให้จัดทำฎีกาตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๖๘๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยการลดเอกสารที่ไม่จำเป็น
๑	๒) กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง	ดำเนินการให้มีการรับรู้รับทราบร่วมกันในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ถือปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	จัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้ฝ่ายจัดหาพัสดุภายในไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการก่อนดำเนินการโครงการฯ	ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR)	จัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานจัดซื้อจัดจ้าง มายังฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด	บันทึกข้อความจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างมา ยังฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด	๘๐%	การจัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างบางโครงการฯ ยังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

แบบ บส.๔

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร / หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑๔	การขอ งบประมาณ สนับสนุนในการ จัดงาน ของหน่วยงาน อื่น จาก อบจ.เชียงราย	๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้ทันระยะเวลา และเป็นแนวทางการปฏิบัติ งานในทิศทางเดียวกัน ๒) ชี้แจงรายละเอียด การขอรับการสนับสนุน งบประมาณที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ของ อบจ.	ม.ค.- ก.ค. ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	๑) หน่วยงานอื่น ๆ มี ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่นมาก ยิ่งขึ้นและอยู่ในห้วง ระยะเวลาที่กำหนด ๒) มีความรู้ความ เข้าใจในการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ อบจ.	๑) การประชุม/ หารือร่วมกัน/ ประสานงานทาง โทรศัพท์ ๒) ร่วมประชุม ชี้แจงแต่ละ อำเภอ ตามโครงการ มหกรรม อบจ. สัญจร	ร้อยละ ๘๐	-

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
- รอบ ๖ เดือน
- รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๗	ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้งและ ปัญหาอุทกภัยอย่างมี ส่วนร่วม (กิจกรรมการสร้างฝาย ชะลอความชุ่มชื้น)	ดำเนินการภายใต้บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มิถุนายน ๒๕๖๗	กองป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	ได้ดำเนินโครงการฯ สร้าง ฝายชะลอน้ำเสร็จสิ้น จำนวน ๒๖ จุด โดย ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ภายใต้ บันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ MOU กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีก ๕ จุดดำเนินการ (ตาม เป้าหมายไม่น้อยกว่า ๓๐ จุด) อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ สรวย แต่ด้วยในพื้นที่ไม่มี ความพร้อม จึงไม่สามารถ เข้าดำเนินการให้ถึงตาม เป้าหมายได้	-ไม่มี-	๘๓.๓๓	ด้วยโครงการนี้ จากเดิม เป็นฝีกอบรมเชิง ปฏิบัติการสร้างจุดเรียนรู้ การสร้างฝายมีชีวิต โดย ใช้วัสดุตามธรรมชาติ ซึ่ง ตลอดระยะเวลาการ ดำเนินโครงการตั้งแต่มี งบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ ได้ขยายผลอย่าง ทั่วถึงแล้วทั้ง ๑๘ อำเภอ ในจังหวัดเชียงรายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้ มีการแก้ไขรูปแบบการ ดำเนินโครงการ เป็น กิจกรรมการสร้างฝาย ชะลอ ความชุ่มชื้น เพื่อขยายผล และต่อยอดด้านการ อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
								<p>โดยเลือกใช้ลวดตาข่าย และปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความคุ้มค่าในการเลือกใช้มาดำเนินการทำฝายชะลอน้ำเพราะสามารถดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำได้อย่างรวดเร็ว และประชาชนในพื้นที่สามารถขยายผลได้โดยง่าย แต่ด้วยเป็นกิ่งถาวร และเป็นวัสดุทางการช่าง จึงไม่สามารถนำเข้าดำเนินการในเขตพื้นที่ป่าไม้ หรือป่าสงวนได้ และด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดเพราะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเข้าฤดูฝน จึงดำเนินการแก้ไขเป้าหมายโครงการจากเดิมคือ "สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวน ๑๔๐ จุด/ปี" เป็น "สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ จุด/ปี"</p>

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๘	๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน	ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗	กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ได้ดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นจำนวน ๙ จุด โดยดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	๘๓.๓๓	ด้วยพื้นที่ดำเนินการบางแห่ง มีลักษณะพื้นที่เป็นผาหินขนาดใหญ่ทำให้ใช้ระยะเวลาดำเนินการยาวนานส่งผลให้งบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินการเพียง ๙ จุด จากเป้าหมายจำนวน ๑๐ จุด/ปี

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๙	พัฒนาและประเมิน คุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย	จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ ออกเยี่ยมเสริมพลัง ประเมินและพัฒนา คุณภาพมาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ตาม เกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพปฐมภูมิ	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองสาธารณสุข	บุคลากรมีความรู้และ ความเข้าใจ ตามเกณฑ์ คุณภาพและมาตรฐาน ในการให้บริการ สุขภาพปฐมภูมิที่ กำหนดไว้ในคู่มือ คุณภาพมาตรฐาน บริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖	รพ.สต.สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน ตามคู่มือคุณภาพ มาตรฐานบริการ สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖	ร้อยละ ๖๐	ปัญหา:บุคลากร สอน/ รพสต บางแห่ง เป็น บุคลากรที่เริ่ม ปฏิบัติงานใหม่ ยังไม่มี ความรู้ความเข้าใจ มากพอ

กองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๔

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑๐	โครงการกีฬาและ นันทนาการประชาชน ในจังหวัดเชียงราย	ประชุมกับกลุ่มเป้าหมาย กำหนดแนวทางการ ดำเนินการจัดกีฬา กิจกรรมให้มีความ ชัดเจนถูกต้อง ตรงตาม ระเบียบ	ต.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗	กองการท่องเที่ยว และกีฬา	การดำเนินการจัด กิจกรรมกีฬาสำเร็จตาม เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้	คำสั่งฯ แบ่งหน้าที่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ	กองการ ท่องเที่ยว และกีฬา	การติดต่อประสาน งานเพิ่มการประสาน งานระหว่างพื้นที่และ หน่วยงานผู้จัดอย่าง สม่ำเสมอในการ ดำเนินงาน เพื่อลด ปัญหาและอุปสรรค

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง วิธีการติดตามและ รายงาน		(๑๓) แนวทาง/มาตร การจัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปี ถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓)= (๑)×(๒)			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔	ฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพิ่ม ศักยภาพ คณะ ผู้บริหาร สมาชิก สภาและ ข้าราชการ องค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด	๑)ได้รับการตอบรับ การสำรวจที่ส่งไป ไม่ครบถ้วนได้ กลุ่มเป้าหมายไม่ ตรงกับที่กำหนดไว้ ในหลักสูตร ๒)ได้วิทยากรไม่ ตรงตามที่กำหนด ไว้ในหลักสูตร ๓)วิทยากรให้ความรู้ ไม่ตรงตามหลักสูตร ๔)ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความ ร่วมมือในการ อบรม เช่น เข้าร่วม การอบรม ไม่ครบทุกวัน	๓	๓	๙	๑)กำหนดให้มีการ ติดตามแบบ ตอบรับการ สำรวจภายใน ๒ สัปดาห์ภายหลัง จากเวียนแจ้ง หน่วยงานโดยให้ มีหนังสือติดตาม เป็นลายลักษณ์ อักษร เฉพาะ ที่ยังไม่แจ้งกลับมา ๒)ระบุกลุ่มเป้าหมาย ให้ชัดเจน ในหนังสือเชิญ - ติดต่อประสานกับ วิทยากรไว้ ล่วงหน้า ๓)กำหนดมาตรการ การควบคุมการ อบรม เช่น ลง ลายมือชื่อ เข้า - ป้าย	๑)การจัด หลักสูตร อบรมตรงตาม ความต้องการ ๒)มีแผนปฏิบัติ การจัดอบรมที่มี กำหนดระยะเวลา เวลาการอบรม กลุ่มเป้าหมาย และค่าใช้จ่าย ๓)บุคลากรได้ รับรู้ข่าวสาร การจัดหลัก สูตรการอบรม อย่างทั่วถึง	๒	๒	๔	ลดลง	คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่ เล็กน้อย	/		ปฏิบัติตาม แผนงาน ให้ตรง กลุ่มเป้าหมาย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจาก การจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับ ความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ(๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓)= (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับความ เสี่ยง(๓)= (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕	โครงการ ปรับปรุง ถนน หินคลุกเข้าสู่ พื้นที่ทาง การเกษตร ในจังหวัด เชียงราย ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๑)ในการปฏิบัติ งานมีการขอเพิ่ม จำนวนพื้นที่ในการ ปรับเกรดถนนซึ่ง เพิ่มระยะเวลาการ ปฏิบัติงานทำให้ แผนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้า หมายที่วางไว้ ๒)มีการเร่งด่วน เข้ามาแทรกแซงทำ ให้แผนการดำเนิน งาคลาดเคลื่อน ๓) เกิดจากภัย ธรรมชาติทำให้ เป็นอุปสรรคในการ ดำเนินงาน ๔)เครื่องจักรเกิด การชำรุดเสียหาย	๓	๓	๙	๑)บูรณาการกับ องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินงาน สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๒)ทำให้วางแผน ในการรับมือจาก ภัยธรรมชาติได้ และไม่ให้เกิดผล กระทบต่อการ ดำเนินงาน ๓)มีเครื่องจักร กลเพิ่มขึ้นทำให้ เพียงพอต่อ ปริมาณงานและมี แผนซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลตาม	๑. ได้รับข้อมูลและ เอกสารครบถ้วนรวดเร็ว ๒. มีผลการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น ๓. เครื่องจักรมีการชำรุด ระหว่างทางน้อย	๑	๑	๑	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ ๑)ภัยธรรมชาติ ๒)การชำรุดของ เครื่องจักรกล เนื่องจากเครื่องจักร มีอายุการใช้งานมาก ทำให้ชำรุดบ่อย และยังไม่ได้ เครื่องจักรใหม่เพิ่ม ความเสี่ยงเกิดขึ้น ใหม่ ๓)มีพื้นที่ที่ไม่ สามารถดำเนินการ ได้เนื่องจากต้องขอ อนุญาตพื้นที่ก่อน เช่น พื้นที่ป่า ๔)พื้นที่มีลักษณะ แคบเครื่องจักรเข้า ดำเนินการไม่ได้	/		ประสานพื้นที่ หากต้องขอ อนุญาตให้รับ ดำเนินการ การเฝ้าระวัง เพื่อควบคุม ความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒	พัฒนาเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ (Chiangrai Creative City)	๑)มีการปรับเปลี่ยน กิจกรรมการดำเนินการ และงบประมาณหลังจาก ขออนุมัติโครงการฯ แล้ว ๒)ใช้ระเบียบหลายตัว ในโครงการหลักเนื่องจาก มีกิจกรรมย่อยมากเกินไป	๕	๒	๑๐	๑)ปรับกิจกรรมการ ดำเนินการและงบประมาณ และขออนุมัติโครงการฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อไป ๒)ปรับกิจกรรมย่อยใน โครงการให้มีสอดคล้อง กับระเบียบในการดำเนิน โครงการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		เผื่อระวังเพื่อ ควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
๓	ส่งเสริมประเพณี วันเข้าพรรษา	๑)ข้อผิดพลาดจากการ คำนวณค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฯ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดงานฯ ๒)ใช้ระเบียบหลายตัว ในโครงการหลักเนื่องจาก มีกิจกรรมย่อยมากเกินไป	๕	๒	๑๐	๑)ตรวจสอบ งบประมาณค่าใช้จ่าย ตามระเบียบฯ อย่าง ต่อเนื่องในทุกขั้นตอน ๒)ปรับกิจกรรมย่อยใน โครงการให้มี สอดคล้องกับระเบียบ ในการดำเนินโครงการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		เผื่อระวังเพื่อ ควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
๑๖	ช่วงศึกษาวิถีชาติ พันธุ์สามพัน คนเชียงราย	๑)ข้อผิดพลาดจากการ คำนวณค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฯตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดงานฯ ๒)ใช้ระเบียบหลายตัว ในโครงการหลักเนื่องจาก มีกิจกรรมย่อยมากเกินไป	๓	๑	๓	๑)ตรวจสอบ งบประมาณค่าใช้จ่าย ตามระเบียบฯ อย่าง ต่อเนื่องในทุกขั้นตอน	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		เผื่อระวังเพื่อ ควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๑	การใช้และรักษา รถยนต์ของ ราชการ	๑)ใบเสร็จรับเงินเติมน้ำมันสูญหาย ๒)เกิดอุบัติเหตุหรือฝ่าฝืนกฎจราจร ๓)เจ้าหน้าที่ไม่ลงบันทึกใบระยะทางการใช้รถแต่ละวัน	๒	๔	๘	๑)ประสานพัสดุในการตรวจสอบข้อมูลการเติมน้ำมัน ๒)ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ทุกครั้งในที่ประชุมสำนักฯ ๓)ย้ำเตือนเจ้าหน้าที่ทุกครั้งในที่ประชุมสำนักฯ	๑.ขอสำเนาใบเสร็จที่ปั๊ม โดยให้ปั๊มรับรองสำเนา ๒.ตรวจสอบจากระบบ Fleet Card ที่พัสดุ ๓)ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๒	๑	๒	ลดลง	ไม่มี	✓		เผื่อระวังเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๕	การจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นและ ข้อบัญญัติของ สำนักการศึกษา การศาสนาและ วัฒนธรรม	๑)ข้อมูลการจัดทำแผนฯและ/หรือข้อมูลการจัดทำข้อบัญญัติผิดพลาดไม่สอดคล้องกับกองยุทธศาสตร์ฯ ๒)ค้นหาแผนฯ ล่าสุดไม่เจอเนื่องจากมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนฯ ตลอดทั้งปี	๓	๒	๖	๑) เพิ่มความรอบคอบในการตรวจทานข้อมูล ๒)ประสานความถูกต้องกับกองยุทธศาสตร์ฯ อย่างสม่ำเสมอ ๓)สืบค้นจากระบบ e-plan ๔) Update ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		เผื่อระวังเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๑๓	การจัดทำค่าของงบประมาณประจำปีของสำนักการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรม	๑)คำนวณข้อมูลงบประมาณผิดพลาด ๒)ค้นหาแผนฯ ล่าสุดไม่เจอเนื่องจากมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนฯ ตลอดทั้งปี	๓	๒	๖	๑) เพิ่มความรอบคอบในการตรวจทานข้อมูล ๒) ประสานความถูกต้องกับกองยุทธศาสตร์ฯ อย่างสม่ำเสมอ ๓) สืบค้นจากระบบ e-plan ๔) Update ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแผนฯ ให้เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	✓		เผื่อระวังเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๗	เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้นอก สถานที่	๑)งบประมาณที่ไม่ เพียงพอในการจัด กิจกรรม ทำให้ไม่สามารถ พานักเรียนไปยังแหล่ง เรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ เหมาะสมและเปิดโลก ทัศน์ให้นักเรียน ๒)จำนวนครูน้อยไม่สอด คล้องกับจำนวนนักเรียน ทำให้การดูแลอาจไม่ ทั่วถึง ส่งผลถึงความ ปลอดภัยของนักเรียน	๒	๑	๒	๑)ทำแผนขอรับการ สนับสนุนจาก อบจ.ชร ๒) พัฒนาศักยภาพ ด้านความปลอดภัย ๓) วางแผน ซักซ้อม แผนความปลอดภัย	๑)ดำเนินการ จัดทำแผนรับการ สนับสนุนจาก อบจ.เชียงราย ดำเนินการ โครงการเป็นที่ เรียบร้อย ๒)ดำเนินการ ประชุมวางแผน ทำคำสั่ง มอบหมาย งานและหน้าที่ ให้กับครูที่เข้าร่วม โครงการกิจกรรม	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		เฝ้าระวังเพื่อ ควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้
๑๘	ส่งนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขัน ทักษะทาง วิชาการประเภท ต่าง ๆ ทั้งใน ระดับจังหวัด ระดับภาคและ ระดับประเทศ	๑)ความปลอดภัยของ นักเรียนและครูที่เดินทาง ไปเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง ระดับภาค และ ระดับประเทศ ๒)งบประมาณไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนกิจกรรม แข่งขันทักษะ	๑	๒	๒	๑)วางแผนมาตรการ ความปลอดภัยให้ รัดกุม ๒)ทำแผนขอรับการ สนับสนุนจาก อบจ.ชร	วางแผนทำคำสั่ง มอบหมายงาน และหน้าที่ให้กับ ครูที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมและกำหนด มาตรการรักษา ความปลอดภัย สำหรับนักเรียน ดำเนินการใช้ งบประมาณตามที่ ได้รับการจัดสรรลงไป ได้ตามวัตถุประสงค์	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		เฝ้าระวังเพื่อ ควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อพท.ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔	สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา แข่งขันกีฬา เพื่อสู่ความ เป็นเลิศ	๑)ความปลอดภัยของ นักเรียนและครูที่ เดินทางไปเข้าร่วม การแข่งขันทั้งระดับ ภาค และ ระดับประเทศ ๒)งบประมาณไม่ เพียงพอในการ สนับสนุนนักกีฬา	๑	๒	๒	๑)วางแผน มาตรการความ ปลอดภัยให้รัดกุม ๒)ทำแผนขอรับ การสนับสนุนจาก อบจ.ชร	๑)วางแผน ทำคำสั่ง มอบหมายงาน และหน้าที่ ให้กับครูที่เข้า ร่วมโครงการ กิจกรรม และกำหนด มาตรการรักษา ความปลอดภัย สำหรับ นักเรียน ๒) ดำเนิน การใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ การจัดสรรมาได้ ตาม วัตถุประสงค์	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มี	✓		เผื่อไว้เพื่อ ควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๒	การจัดทำ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เชียงราย	๑) เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ๒) ส่วนราชการ ส่งข้อมูล ไม่ ครบถ้วน ๓) ส่วนราชการ จัดส่งข้อมูลใน ระยะเวลา กระชั้นชิด ทำ ให้การตรวจ สอบและ วิเคราะห์ข้อมูล มีความผิดพลาด และคลาด เคลื่อนได้	๒	๔	๘	๑) สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน ๒) ประสานงาน ภายในกับ ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง ต้อง กำชับให้ส่วน ราชการตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๓) ดำเนินการตาม ปฏิทินการ ปฏิบัติงานและ ระยะเวลาที่ กำหนดอย่าง เคร่งครัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงรายบังคับ ใช้ได้ทันตาม ระยะเวลาที่ กฎหมาย กำหนด และการจัดทำ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือสั่ง การที่กำหนด	๑	๔	๔	ลดลง	ขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ หนังสือสั่ง การที่ เกี่ยวข้อง	/		สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการ จัดทำงบประมาณ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๓)				
๖	๑) การตรวจ ฎีกาก่อน เสนอขอ อนุมัติ เบิกจ่าย	การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินที่ ได้รับการ ตรวจสอบไม่ ถูกต้อง ไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ	๓	๓	๙	๑) มอบหมาย เจ้าหน้าที่ในสังกัด กองคลังเป็นผู้ ตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณภายใต้ การกำกับดูแลของ ผู้อำนวยการกอง คลัง และมีการ สอบทานก่อน นำเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณา อนุมัติโดย ผู้อำนวยการกอง คลัง	การส่งคืนแก้ไข ฎีกาเบิกจ่ายเงิน ลดน้อยลง และ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินมีความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบฯ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องมากขึ้น	๒	๒	๔	ลดลง	หน่วยงาน ภายใต้สังกัด รพ.สต.ยังมี การจัดทำฎีกา เบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง และไม่ เป็นไปตาม ระเบียบฯ	/		มีการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้แก่ หน่วยงานผู้เบิก ส่วนราชการใน สังกัด อบจ. เชียงราย เกี่ยวกับการ จัดทำฎีกาเบิก จ่ายเงินให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ฯ กฎหมาย ตามที่ กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กำหนด

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑	๒) กระบวนการจัดทำ การจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ของ งานซื้อ หรือจ้าง	การจัดส่ง เอกสารการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ/ ร่างขอบเขตงาน (TOR) มายัง ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง มีระยะ เวลากระชั้นชิด ก่อนการดำเนิน โครงการของ สำนัก/กอง ภายใน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย	๔	๔	๑๖	ดำเนินการให้มีการ รับรู้รับทราบ ร่วมกัน ในการปรับปรุง ระบบ บริหารจัดการ ภายใน หน่วยงาน เพื่อให้ ส่วนราชการต่างๆ ภายในองค์การ บริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย ได้ถือปฏิบัติตาม กรอบระยะเวลาที่ กำหนดอย่าง เคร่งครัด	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ สามารถดำเนินการ จัดส่ง เอกสารจัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) มายัง ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง ได้ทัน ก่อนระยะเวลา ดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ ได้ ร้อยละ ๘๐% ของจำนวน โครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด	๓	๓	๙	ลดลง	ยังมีจำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ยัง ไม่สามารถ จัดส่ง เอกสารการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) มายัง ฝ่ายจัดหา พัสดุ กอง คลังได้ ภายใน ระยะเวลาที่ กำหนดได้	/		เพิ่มระดับการรับรู้ รับทราบร่วมกัน ของส่วนราชการ ต่างๆ ภายใน องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงราย เพื่อให้ถือปฏิบัติ ตามกรอบระยะ เวลาที่กำหนด อย่างเคร่งครัด

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๔	การขอ งบประมาณ สนับสนุน ในการจัด งานของ หน่วยงาน อื่น จาก อบจ เชียงราย	๑) ไม่ปฏิบัติตาม ห้วงระยะเวลา การจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น ทำให้การจัดส่ง โครงการกระชั้น ชิดระยะเวลา การจัดงาน ๒) การเสนอ โครงการมายัง อบจ. เชียงราย ควรแจ้งผ่าน สมาชิกสภา อบจ. เชียงราย ซึ่งเป็นผู้แทน หลักที่สามารถ กำกับติดตาม งานในพื้นที่ ที่ได้รับมอบได้	๒	๒	๔	๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้ทัน ระยะเวลา และเป็นแนว ทางการปฏิบัติ งานในทิศทาง เดียวกัน ๒) ชี้แจง รายละเอียด การขอรับการ สนับสนุน งบประมาณที่อยู่ ในอำนาจ หน้าที่ของ อบจ.	๑) หน่วยงานอื่น ๆ มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องการจัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่นมาก ยิ่งขึ้น และอยู่ในห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด ๒) มีความรู้ ความเข้าใจใน การขอรับการ สนับสนุน งบประมาณที่อยู่ ในอำนาจ หน้าที่ของ อบจ.	๑	๑	๑	ลดลง	-	/		เน้นย้ำการ จัดส่งโครงการ เพื่อบรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นภายใน ระยะเวลาที่ อบจ. กำหนด และตามอำนาจ หน้าที่ อบจ.

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)	(๓)	(๑)	(๒)
๗	๑)ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาย้าย แล้งและ ปัญหา อุทกภัยอย่าง มีส่วนร่วม (กิจกรรมการ สร้างฝาย ชะลอความ ชุ่มชื้น)	การดำเนิน โครงการในพื้นที่ ที่เป็นเขตป่าไม้/ อุทยาน ซึ่งต้อง ใช้ระยะเวลาใน การดำเนินการ ขออนุญาต อาจ ส่งผลให้การเข้า ดำเนินโครงการ เกิดความล่าช้า ในบางพื้นที่	๓	๓	๙	ดำเนินการภายใต้ บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU กับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ผู้ดำเนินโครงการฯ สร้างฝายชะลอน้ำ เสร็จสิ้นจำนวน ๒๖ จุด โดย ดำเนินการระหว่าง วันที่ ๑๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ ภายใต้บันทึก ข้อตกลงความ ร่วมมือ MOU กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีก ๕ จุด ดำเนินการ (ตาม เป้าหมายไม่น้อย กว่า ๓๐ จุด) อยู่ ในพื้นที่อำเภอแม่ สรวยแต่ด้วยใน พื้นที่ไม่มีความ พร้อม จึงไม่สามารถ เข้าดำเนินการให้ถึง ตามเป้าหมายได้	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	/		ดำเนินการภายใต้ บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU กับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และรายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม ข้อเท็จจริง	

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปิดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๘	๒)ส่งเสริม การมีส่วนร่วม ด้านกร อนุรักษ์ ป้องกันและ แก้ไขปัญหา ไฟป่าและ หมอกควัน	การดำเนิน โครงการในพื้นที่ ที่เป็นเขตป่าไม้/ อุทยาน ซึ่งต้อง ใช้ระยะเวลาใน การดำเนินการ ขออนุญาต อาจ ส่งผลให้การเข้า ดำเนินโครงการ เกิดความล่าช้า ในบางพื้นที่	๓	๓	๙	ดำเนินการภายใต้ บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU กับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ได้ดำเนิน โครงการฯ เสร็จ สิ้นจำนวน ๙ จุด โดยดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ภายใต้ บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU กับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒	๒	๔	ลดลง	ไม่มี	/	ดำเนินการภายใต้ บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU กับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และรายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม ข้อเท็จจริง	

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกา ส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๙	พัฒนาและ ประเมิน คุณภาพ มาตรฐาน บริการ สุขภาพ ของ โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพ ตำบลใน สังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เชียงราย	ความเสี่ยงมี ผลต่อเกณฑ์ คุณภาพและ มาตรฐานใน การ ให้บริการ สุขภาพปฐม ภูมิ	๓	๓	๙	จัดตั้ง คณะกรรมการ เพื่อออกเยี่ยม เสริมพลัง ประเมินและ พัฒนา คุณภาพ มาตรฐาน โรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล ตามเกณฑ์ คุณภาพ มาตรฐาน บริการสุขภาพ ปฐมภูมิ	สามารถ จัดการความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นได้ วัด ได้จากผล การ ดำเนินงาน ของ สอน/ รพสต ใน สังกัด ดำเนินการ จัดส่งข้อมูล การ ปฏิบัติงานได้ ตาม กำหนดเวลา	๒	๒	๔	ลดลง	-	/		จัดให้มี คณะทำงานโดย ให้มีตัวแทนแต่ ละอำเภอในการ ปฏิบัติงานตาม โครงการฯ และ ให้มีการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน สอน/รพสต

กองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความ เสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับ ปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) × (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑๐	โครงการ กีฬาและ นันทนาการ ประชาชน ในจังหวัด เชียงราย	ความหลากหลาย ของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความต้องการที่ แตกต่างกัน เช่น เด็ก นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชน ทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส บุคคลกลุ่มพิเศษ กลุ่มหลากหลาย ทางเพศ มีความ เข้าใจในกิจกรรมที่ แตกต่างกัน	๓	๓	๙	ประชุมกับ กลุ่มเป้า หมาย กำหนด แนวทางการ ดำเนินการ จัดกีฬา กิจกรรมให้มี ความชัดเจน ถูกต้อง ตรง ตามระเบียบ	การดำเนิน การจัด กิจกรรม กีฬาสำเร็จ ตาเป้าหมาย ที่ได้กำหนด ไว้	๒	๑	๒	ลดลง	-	/		จัดให้มีการ ประชุมกับ กลุ่มเป้าหมาย ก่อนดำเนินการ จัดกีฬากิจกรรม ทุกครั้งให้มี ความชัดเจน ถูกต้อง ตรงตาม วัตถุประสงค์ และตรงตาม ระเบียบฯ

ค่าคะแนนระดับความเสี่ยงที่ดำเนินการจัดเรียงลำดับภายหลังดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูง มาก	สำนัก/กอง
๑	กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต(TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง		๑				กองคลัง
๒	พัฒนาเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Chiangrai Creative City)	๒					สำนักศึกษาฯ
๓	ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	๒					สำนักศึกษาฯ
๔	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๔					สำนักเลขาฯ
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรในจังหวัดเชียงราย ๑ หมู่บ้าน ๑ กิโลเมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑					สำนักช่าง
๖	การตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน	๔					กองคลัง
๗	ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม (กิจกรรมการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น)	๔					กองป้องกันฯ
๘	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๔					กองป้องกันฯ
๙	พัฒนาและประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๔					กองสาธารณสุข
๑๐	โครงการกีฬาและนันทนาการประชาชน ในจังหวัดเชียงราย	๒					กองการท่องเที่ยว
๑๑	การใช้และรักษารถยนต์ของราชการ -ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เช่น ใบเสร็จรับเงินเติมน้ำมันสูญหาย -ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เช่น เกิดอุบัติเหตุหรือฝ่าฝืนกฎจราจร -ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เช่น เจ้าหน้าที่ไม่ลงบันทึกใบระยะทางการใช้รถแต่ละวัน	๒					สำนักศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูง มาก	สำนัก/กอง
๑๒	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๔					กองยุทธฯ
๑๓	การจัดทำค่าของงบประมาณ ประจำปีของสำนัก การศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม -ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เช่น คำนวณข้อมูลงบประมาณผิดพลาด -ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) เช่น ค้นหาแผนฯล่าสุดไม่เจอเนื่องจาก มีการ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนฯตลอดทั้งปี -ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) เช่น ขาดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสม	๔					สำนักศึกษาฯ
๑๔	การของบประมาณสนับสนุนในการจัดงานของ หน่วยงานอื่น จาก อบจ.เชียงราย	๑					กอง สวัสดิการฯ
๑๕	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติของ สำนักการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรม	๔					สำนักศึกษาฯ
๑๖	ช่วงศึกษาวิถีชาติพันธุ์สามพันล้านคนเชียงราย	๒					สำนักศึกษาฯ
๑๗	เปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกรั้วสถานศึกษา	๑					สำนักศึกษาฯ
๑๘	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการประเภทต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับ ภาคและระดับประเทศ	๑					สำนักศึกษาฯ
๑๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษา แข่งขัน กีฬาสู่ความเป็นเลิศ	๑					สำนักศึกษาฯ

สรุป

๑	(น้อยที่สุด)	จำนวน	๑๖	โครงการ
๒	(น้อย)	จำนวน	๓	โครงการ
๓	(ปานกลาง)	จำนวน	๐	โครงการ
๔	(สูง)	จำนวน	๐	โครงการ
๕	(สูงมาก)	จำนวน	๐	โครงการ
		<u>รวม</u>	<u>๑๙</u>	<u>โครงการ</u>

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

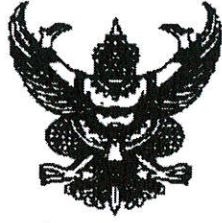
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอติตาร วันไชยธนวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด หน่วยงานสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยประยุกต์ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการติดตามประเมินผลรวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ ๒๕๙๘/๒๕๖๗

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. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

๑. กำหนดนโยบายและกำกับดูแล

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบายดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒. กำกับ ดูแลให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

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

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒. ให้คำแนะนำ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๕. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

๗. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

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

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

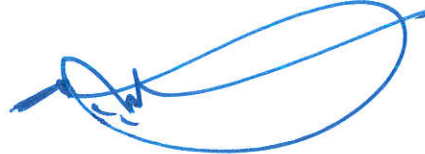
๑. พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทราบ

๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปฏิทินการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	การดำเนินการ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงรวบรวมข้อมูลของส่วนราชการเสนอ คณะกรรมการพิจารณา กำหนดให้เป็นความเสี่ยงของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมจัดทำ ประกาศ (ตามแบบ บส ๑-บส.๓)	ต.ค. -ธ.ค.๖๖	
๒	ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศแผนบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ม.ค ๒๕๖๗	
๓	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูลตามตารางแสดงการวิเคราะห์ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง รวมทั้งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามมติ คณะกรรมการฯ ส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการฯ (ตามแบบ บส.๑ -บส ๓)	ก.พ.-เม.ย. ๖๗	
๔	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ให้ สำนัก/กอง รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (ตามแบบ บส ๔) จัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณในฐานะเลขานุการคณะ กรรมการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	พ.ค.-ก.ค. ๖๗	
๕	ทบทวนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ เสี่ยงของ อบจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗	
๖	ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตามแบบ บส ๕)	กันยายน ๒๕๖๗	
๗	ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน ติดตามและประเมินผล การ ดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ และ จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ	กันยายน ๒๕๖๗	
๘	จัดทำบันทึกเสนอนายก อบจ. รายงานผลการดำเนินงาน ตาม แผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป	กันยายน ๒๕๖๗	
๙	-จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำนโยบายมา กำหนด วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ -ประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามนโยบาย วิธีการและ แนวทางตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ ที่ คณะกรรมการกำหนด ตามแบบ บส. ๑ - บส.๓	กันยายน ๒๕๖๗	
๑๐	ประกาศความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗	