



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
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. ๒๕๖๖ และประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ และได้กำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๔ และ RM-๕ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ จะต้องสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและ ผู้กำกับดูแลทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการประมวลภาพรวมผลการดำเนินงาน บริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหา และอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงในปี พ.ศ.๒๕๖๖ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ความเห็นชอบ และรับทราบต่อไป คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้นำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามบริหารจัดการความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สารบัญ

คำนำ	หน้า
บทนำ	
หลักการเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๑
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๒
การประเมินความเสี่ยง	๒-๓
การจัดการความเสี่ยง	๔-๕
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง	
สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖-๑๐
การติดตามผลตามการดำเนินงานและการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง	๑๑-๒๐
ผลการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตามรายยุทธศาสตร์ฯ)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล	๒๑-๒๒
-โครงการ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	
-โครงการ กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง	
-โครงการ ติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน	
-โครงการ รวบรวมขยะของเสียอันตราย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย	๒๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์	
-โครงการ ปรับปรุง พัฒนา ปรับเกรดถนน	๒๓-๒๔
ภาคผนวก	
คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	
แบบประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง (RM-๒)	
แบบแผนบริหารความเสี่ยง (RM๓ , RM๓(๑))	

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อคาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารจัดการความเสี่ยงกับกลยุทธ์

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืนโดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญ ดังนี้

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

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยงทบทวนรวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีสาระสำคัญ ดังนี้

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

๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยงทบทวนรวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แยกประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารงานที่เหมาะสมชัดเจนหรือไม่เพียงใด

(๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกระบวนการ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรในการปฏิบัติงานว่ามีระบบควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ การเงินและการควบคุมรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกินความจำเป็น

(๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติได้ทันตามเวลาที่กำหนด และอาจมีผลการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการจำแนกและจัดลำดับการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยสามารถประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน การประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยนำความเสี่ยงไปแก้ไขด้วยวิธีการอันเหมาะสมด้วยวิธีการ ๔ วิธี ดังนี้

๑ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance) หมายถึง การเลิกหรือไม่กระทำในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยง

๒ การควบคุมความสูญเสีย (Risk reduction) มี ๒ วิธี คือ ๑) การป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ๒) การควบคุมความรุนแรงของความสูญเสียมิให้มีผลกระทบในวงกว้าง

๓ การแบ่งความเสี่ยง (Risk Sharing) คือ วิธีการลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

๔ การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) คือ การยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงในบางประเด็น เป็นความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ หรือน่าจะเกิดขึ้นน้อย โดยมีวิธีการหรือสามารถป้องกันได้ไม่เพิ่มความเสี่ยงยิ่งขึ้นจนไม่สามารถยอมรับได้

ตารางแสดงเกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

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

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map)

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

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย × ค่าระดับของผลกระทบของความเสี่ยง

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงโดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
สูงมาก (Extreme)	20 - 25	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง (High)	9 - 16	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง (Medium)	4 - 8	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้
ต่ำ (Low)	1 - 3	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม

การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) คือการนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสูงและสูงมากมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงกำหนดกลยุทธ์ในการประเมินผลและการจัดการความเสี่ยงมอบหมายผู้รับผิดชอบและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์ม RM-๒ , แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๓ และ RM-๓(๑) กลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการฯ ได้กำหนดกลยุทธ์/แนวทางในการจัดการ ความเสี่ยง ไว้ ๔ วิธีดังนี้

๑. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) หมายถึง การไม่ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดโอกาส หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอีก กรณีนี้ใช้ความเสี่ยงที่มีน้อย ความน่าจะเป็นน้อยหรือว่ามีต้นทุนในการบริหารความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงนั้น สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการยอมรับความเสี่ยงไว้ และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒. การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลดโอกาสความน่าจะเป็นหรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุมเพื่อป้องกันการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการรวมกับแผนสำรองในเหตุฉุกเฉิน เช่นการปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับบุคลากรและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓. การกระจาย (Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป เช่น การทำประกันภัยองค์กรภายนอกหรือการจ้างบุคคลภายนอกดำเนินการแทน (Outsource)

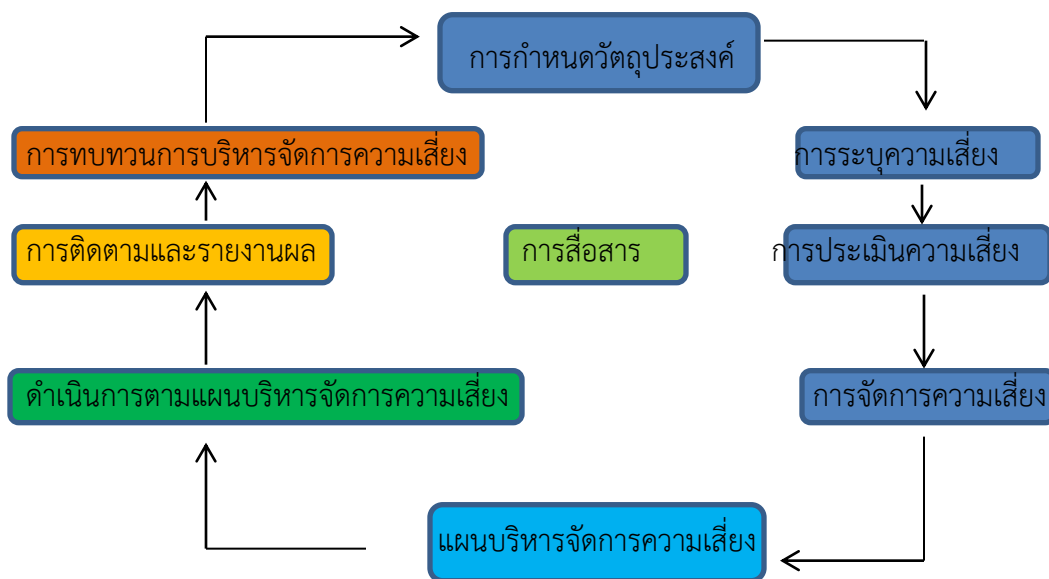
๔. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) หมายถึง การหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น หยุดการดำเนินกิจกรรม การเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน การลดขนาดของงานหรือกิจกรรม ที่จะดำเนินการลงหรือเลือกกิจกรรมที่สามารถยอมรับได้มากกว่า

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงตามแบบ RM-๑ และการประเมินผลโอกาสและกระทบของความเสี่ยงตามแบบ RM ๑ (๑) ที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนัก/กอง พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง โดยคณะกรรมการคัดเลือกแผนงาน/โครงการที่มีความเสี่ยง ของสำนัก/กอง มาจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตามแบบ RM-๒ RM-๓ และ RM-๓ (๑)

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-๔ ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และคณะกรรมการฯ ทบทวนการจัดการความเสี่ยงโครงการตามแบบ RM-๕ พร้อมสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผู้กำกับดูแลทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะดำเนินการทบทวนความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่/ความเสี่ยงที่พบใหม่ เพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงใหม่ และจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในช่วงเวลาถัดไป อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างน้อยภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

กระบวนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมหาวิธีการในการจัดการความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.	1.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. การย้าย 2. การรับโอน 3. การคัดเลือกสายงานผู้บริหาร 4.การคัดเลือกกรณีพิเศษ 5. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 6. การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง 7. การสอบคัดเลือก	การถูกร้องเรียนในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	1.นโยบายของผู้บริหารในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกไม่ชัดเจน 2.บุคลากรขาดความชำนาญและความเชี่ยวชาญเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก	1.นโยบายในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกทุกๆ ครั้ง มีความไม่ชัดเจน 2.การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำให้ขาดความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทำให้เกิดข้อผิดพลาด	1) มีการประชาสัมพันธ์และมีกระบวนการขั้นตอนในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ สามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลภายนอก 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน 3) สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับฝ่ายการเมืองและบุคลากรในองค์กร	กองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.	กระบวนการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต งาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง สำหรับโครงการฝึกอบรมฯ , การจัดงาน , การจัดกิจกรรม สาธารณะ , การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา โดยจัดส่ง ให้กองพัสดุฯ ภายในไม่น้อยกว่า ๗ วันทำการ ก่อนกำหนด ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ สำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น	การจัดส่งเอกสาร การจัดทำราย ละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/ร่างขอบ เขตงาน (TOR) มายังฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง มี ระยะเวลากระชั้นชิด ก่อน ดำเนินโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง	ส่วนราชการ ต่างๆ จัดส่ง เอกสารการ จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ / ร่างเขตงาน (TOR) มายัง ฝ่ายจัดหา พัสดุ กองคลังไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	เจ้าหน้าที่ พัสดุมีระยะ เวลาในการ ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง กระชั้นชิด สุ่มเสี่ยงต่อ การดำเนิน การ ผิดพลาด หรือผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการ ประสานงาน ติดตามทวงถาม จากผู้ได้รับแต่งตั้ง เป็น คณะกรรมการ หรือผู้กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะ/ร่าง ของเขตงาน (TOR) ให้รีบ ดำเนินการ จัดส่งเอกสารการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) มายังฝ่ายจัดหา พัสดุ กองคลัง ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	กองคลัง

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.	ติดตามและประเมินผลแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.การดำเนินงาน โครงการไม่เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน ๒.การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผนการ เบิกจ่าย	๑.การ ดำเนินการ ในพื้นที่เขต ป่า(การ ดำเนินการ สำรวจ) ๒. สถานการณ์ โควิดฯ ส่งผลให้การ นำแผนไปสู่ การปฏิบัติ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ๓.นโยบาย ผู้บริหารที่มี การ ปรับเปลี่ยน การ ดำเนินงาน	มีผลกระทบ ที่จะทำให้ เกิดความ เสี่ยงในระดับ มากต่อ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ใน การดำเนิน โครงการ พัฒนา ท้องถิ่นที่วาง ไว้หาก ดำเนินการไม่ เป็นไปตาม แผน ดำเนินงาน และการ เบิกจ่าย งบประมาณ ส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ ขององค์กร และประเมิน ประสิทธิภาพ ในการ บริหารงาน ของ อบจ.	ติดตามผลการ ดำเนินการตาม แผนการ ดำเนินงานเป็น ประจำ ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหารจัดการ ความเสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๔.	โครงการรวบรวมขยะของเสียอันตราย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย	- ข้อมูลปริมาณขยะของเสียอันตรายมีความคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง - ผู้รับผิดชอบในอปท.บางแห่งขาดความรู้ในการบันทึกข้อมูลขยะของเสียอันตรายลงระบบฯ	- อปท.บางแห่ง มีการบันทึกข้อมูลหรือ บันทึกไม่สม่ำเสมอและเป็นปัจจุบันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้ - ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (ความรู้ทักษะการบันทึกข้อมูล	โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลขยะของเสียอันตรายใช้งานยุ่งยากซับซ้อน - อปท.บางแห่ง มีการบันทึกข้อมูลหรือ บันทึกไม่สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้	๑.แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการขยะอันตรายจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒.ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตรายในระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายในชุมชนจังหวัดเชียงราย (ระบบD-Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Proince) Version ๓.๐	กอง สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	สาเหตุ/ ผลกระทบ	วิธีบริหาร จัดการความ เสี่ยง	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๕.	ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ถนนในเขต อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ตำบลละ ๑๐ กม. จำนวน ๑๒๔ ตำบล ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	การดำเนินงาน มีความเสี่ยงที่จะ ไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่วางไว้ คือ อปท. ละ ๑๐ กม. จำนวน ๑๔๔ อปท.ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	1.ในการ ปฏิบัติงานมีการ ขอเพิ่มจำนวน พื้นที่ ในการปรับเกรด ถนนซึ่งเพิ่มระยะ เวลาการ ปฏิบัติงาน ทำให้ แผน การดำเนิน งานไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย ที่วางไว้ 2.มีการกิจ เร่งด่วนเข้ามา แทรกแซงทำให้ แผนการ ดำเนินงาน คลาดเคลื่อน 3.เกิดจากภัย ธรรมชาติทำให้ เป็นอุปสรรค ในการ ดำเนินงาน 4.เครื่องจักรกล เกิดการชำรุด เสียหาย	ผลกระทบที่ได้ ระดับอยู่ใน ระดับปาน กลางคือส่งผล กระทบระดับ สำนักกอง ภายใน หน่วยงาน องค์กร	๑.ร่วมบูรณา การกับองค์กร ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ความสะดว รวดเร็วในการ ดำเนินงาน ๒.ติดตาม สถานะอากาศ จากกรม อุตุนิยมวิทยา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยวาง แผนในการ รับมือ	สำนักช่าง

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566**

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

โครงการ : การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ทุกส่วนราชการ

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

6 เดือน
 9 เดือน
 12 เดือน

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยความ เสี่ยง (2)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการ ดำเนินการ (7)	เอกสาร/หลักฐาน (8)	ปัญหาและแนวทางแก้ไข (9)
S O G2 G4 IE1	1.นโยบายของ ผู้บริหารใน กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกไม่ ชัดเจน 2.บุคลากรขาดความ ชำนาญงานและความ เชี่ยวชาญเนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงของ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานใน กระบวนการสรรหา และการคัดเลือก	1) มีการประชาสัมพันธ์และมีกระบวนการ ขั้นตอนในการสรรหาและการคัดเลือก บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตาม ประกาศหลักเกณฑ์ฯ/ระเบียบ/หนังสือสั่ง การ สามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้กับบุคคลภายนอก 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน 3) สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับฝ่าย การเมืองและบุคลากรในองค์กร	มีกระบวนการ สรรหาและการคัดเลือก บุคลากรเข้ามา ปฏิบัติงานในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย มีความโปร่งใสเป็นไป ตามประกาศหลักเกณฑ์ ฯ/ระเบียบ/หนังสือสั่ง การ สามารถตรวจสอบ ได้	1 ปี งบประมาณ	ร้อยละ 90	ได้บุคลากร มาปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ในส่วน ราชการสังกัด องค์การ บริหารส่วน จังหวัด เชียงราย	1) มีกระบวนการขั้นตอนในการ สรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เช่น การประกาศรับสมัครการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง การประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ เรื่อง ประกาศรับโอน ข้าราชการและ พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ๒) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหาและการคัดเลือก บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย	- การเปลี่ยนแปลงของ จำนวนของบุคลากรที่ ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เช่น มีการโอน (ย้าย) / การขอลาออกจากราชการ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อ ภารกิจงานขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนั้นจึงต้องดำเนินการ ดำเนินการสรรหาและการ คัดเลือกบุคลากรเข้ามา ปฏิบัติงานให้เพียงพอกับ ตามภารกิจงานของทุกส่วน ราชการ

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

RM – 5

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

โครงการ : การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

และมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ทุกส่วนราชการ

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยง คงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี) (9)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส(3)	ผลกระทบ(2)	โอกาส(5)	ผลกระทบ(6)			
1.การสรรหาและการคัดเลือก บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย 1.การย้าย 2.การรับโอน 3.การคัดเลือกสายงานผู้บริหาร 4.การคัดเลือกกรณีพิเศษ 5.การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 6.การสรรหาและเลือกสรร พนักงานจ้าง 7.การสอบคัดเลือก	1.นโยบายของผู้บริหาร ในกระบวนการสรรหา และการคัดเลือกไม่ ชัดเจน 2.บุคลากรขาดความ ชำนาญงานและความ เชี่ยวชาญเนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน กระบวนการสรรหาและ การคัดเลือก	1	5 โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับ 5 เนื่องจากมีการ ดำเนินการ สรรหาและ คัดเลือกฯ ตลอด ปีงบประมาณ	5 ผลกระทบที่ ได้รับมีความ รุนแรง เนื่องจาก มีความถี่ในการ ดำเนินการสรร หาและการ คัดเลือกฯ	5 โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับ 5 เนื่องจากมีการ ดำเนินการ สรรหาและ คัดเลือกฯ ตลอด ปีงบประมาณ	3 ผลกระทบที่ ได้รับมีความ รุนแรงลดลง เนื่องจากมี กระบวนการ/ ขั้นตอนการ สรรหาและ คัดเลือกฯ ที่ ครอบคลุมและ สามารถ ตรวจสอบได้	-	มีการดำเนินการสรรหา และการคัดเลือก บุคลากรเข้ามา ปฏิบัติงานในสังกัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงรายเป็นไป ตามประกาศหลักเกณฑ์ ฯ/ระเบียบ/หนังสือสั่ง การอย่างเคร่งครัด	-

**การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

RM-4

ณ วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

โครงการ : กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง มีประสิทธิภาพทันต่อการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

6 เดือน

9 เดือน

12 เดือน

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยความเสี่ยง (2)	มาตรการจัดการความเสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (4)	ระยะเวลาที่ กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการดำเนินการ (7)	เอกสาร/หลักฐาน (8)	ปัญหาและแนว ทางแก้ไข (9)
6-2- OIE2- 2	การจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน (TOR)มายังฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง มีก่อนดำเนินโครงการของสำนัก/กองระยะเวลา กระชั้นชิดภายในการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	ดำเนินการประสานงานติดตามทวงถามจากผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างของเขตงาน (TOR) ให้รีบดำเนินการจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้ กองคลัง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างโดยจัดส่งให้กองคลัง ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น	จัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ	88.89%	การจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด	บันทึกความจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน TOR) สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้าง มาให้กองคลัง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปัญหา คือ การจัดส่งเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด แนวทางแก้ไข คือ การติดตามประสานงานเพื่อให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวมาให้กองคลัง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ RM - 5

ยุทธศาสตร์ที่ : 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

โครงการ : กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง

โดยจัดส่งให้กองคลัง ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การคืนหลักประกัน เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 170 (2)

หลักประกันสัญญาให้คืนแก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ความสำเร็จของงาน ร้อยละ 80 % เพื่อให้การคืนหลักประกันสัญญาเนื่องจากหมดภาระผูกพัน มีการดำเนินการเป็นปัจจุบัน และการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของพัสดุ

ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความเสี่ยง	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่	มาตรการจัดการ ความเสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปีงบประมาณถัดไป)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)
			ก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง				
			โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			
(1)	(2)	(4)	(3)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
กระบวนการจัดทำรายละเอียด	การจัดส่งเอกสารการจัด	2	4	3	3	3	ยังคงมีบางโครงการ/ กิจกรรมที่ส่วนราชการ	ดำเนินการประสานงาน ติดตาม	-
คุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต	ทำรายละเอียดคุณลักษณะ						จัดส่งเอกสารการจัดทำ	ทวงถามจากผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น	
งาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง	เฉพาะหรือร่างขอบเขตงาน						รายละเอียดคุณลักษณะ	คณะกรรมการหรือผู้กำหนด	
โดยจัดส่งให้กองพัสดุฯ	(TOR) มายังกองพัสดุฯและ						เฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน	คุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน	
ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ	ทรัพย์สิน มีระยะเวลากระชั้น						(TOR) มาให้กองพัสดุฯ	(TOR) ตลอดจนปรับปรุงระบบงาน	
ก่อนกำหนดระยะเวลาที่ต้องการ	ขีดก่อนดำเนินการโครงการ						ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ภายใน	
ใช้พัสดุสำหรับงานซื้อหรือจ้างนั้น	จัดซื้อจัดจ้าง						น้อยกว่า 7 วันทำการก่อน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	
							กำหนดการใช้พัสดุนั้น	ได้ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่	
							ซึ่งไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา	กำหนด	
							เวลาที่กำหนด		

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

RM - 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

6 เดือน

โครงการ : ติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 เดือน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

12 เดือน

2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด

3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.เชียงราย ดำเนินการได้ ร้อยละ 50 ของการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัสปัจจัยเสี่ยง	ระบุปัจจัยเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละความคืบหน้า	ผลการดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
S O G1 G2 I E	1.การดำเนินการในพื้นที่เขตป่า(การดำเนินการสำรวจ) 2.สถานการณ์โควิดฯฯฯ ส่งผลให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 3.นโยบายผู้บริหารที่มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน	ติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน	การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐	ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน	ร้อยละ 50	การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	รายงานการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเป็นประจำ	-ทำหนังสือติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ RM - 5

ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

โครงการ : ติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ. เชียงราย ดำเนินการได้ ร้อยละ 50 ของการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือ หรือเกิดขึ้นใหม่ (7)	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม(ดำเนินการ ปีงบประมาณถัดไป) (8)	ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี)(9)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการความ เสี่ยง				
			โอกาส (3)	ผลกระทบ (2)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)			
ติดตามและ ประเมินผล แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	1.การดำเนินการในพื้นที่เขต ป่า(การดำเนินการสำรวจ) 2.สถานการณ์โควิดฯฯ ส่งผลให้การนำแผนไปสู่การ ปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการ ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 3.นโยบายผู้บริหารที่มีการ ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน	3	3	4	การติดตามและ ประเมินผลแผน การดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มี โอกาสที่จะเกิด ปัจจัยเสี่ยงใน ระดับ 2 มีโอกาส เกิดขึ้นนานๆ ครั้ง	การติดตาม และประเมิน ผลแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลกระทบ ที่จะเกิดปัจจัย เสี่ยงในระดับ 2 มีผลกระทบ ค่อนข้างน้อย	-สถานการณ์การ เกิดโรคระบาด และ ภัยพิบัติต่าง ๆ -นโยบายของ ผู้บริหาร -สถานการณ์ บ้านเมือง	ติดตามผลการดำเนินการ ตามแผนการดำเนินงาน เป็นประจำ มากกว่า 2 ครั้ง/ปี	การขาด แคลน บุคลากร และ เครื่องมือใน การติดตาม และ ประเมินผล

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM-4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการ : โครงการรวบรวมขยะของเสียอันตราย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

2. เพื่อลดผลกระทบจากขยะของเสียอันตรายที่ตกค้างในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง

หน่วยงาน : กองสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

6 เดือน

6 เดือน

12 เดือน

รหัสปัจจัยเสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการจัดการความเสี่ยง(3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการจัดการความเสี่ยง (4)	ระยะเวลาที่กำหนด (5)	ร้อยละความคืบหน้า(6)	ผลการดำเนินการ (7)	เอกสาร/หลักฐาน(8)	ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
4-o-F-C	- อปท.บางแห่ง มีการบันทึกข้อมูลหรือ บันทึกไม่สม่ำเสมอและเป็นปัจจุบันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้ -ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน(ความรู้ทักษะการบันทึกข้อมูล	1.แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการขยะอันตรายจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ 2566 2.ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตรายในระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะอันตรายในชุมชนจังหวัดเชียงราย (ระบบD-Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Proince) Version 3.0	-อปท.ทุกแห่งบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตรายในระบบฯได้ครบถ้วน จำนวน 143 แห่ง -อปท.ทุกแห่งรวบรวมขยะอันตรายส่งให้อบจ.เชียงรายกำจัดได้ตรงตามกำหนดระยะเวลา -อปท.ทุกแห่งมีการจัดการขยะอันตราย(ต้นทาง)ไปกำจัดปลายทางอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล	1 ต.ค.65-30 ก.ย.66 กองสธ.	อยู่ระหว่างรอการดำเนินการโครงการ	-อปท.ทุกแห่งบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตรายในระบบฯได้ครบถ้วน จำนวน 143 แห่ง อปท.ทุกแห่งรวบรวมขยะอันตรายส่งให้อบจ.เชียงรายกำจัดได้ตรงตามกำหนดระยะเวลา -อปท.ทุกแห่งมีการจัดการขยะอันตราย(ต้นทาง)ไปกำจัดปลายทางอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล		1.ต้องมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระบบ (ระบบD-Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Proince) Version 3.0

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ RM-5

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการ : โครงการรวบรวมขยะของเสียอันตราย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

2. เพื่อลดผลกระทบจากขยะของเสียอันตรายที่ตกค้างในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง

หน่วยงาน : กองสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่(7)	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการป้องกัน ตามถัดไป) (8)	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี) (9)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส (3)	ผลกระทบ (2)	โอกาส (5)	ผลกระทบ (6)			
โครงการรวบรวม ขยะของเสีย อันตรายจาก องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดเชียงราย	- อปท.บางแห่ง มี การบันทึกข้อมูล หรือ บันทึกไม่ สม่ำเสมอและเป็น ปัจจุบันทำให้ข้อมูล คลาดเคลื่อนได้ -ความเสี่ยงจากการ ดำเนินงาน(ความรู้ ทักษะการบันทึก ข้อมูล	2	4 มีความ เสี่ยง ปาน กลาง Zone เหลือง	3 มีผลกระทบ ระดับปาน กลาง	4 มีความเสี่ยง ปานกลาง Zone เหลือง	3 มีผลกระทบ ระดับปาน กลาง	1.ยังมีการโยกย้ายเปลี่ยน บุคลากรในการกรอกข้อมูล 2.ความรู้ความเข้าใจในการ ใช้ระบบการกรอกข้อมูล (ระบบD-Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Praince) Version 3.0	1.แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการ จัดการขยะอันตรายจังหวัด เชียงรายประจำปีงบประมาณ 2566 2.ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูล ปริมาณขยะอันตรายในระบบ ข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะ อันตรายในชุมชนจังหวัด เชียงราย (ระบบD-Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Praince) Version 3.0	1.การประสานงานในแต่ละ หน่วยงานมีความหลากหลาย 2.ความรู้ความเข้าใจในระบบ การกรอกข้อมูล (ระบบD- Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Praince) Version 3.0 ยังมี ความเข้าใจไม่ตรงกันและยัง ไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในการ ทำงาน

การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโครงการ

RM-4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

6 เดือน

โครงการ : ก่อสร้างพื้นฐาน

9 เดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

12 เดือน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ก่อสร้างถนน สะพานที่ได้มาตรฐานให้แล้วเสร็จตามข้อบัญญัติภายในปีงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักช่าง

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ระบุปัจจัยเสี่ยง (2)	มาตรการจัดการ ความเสี่ยง (3)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของการจัดการความ เสี่ยง (4)	ระยะเวลา ที่กำหนด (5)	ร้อยละ ความ คืบหน้า (6)	ผลการดำเนินการ (7)	เอกสาร/ หลักฐาน (8)	ปัญหาและ แนวทางการแก้ไข (9)
3- O/G1 IE-1-2	1.ในการปฏิบัติงานมีการขอเพิ่ม จำนวนพื้นที่ในการปรับเกรดถนน ซึ่งเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทำให้แผนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.มีการกิจเร่งด่วนเข้ามา แทรกแซง ทำให้แผนการดำเนินงาน คลาดเคลื่อน 3.เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้เป็น อุปสรรคในการดำเนินงาน 4.เครื่องจักรกลเกิดการชำรุด เสียหาย	1.ร่วมบูรณาการกับองค์กร ที่เกี่ยวข้องเพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการ ดำเนินงาน 2.ติดตามสถานะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวาง แผนในการรับมือ 3.เพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานนอก เวลา ราชการ	ดำเนินการปรับเกรด ถนน ได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้	1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66	90	ผลการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยง 1.อปท. เอกชน ประชาชน ในพื้นที่ให้ความร่วมมือทำ ให้เกิดความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน 2.ติดตามสถานะอากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยาทำให้มี การวางแผนการทำงานมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.เพิ่มระยะเวลาการ ปฏิบัติงานโดยปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการให้การ ปฏิบัติงานสำเร็จตาม แผนงานที่วางไว้	แผนดำเนินงาน และสรุปผลการ ดำเนินงาน	ปัญหาภัยธรรมชาติ

การทบทวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

โครงการ : ก่อสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ก่อสร้างถนน สะพานที่ได้มาตรฐานให้แล้วเสร็จตามข้อบัญญัติภายในปีงบประมาณ

หน่วยงาน : สำนักช่าง

การทบทวนการจัดการความเสี่ยง									
กิจกรรม (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ค่าคะแนนความเสี่ยง				ความเสี่ยงคงเหลือหรือ เกิดขึ้นใหม่ (8)	มาตรการจัดการความ เสี่ยงเพิ่มเติม (ดำเนินการปี งบประมาณถัดไป) (9)	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี) (10)
			ก่อนดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง		หลังดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง				
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	โอกาส (6)	ผลกระทบ (7)			
ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ ถนนในเขต อปท. ใน เขตจังหวัดเชียงราย ตำบลละ 10 กม. จำนวน 124 ตำบล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1.ในการปฏิบัติงานมีการขอเพิ่ม จำนวนพื้นที่ในการปรับเกรดถนน ซึ่งเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานทำให้ แผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่วางไว้ 2.มีการกิจเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซง ทำให้แผนการดำเนินงาน คลาดเคลื่อน 3.เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้เป็น อุปสรรคในการดำเนินงาน 4.เครื่องจักรกลเกิดการชำรุด เสียหาย	2	3 โอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ หรือ ความถี่ในการเกิด เหตุการณ์ 1 ปีต่อ ครั้ง	3 ระดับความเสี่ยง ส่งผลกระทบต่อ เป้าหมาย ประเมินผลกระทบ ประเภทไม่เป็นตัว เงิน ผลกระทบ ระดับปานกลาง ส่งผลกระทบระดับ สำนักกอง/กลุ่ม ประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์	1 หลังการ ดำเนินการ ประเมิน โอกาสที่จะ เกิด เหตุการณ์ น้อยมาก หรือความถี่ 5 ปีต่อครั้ง	1 หลังการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง ประเมินผล กระทบต่อ เป้าหมาย น้อยมาก หรือไม่ส่งผล เลย	ภัยธรรมชาติ	ปฏิบัติงานตามแผนงาน อย่างชัดเจนและ ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยงอย่าง สม่ำเสมอ	-

ผลการประเมินการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมาส่วนราชการที่รับผิดชอบได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองสาธารณสุข และสำนักช่าง ได้จัดการความเสี่ยงที่กำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทราบ ดังนี้

๑. การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล โครงการ การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปัจจัยเสี่ยง ๑.นโยบายของผู้บริหารในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกไม่ชัดเจน

๒.บุคลากรขาดความชำนาญงานและความเชี่ยวชาญเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือก

สาเหตุของความเสี่ยง

๑.นโยบายในกระบวนการขึ้นตอนในการสรรหาและคัดเลือกทุกๆ ครั้ง มีความไม่ชัดเจน

๒.การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ขาดความชำนาญงานและความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติงานทำให้เกิดข้อผิดพลาด

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

๑.ประชาสัมพันธ์และมีกระบวนการขึ้นตอนในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการ สามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน

๓.สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับฝ่ายการเมืองและบุคลากรในองค์กร

สรุป จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงสูงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ทำให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จ แต่ก็ยังต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไปด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการประชาสัมพันธ์และมีกระบวนการขึ้นตอนในการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อย่างต่อเนื่องพร้อมกับการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน

๒. การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล โครงการกระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง

ปัจจัยเสี่ยง ส่วนราชการต่างๆ จัดส่งเอกสารการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

สาเหตุของความเสี่ยง เจ้าหน้าที่พัสดุมีระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกระชั้นชิดสู่ความเสี่ยงต่อการดำเนินการผิดพลาดหรือผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ดำเนินการประสานงานติดตามทวงถามจากผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างของเขตงาน(TOR) ให้รีบดำเนินการจัดส่งเอกสารการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน(TOR) มายังฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สรุป จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงสูงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ทำให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จแต่ก็ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไปด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการประสานงาน ติดตามทวงถามจากผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างของเขตงาน (TOR) ให้รีบดำเนินการจัดส่งเอกสารการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้ กองคลัง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล โครงการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยเสี่ยง ๑.การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

สาเหตุของความเสี่ยง ๑.การดำเนินการในพื้นที่เขตป่า(การดำเนินการสำรวจ) ๒.สถานการณ์โควิดฯ ส่งผลให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ๓.นโยบายผู้บริหารที่มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ดำเนินการประสานงานจากติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเป็นประจำ ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน

สรุป จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงสูงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ทำให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จแต่ก็ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไปด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการประสานงานจากติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเป็นประจำ ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน

๔. การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์ และยั่งยืน โครงการรวบรวมขยะของเสียอันตราย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย

ปัจจัยเสี่ยง โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลขยะของเสียอันตรายใช้งานยุ่งยากซับซ้อนอปท.บางแห่ง มีการบันทึกข้อมูลหรือ บันทึกไม่สม่ำเสมอและเป็นปัจจุบันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้

สาเหตุของความเสี่ยง อปท.บางแห่งมีการบันทึกข้อมูลหรือบันทึกไม่สม่ำเสมอและเป็นปัจจุบันทำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนได้ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน(ความรู้ทักษะการบันทึกข้อมูล

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

อปท.ทุกแห่งบันทึกข้อมูลปริมาณขยะอันตรายในระบบฯได้ครบถ้วน จำนวน 143 แห่ง อปท.ทุกแห่งรวบรวมขยะอันตรายส่งให้อบจ.เชียงรายกำจัดได้ตรงตามกำหนดระยะเวลา อปท.ทุกแห่งมีการจัดการขยะอันตราย(ต้นทาง)ไปกำจัดปลายทางอย่างถูกต้องตา และต้องมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระบบ(ระบบD-Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Proince) Version 3.0

สรุป จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงสูงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ทำให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จแต่ก็ยังคงต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไปด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระบบ(ระบบD-Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Proince) Version 3.0

๕. การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์ โครงการปรับปรุง พัฒนา ปรับเกรดถนน

ปัจจัยเสี่ยง ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ถนนในเขตอปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ตำบลละ ๑๐ กม.จำนวน ๑๒๔ ตำบล ภายในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖

สาเหตุของความเสี่ยง

๑.ในการปฏิบัติงานมีการขอเพิ่มจำนวนพื้นที่ในการปรับเกรดถนนซึ่งเพิ่มระยะเวลาปฏิบัติงานทำให้แผนการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

๒.มีภารกิจเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซงทำให้แผนการดำเนินงานคลาดเคลื่อน

๓.เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.เครื่องจักรกลเกิดการชำรุดเสียหาย

การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยง

๑.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน

๒.ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ

๓.เพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างชัดเจนและ ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

สรุป จากการทำเนิการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมสามารถลดความเสี่ยงสูงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ ทำให้เป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จแต่ก็ยั้งต้องมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อไปด้วยวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยรวมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงานติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ และเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานที่วางไว้

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ ๒๓๒๑/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

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

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

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

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

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดนโยบาย วิธีการและแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒. กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
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. นายประพันธ์ คมสาคร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงาน
(สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
๓. นางสาวกัญญาสุชญา วงศ์ดาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน
(สำนักช่าง)
๔. นายศุภกร รุ่งคมชาญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะทำงาน
(สำนักปลัดฯ)
๕. นางสาววิภา แสนชัย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะทำงาน
(สำนักงานเลขานุการ อบจ.)
๖. นางสาวรัตนภรณ์ เชื้อนเชียงสา นักวิชาการคลังชำนาญการ คณะทำงาน
(กองคลัง)
๗. นางสาวอัมพวา ไชยเหล็ก นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะทำงาน
(กองสวัสดิการสังคม)
๘. นางณัฐมน จันทร์หลวง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะทำงาน
(กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
๙. นางปรีณดา แดงจันทร์ตา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะทำงาน
(กองการเจ้าหน้าที่)
๑๐. นางสาวกุลภัสสร แก้วศรี ครูชำนาญการพิเศษ คณะทำงาน
(โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)
๑๑. นางชนกภุษา ชินรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข คณะทำงาน
(กองสาธารณสุข)
๑๒. นางสาวกัลยาภัสร์ รัชสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะทำงาน
(กองการท่องเที่ยวและกีฬา)
๑๓. นางสาวประภาพรรณ พลเยี่ยม หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขาคณะทำงาน
๑๔. นางวรภรณ์ สมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน
๑๕. นางสาวพนิดา จิณะสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขาคณะทำงาน

/มีหน้าที่...

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. รวบรวมข้อมูลของ สำนัก/กอง นำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง

๒. จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. สนับสนุนและประสาน สำนัก/กอง ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๕. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

๖. ทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษา

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

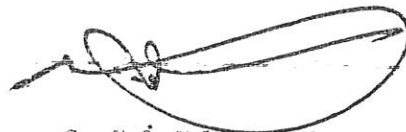
๑. พิจารณาให้คำปรึกษาในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แก่คณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. สอบทานและประเมินประสิทธิผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และรายงานให้นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทราบ

๓. ติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

โครงการ : การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

และมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ทุกส่วนราชการ

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการ จัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่าเป็น “ไม่มี”) (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
1.การสรรหาและการคัดเลือก บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1. การย้าย 2. การรับโอน 3. การคัดเลือกสายงานผู้บริหาร 4.การคัดเลือกกรณีพิเศษ 5. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 6. การสรรหาและการเลือกสรร พนักงานจ้าง 7. การสอบคัดเลือก	S O G2 G4 IE1	1.นโยบายของผู้บริหาร ในกระบวนการสรรหา และการคัดเลือกไม่ ชัดเจน 2.บุคลากรขาดความ ชำนาญงานและความ เชี่ยวชาญเนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน กระบวนการสรรหาและ การคัดเลือก	1	1) ประชาสัมพันธ์และมีกระบวนการ ขั้นตอนในการสรรหาและการคัดเลือก บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการ สามารถ ตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงรายให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน 3) สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับ ฝ่ายการเมืองและบุคลากรในองค์กร	✓			-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

โครงการ : การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เพื่อคัดเลือกบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

และมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ทุกส่วนราชการ

หน่วยงาน : กองการเจ้าหน้าที่

รหัสความเสี่ยง (1)	ปัจจัยความเสี่ยง (2)	ลำดับความเสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลาดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)	
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง						
						กิจกรรมควบคุม (7)	แผน/ มาตรการ (8)					
S O G2 G4 IE1	1.นโยบายของผู้บริหาร ในกระบวนการสรรหา และการคัดเลือกไม่ ชัดเจน 2.บุคลากรขาดความ ชำนาญงานและความ เชี่ยวชาญเนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน กระบวนการสรรหาและ การคัดเลือก	1	✓				✓		1) ประชาสัมพันธ์และมีกระบวนการ ขั้นตอนในการสรรหาและการคัดเลือก บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/ หนังสือสั่งการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้า มาปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงรายให้ครอบคลุมทุก ขั้นตอน 3) สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับ ฝ่ายการเมืองและบุคลากรในองค์กร	กระบวนการ สรรหาการและ การคัดเลือก บุคลากรเข้ามา ปฏิบัติงานใน สังกัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัดเชียงราย มีความโปร่งใส เป็นไปตามระบบ คุณธรรมสามารถ ตรวจสอบได้	1 ปี งบประมาณ กองเจ้าหน้าที่	- การสรรหาและและการ คัดเลือกบุคลากรเข้ามา ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การ บริหารองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย มีวิธีการจัดการ ความเสี่ยงเป็นที่ยอมรับได้โดยได้ มีการประชาสัมพันธ์และมี กระบวนการสรรหาและการ คัดเลือกฯ ทุกขั้นตอนและ สามารถตรวจสอบได้ - มีคณะกรรมการสรรหาและ การคัดเลือกให้ครอบคลุมทุก ขั้นตอนรวมถึงสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจให้กับฝ่ายการเมือง และบุคลากรในองค์กร

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	กิจกรรมที่พบความ เสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
S O G2 G4 IE1	การสรรหาและการคัดเลือก บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย	1) ประชาสัมพันธ์และมีกระบวนการ ขั้นตอนในการสรรหาและการคัดเลือก บุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงร ายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการ สามารถตรวจสอบได้เพื่อสร้างความ เชื่อมั่น 2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามา ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงรายให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน 3) สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้กับฝ่ายการเมืองและบุคลากร ในองค์กร	กระบวนการสรรหาและ การคัดเลือกบุคลากรเข้ามา ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเชียงร ายมีความโปร่งใสเป็นไป ตามระบบคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้													กองการเจ้าหน้าที่	-ไม่มี-

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2566

แบบ RM - 2

ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

โครงการ : กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง มีประสิทธิภาพทันต่อการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัยเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี") (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
กระบวนการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง	6 - 2 - OIE2 - 2	การจัดส่งเอกสารการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือ ร่างขอบเขตงาน(TOR)มายังฝ่ายจัดหา พัสดุ กองคลัง มีระยะเวลากระชั้นชิด ก่อนดำเนินโครงการของสำนัก/กอง ภายในการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	2	ดำเนินการประสานงาน ติดตามทวงถาม จากผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ หรือผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่าง ของเขตงาน (TOR) ให้รีบดำเนินการ จัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน(TOR) มายังฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลังภายในระยะเวลา ที่กำหนด	√	-	-	การดำเนินการจัดส่งเอกสาร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของ คณะกรรมการหรือผู้กำหนด คุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต งาน (TOR) ยังไม่เป็นไปตามที่ กำหนด

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ RM - 3

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

โครงการ : กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างมีประสิทธิภาพทันต่อการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัสปัจจัยเสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่ายโอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)					แผน /มาตรการ (8)
6 - 2 - OIE2 - 2	การจัดส่งเอกสาร การจัดทำ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ /ร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังฝ่าย จัดหาพัสดุ กองคลัง มีระยะ เวลากระชั้นชิดก่อน ดำเนินโครงการ	2	-	P	-	จัดส่งเอกสารการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้ฝ่าย จัดหาพัสดุ กองคลัง ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ	ดำเนินการประสานงาน ติดตามทวงถามจากผู้ได้รับ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือ ผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ /ร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้รีบ ดำเนินการจัดส่งเอกสารการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	กำหนดให้จัดส่งรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ / ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) มาให้กอง คลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในไม่น้อยกว่า 7 วันทำ การก่อนกำหนดระยะเวลาที่ ต้องการใช้พัสดุสำหรับงานซื้อ หรือจ้างนั้น	การจัดส่งเอกสารการ จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) สำหรับงานซื้อหรือจ้าง มาให้ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง ภายในระยะ เวลาที่กำหนด	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน น.ส. อนุพร นวลตา	เพื่อให้การจัดทำ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ/ร่าง ขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง มี ประสิทธิภาพ ทันต่อ ความต้องการใช้พัสดุ สำหรับการซื้อหรือจ้าง นั้น และเป็นไปตาม แผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงของงานตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ พ .ศ. 2566
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

โครงการ : กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้างมีประสิทธิภาพทันต่อการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง

หน่วยงาน : ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		ปีงบประมาณ พ.ศ.2566									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
				ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
6 - 2 - OIE2 - 2	กระบวนการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขต (TOR) ของงานซื้อหรือจ้าง	ดำเนินการประสานงาน ติดตามทวงถามจากผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) ให้รับดำเนินการจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มายังฝ่ายจัดหาพัสดุ กองคลัง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	การจัดส่งเอกสารการจัดทำรายละเอียดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ร่างขอบเขตงาน (TOR) มาให้ฝ่ายจัดหาพัสดุกองคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด														ฝ่ายจัดหาพัสดุกองคลัง	ไม่มี

**การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

แบบ RM - 2

ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

โครงการ : ติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
 3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.เชียงราย ดำเนินการได้ ร้อยละ 50 ของการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กิจกรรม	รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับ ความ เสี่ยง	กิจกรรมการควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
					เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)
ติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	S O G1 G2 I E	1.การดำเนินการในพื้นที่เขตป่า (การดำเนินการสำรวจ) 2.สถานการณ์โควิดฯลฯ ส่งผลให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 3.นโยบายผู้บริหารที่มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน	2	1.กำหนดแบบตรวจสอบโครงการให้ช่างสำรวจและเตรียมข้อมูล รายละเอียดโครงการก่อนส่งข้อมูลเพื่อบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น 2.แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 3.ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบายผู้บริหาร		✓		1.เกิดความซ้ำซ้อนของโครงการ 2.ผู้รับจ้างลงพื้นที่ที่จะดำเนินการล่าช้า/หน่วยงานดำเนินการไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลา 3.จำนวนโครงการมีปริมาณมากและระยะเวลากצרขั้นขีด

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบ RM - 3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ : 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์และธรรมาภิบาล

โครงการ : ติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด
3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : โครงการพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.เชียงราย ดำเนินการได้ ร้อยละ50 ของการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รหัสปัจจัยเสี่ยง(1)	ปัจจัยเสี่ยง(2)	ลำดับความเสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการความเสี่ยง(9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ(10)	ระยะเวลาดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ(11)	หมายเหตุ(12)
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง(5)	ถ่ายโอน(6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม (7)	แผน/มาตรการ (8)				
S O G1 G2 I E	1.การดำเนินการในพื้นที่เขตป่า(การดำเนินการสำรวจ) 2.สถานการณ์โควิดฯลฯ ส่งผลให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติไม่สามารถดำเนินการได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 3.นโยบายผู้บริหารที่มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน	๒				✓		ติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานเป็นประจำ ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน	การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐	ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน	ฝ่ายวิจัยฯ

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2566

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการ : โครงการรวบรวมขยะของเสียอันตราย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

2.เพื่อลดผลกระทบจากขยะของเสียอันตรายที่ตกค้างในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง

หน่วยงาน : กองสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

กิจกรรม(1)	รหัส ปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง(3)	ลำดับ ความ เสี่ยง(4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุ"ไม่มี" (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
1.แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการขยะ อันตรายจังหวัดเชียงรายประจำปีงบประมาณ 2566 2.ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลปริมาณขยะ อันตรายในระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะ อันตรายในชุมชนจังหวัดเชียงราย (ระบบD-Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Proince) Version 3.0 3.ขอความร่วมมือให้บันทึกข้อมูลปริมาณขยะ อันตรายในระบบข้อมูลสนับสนุนการจัดการขยะ อันตรายในชุมชนจังหวัดเชียงราย (ระบบD-Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Proince) Version 3.0 ครั้งที่ 2	4-0-F -C	โปรแกรมจัดเก็บ ข้อมูลขยะของ เสียอันตรายใช้ งานยุ่งยาก ซับซ้อน - อปท.บางแห่ง มีการบันทึก ข้อมูลหรือ บันทึกไม่ สม่ำเสมอและ เป็นปัจจุบันทำ ให้ข้อมูล คลาดเคลื่อนได้	2	- อปท.บางแห่ง มีการบันทึก ข้อมูลหรือ บันทึกไม่สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบันทำให้ข้อมูล คลาดเคลื่อนได้ -ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (ความรู้ทักษะการบันทึกข้อมูล	√			-โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลขยะ ของเสียอันตรายใช้งานยุ่งยาก ซับซ้อน - อปท.บางแห่ง มีการบันทึก ข้อมูลหรือ บันทึกไม่สม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบันทำให้ข้อมูล คลาดเคลื่อนได้

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการ : โครงการรวบรวมขยะของเสียอันตราย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อรวบรวมขยะของเสียอันตรายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

2.เพื่อลดผลกระทบจากขยะของเสียอันตรายที่ตกค้างในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จำนวน 143 แห่ง

หน่วยงาน : กองสาธารณสุข ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

รหัสปัจจัย เสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง(2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (4)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง				วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง(9)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ	
			ยอมรับ (4)	หลีกเลี่ยง (5)	ถ่าย โอน (6)	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรมควบคุม					แผน/ มาตรการ(8)
4-0-F -C	โปรแกรมจัดเก็บ ข้อมูลขยะของเสีย อันตรายใช้งาน ยุ่งยากซับซ้อน -อปท.บางแห่งมี การบันทึกข้อมูล หรือบันทึกไม่ สม่ำเสมอและเป็น ปัจจุบันทำให้ข้อมูล คลาดเคลื่อนได้	2	√			1.แจ้งแนวทางการ ขับเคลื่อนการจัดการขยะ อันตรายจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 2.ขอความร่วมมือให้ บันทึกข้อมูลปริมาณขยะ อันตรายในระบบข้อมูล สนับสนุนการจัดการขยะ อันตรายในชุมชนจังหวัด เชียงราย (ระบบD-Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Proince) Version 3.0	-ปรับปรุง โปรแกรม จัดเก็บข้อมูล ขยะของเสีย อันตรายใช้งาน ง่ายและลด ความยุ่งยาก ซับซ้อน - แจ้งอปท.ให้ มีการบันทึก ข้อมูลหรือ บันทึกให้ สม่ำเสมอและ เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลไม่ คลาดเคลื่อน	1.แจ้งแนวทางการ ขับเคลื่อนการจัดการขยะ อันตรายจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ2566 2.ขอความร่วมมือให้บันทึก ข้อมูลปริมาณขยะอันตราย ในระบบข้อมูลสนับสนุน การจัดการขยะอันตรายใน ชุมชนจังหวัดเชียงราย (ระบบD-Toc :Data supporting system for management of Toxic waste from the community in chaingrai Proince) Version 3.0	-อปท.ทุกแห่งบันทึก ข้อมูลปริมาณขยะ อันตรายในระบบฯได้ ครบถ้วนจำนวน143แห่ง -อปท.ทุกแห่งรวบรวม ขยะอันตรายส่งให้อบจ. เชียงรายกำจัดได้ตรง ตามกำหนดระยะเวลา -อปท.ทุกแห่งมีการ จัดการขยะอันตราย(ต้น ทาง)ไปกำจัดปลายทาง อย่างถูกต้องตามหลัก สุขาภิบาล	1 ต.ค65- 30 กย.66 กองสร.	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

สำนัก/กอง สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โครงการรวบรวมและขนย้ายอันตราย”ท้องถิ่นเชียงรายสร้างสรรค์ร่วมกันกำจัดขยะอันตราย”

รหัส ปัจจัย เสี่ยง	กิจกรรมที่พบความ เสี่ยง	มาตรการ จัดการความ เสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จ ของมาตรการจัดการ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณพ.ศ.2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย		
4-0-F -C	-การรวบรวมและขน ย้ายขยะอันตราย	ควบคุมการลง บันทึกข้อมูล ขยะอันตราย ของอปท.ใน พื้นที่ จังหวัด เชียงราย	-อปท.จำนวน 143 แห่ง มีการจัดเก็บขยะ อันตรายตั้งแต่ (ต้นทาง) ถึงปลายทาง ส่ง อบจ. และนำไปกำจัดอย่างถูก หลักสุขาภิบาล													กองสร.	750,000

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

โครงการ : ปรับปรุง พัฒนา ปรับเกรดถนน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปรับเกรดถนนให้ได้ตำบลละ 10 กม. จำนวน 124 ตำบล

หน่วยงาน : สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรม (1)	รหัส ปัจจัยเสี่ยง (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	ลำดับ ความเสี่ยง (4)	กิจกรรมการควบคุมภายใน หรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี") (5)	การจัดการที่มีอยู่			ความเสี่ยง ที่เหลืออยู่ (7)
					เพียงพอ	พอใช้	ต้อง ปรับปรุง	
					(6)			
ปรับปรุงพัฒนา พื้นที่ถนนในเขต อปท. ในเขตจังหวัด เชียงราย ตำบลละ 10 กม. จำนวน 124 ตำบล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566	3-O/G1 IE-1-2	1.ในการปฏิบัติงานมีการขอเพิ่มจำนวน พื้นที่ในการปรับเกรดถนนซึ่งเพิ่ม ระยะเวลา การปฏิบัติงาน ทำให้แผนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.มีการกิจเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซงทำให้ แผนการดำเนินงานคลาดเคลื่อน 3.เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้เป็น อุปสรรค ในการดำเนินงาน 4.เครื่องจักรกลเกิดการชำรุดเสียหาย	2	1.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ ดำเนินงาน 2.ติดตามสภาวะอากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ	✓			1.ในการปฏิบัติงานมีการขอเพิ่ม จำนวนพื้นที่ในการปรับเกรดถนน ซึ่งเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทำให้แผนการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้เป็น อุปสรรคในการดำเนินงาน

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ยุทธศาสตร์ที่ : 3 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

โครงการ : ปรับปรุง พัฒนา ปรับเกรดถนน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ปรับเกรดถนนให้ได้ตำบลละ 10 กม. จำนวน 124 ตำบล

หน่วยงาน : สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รหัส ปัจจัย เสี่ยง (1)	ปัจจัยเสี่ยง (2)	ลำดับ ความ เสี่ยง (3)	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง (9)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ (10)	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ (11)	หมายเหตุ (12)
				หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม (7)	แผน/ มาตรกา ร (8)				
3-O/ G1 IE-1-2	1.ในการปฏิบัติงานมีการขอเพิ่ม จำนวนพื้นที่ในการปรับเกรดถนน ซึ่งเพิ่มระยะเวลาการปฏิบัติงาน ทำให้แผนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.มีภารกิจเร่งด่วนเข้ามาแทรกแซง ทำให้แผนการดำเนินงาน คลาดเคลื่อน 3.เกิดจากภัยธรรมชาติทำให้เป็น อุปสรรคในการดำเนินงาน 4.เครื่องจักรกลเกิดการชำรุด เสียหาย	๒	✓			✓		1.ร่วมบูรณาการกับองค์กร ที่เกี่ยวข้องเพื่อความ สะดวกรวดเร็วในการ ดำเนินงาน 2.ติดตามสภาวะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา อย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวาง แผนในการรับมือ	1.บูรณาการกับองค์กร ที่เกี่ยวข้องทำให้การ ดำเนินงานสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2.ทำให้วางแผนในการ รับมือจากภัยธรรมชาติได้ และไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อการดำเนินงาน	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 สำนักช่าง	-

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โครงการปรับปรุง พัฒนา ปรับเกรดถนน

รหัสปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของมาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3-O/G1 IE-1-2	ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ถนนในเขต อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย ตำบลละ 10 กม. จำนวน 124 ตำบล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1.ร่วมบูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน 2.ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยวางแผนในการรับมือ	1.บูรณาการกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2.ทำให้วางแผนในการรับมือจากภัยธรรมชาติได้และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน														สำนักช่าง	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ปี 66