



รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

พฤษภาคม ๒๕๖๔

คำนำ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำแผนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กร ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

ในการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงกำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลความเสี่ยงและจัดทำสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไป ตามกระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ที่อาจเป็นมูลเหตุ ของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ และควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรง ของปัญหาอันจะทำให้งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
พฤษภาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ ๑	บทนำ
ส่วนที่ ๒	ผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
	- ความเสี่ยงระดับต่ำ
	๑. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
	๒. ความเสี่ยงด้านระเบียบ กฎหมาย
	- ความเสี่ยงระดับปานกลาง
	๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
	๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
	๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
	๔. ความเสี่ยงด้านระเบียบ กฎหมาย
	- ความเสี่ยงระดับสูง
	๑. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
	๒. ความเสี่ยงด้านระเบียบ กฎหมาย
ส่วนที่ ๓	ผลการติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ส่วนที่ ๔	ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

		หน้า
ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๗๖
ภาคผนวก ก	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๗๘
ภาคผนวก ข	การสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔	๘๐
บรรณานุกรม		๘๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความเป็นมา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO-ERM Framework (COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) (Enterprise Risk Management: ERM) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับของความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยมีการดำเนินการดังนี้

๑. นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดนโยบายให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติ

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงกำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ต่อผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓. ส่วนราชการภายในทุกส่วนมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน โดยให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการตั้งคณะทำงาน หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้ความร่วมมือตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

๔. บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ค้นพบจากการปฏิบัติงานเพื่อนำไปทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป โดยทุกส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์ และดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้งานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการติดตามทบทวนการประเมินผลความเสี่ยงและจัดทำสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดไว้

๑.๒ แนวทางการประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา

๑. กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๒. ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
๓. วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน
๔. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium)
๕. สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้
๖. รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
๗. รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

๑. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา
๒. พัฒนากระบวนการการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๕. สร้างให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร

แผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการจัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยมีการสรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยระบุผลของการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงว่าสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด สามารถลดหรือควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ และจัดทำสรุปและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ปัญหาและอุปสรรคที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพเนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กรการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินและทบทวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย ๓ ด้านหลัก คือ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ครบถ้วนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO (๘ ขั้นตอน) ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง กิจกรรมควบคุมการบริหารความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล สารสนเทศและการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการสรุปประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยพิจารณาถึงความครบถ้วนในการดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าว

๒.๒ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การให้ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง การกำหนดขอบเขต วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการ

๒.๓ ด้านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลงภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่กำหนดโดยประเมินผลตามตัวชี้วัด

ส่วนที่ ๒

ผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก โครงการ / กิจกรรม โดยให้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดยคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของสำนัก / กองได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO และเป็นไปตามกระบวนการแนวทาง / วิธีการบริหารความเสี่ยงที่ระบุในแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และพิจารณากำหนดตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการเพื่อลด / ควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถยอมรับได้ (ระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และประมวลจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงรวมทั้งแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการตามกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่กำหนด โดยสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม

๑.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- ความเสี่ยงระดับ ต่ำ จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม

๑.๒ ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย

- ความเสี่ยงระดับ ต่ำ จำนวน ๑ โครงการ/กิจกรรม

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ระดับต่ำ (สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจุบันไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากได้รับการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว และการจัดสรรเงินงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด โดยมีโรงเรียนที่แจ้งได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า คือ โรงเรียนบ้าน แม่อนี่เหล็ก และโรงเรียนแม่ฮายวิทยาคม ปัจจุบันไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากได้รับการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว

๒. ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม

๒.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม

๒.๒ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม

๒.๓ ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม

๒.๔ ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย

- ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม

๓. ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในระดับสูง จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม

๓.๑ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

- ความเสี่ยงระดับ สูง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม

๓.๒ ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย

- ความเสี่ยงระดับ สูง จำนวน ๓ โครงการ/กิจกรรม

ผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แยกตามประเภทความเสี่ยง มีจำนวน ๓๒ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ความเสี่ยงระดับสูงมาก	ความเสี่ยงระดับสูง *ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ได้แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ความเสี่ยงระดับปานกลาง ยอมรับความเสี่ยง	ความเสี่ยงระดับต่ำ สามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม	หมายเหตุ
๑. ด้านกลยุทธ์						
แผนปี ๒๕๖๔	๒	-	๑	๑	-	
ติดตามปี ๒๕๖๔	๒			๒		
๒. ด้านการปฏิบัติงาน						
แผน ปี ๒๕๖๔	๒๑	-	๗	๙	๕	
ติดตามปี ๒๕๖๔	๒๑		๓	๙	๙	
	๑๙		๓	๙	๗	ความเสี่ยงระดับต่ำลดลง ๒โครงการ
๓. ด้านการเงิน						
แผน ปี ๒๕๖๔	๓	-	-	๒	๑	
ติดตามปี ๒๕๖๔	๓			๓		
๔. ด้านระเบียบ/กฎหมาย						
แผนปี ๒๕๖๔	๖	-	๓	๒	๑	
ติดตามปี ๒๕๖๔	๖		๓	๒	๑	
	๓๐	-	๖	๑๖	๘	

ในการติดตามแผนความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) มีความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงระดับต่ำ ลดลงจำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ความเสี่ยงระดับสูง และปานกลาง ให้คงความเสี่ยงเพื่อนำไปติดตามทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่วนความเสี่ยงระดับต่ำให้พิจารณาทบทวนในการจัดทำแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป

ผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แยกตามส่วนราชการ มีจำนวน ๓๒ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์	ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านการเงิน	ด้านระเบียบ/กฎหมาย
๑. สำนักงานช่าง	๖	๑ (ปานกลาง ๑)	๓ (ปานกลาง ๒) (ต่ำ ๑)	-	๒ (สูง)
๒. สำนักงานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๖	-	๕ (ปานกลาง ๑) (ต่ำ ๔)	-	๑ (ต่ำ ๑)
๓. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๕	-	๕ (สูง ๑) (ปานกลาง ๓) (ต่ำ ๑)	-	-
๔. กองแผนและงบประมาณ	๓	-	๓ (ปานกลาง ๒) (ต่ำ ๑)	-	-
๕. กองคลัง	๔	-	๒ (สูง ๑) (ปานกลาง ๑)	๒ (ปานกลาง ๒)	-
๖. กองการเจ้าหน้าที่	๒	๑ (ปานกลาง ๑)	-	-	๑ (สูง ๑)
๗. กองกิจการสภา	๒	-	๒ (ต่ำ ๒)	-	-
๘. กองพัสดุและทรัพย์สิน	๓	-	-	๑ (ปานกลาง ๑)	๒ (ปานกลาง ๒)
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน	๑	-	๑ (สูง)	-	-
รวม	๓๒	๒	๒๑	๓	๖

ผลการติดตามแผนความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน				
ความเสี่ยงระดับต่ำ จำนวน ๙ โครงการ/กิจกรรม				
ลำดับที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/หมายเหตุ
๓	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	ความเสี่ยงต่ำ ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ /เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สำนักปลัด อบจ.
๖	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	น.ส.ศศิภัฏ ท่องเรือน ฝ่ายการประชุม กองกิจการสภา
๗	การบริหารโครงการอบรมสัมมนาให้กับประชาชน	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	นางธนารัตน์ จันทร์เทพ ฝ่ายกิจการสภา กองกิจการสภา
๘	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	นางสายรุ้ง มั่นใจ/ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
*๑๓	การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการศึกษาฯ	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	นางสาวเบญจมาภรณ์ กิมยงค์/หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป สำนักการศึกษาฯ (สามารถควบคุมความเสี่ยงได้)
*๑๔	การจัดสรรเงินงบประมาณโรงเรียนในสังกัด	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	นายณัฐวุฒิ ไชยปัญญา/ หัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา (สามารถควบคุมความเสี่ยงได้)

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๑๕	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ สำนักการศึกษาฯ	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักการศึกษาฯ
๑๖	อาคารเรียนอายุการใช้งานนาน ความปลอดภัยภายในสถานศึกษา รร.แม่อาวยุวิทยาควม	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	หัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษา
๑๗	การเดินทางออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ห่างไกล	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	นายสมใจ สุระมิตร ฝ่ายสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง
ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย				
● ความเสี่ยงระดับต่ำ ๑ โครงการ/กิจกรรม				
๓	การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการ การจัดงาน	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ระดับต่ำ (สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจุบันไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากได้รับการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว

๒. การจัดสรรเงินงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด โดยมีโรงเรียนที่แจ้งได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า คือ โรงเรียนบ้าน แม่อนขี้เหล็ก และโรงเรียนแม่อาวยุวิทยาควม ปัจจุบันไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากได้รับการแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว

ผลการติดตามแผนความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ความเสี่ยงระดับปานกลาง จำนวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์				
● ความเสี่ยงระดับปานกลาง ๒ โครงการ/กิจกรรม				
๑	การดำเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นายกฤษดา ลาพิมล หัวหน้าฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักการช่าง
๒	การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน				
● ความเสี่ยงระดับปานกลาง ๙ โครงการ/กิจกรรม				
๑	การควบคุมทรัพย์สินของราชการ	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไปและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง สำนักปลัด อบจ.
๒	การบริหารโครงการ เกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานพิธี, งาน นโยบายรัฐบาล	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไปและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง สำนักปลัด อบจ.
๕	ไม่มีรพยบาลฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายสถาน สงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายสถานสงเคราะห์ สำนักปลัด อบจ.

● ๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๘	โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) windows ๗ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	นายอดิธิต ธิพิง/ หัวหน้าฝ่ายติดตามฯ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๑๐	การจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประสานแผนของแต่ละอำเภอตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ได้กำหนดไว้	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นางสาวทัศนีย์ สมชาย/ หัวหน้าฝ่ายนโยบาย และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๑๒	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นางสาวเสงี่ยมจิต วสุวัฒน์เศรษฐ์ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
๑๗	ขาดแคลนครูสายงานการสอน	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๒	ส่วนบริหารการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สำนักงานศึกษาฯ
๑๘	งานซ่อมบำรุงสายทาง	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นายกฤตภาส รัฐเสวะ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและ ซ่อมบำรุงสำนักงานช่าง
๒๐	การทำงานในพื้นที่สูง และพื้นที่เชิงเขา	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล สำนักงานช่าง

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน มี ๓ โครงการ/กิจกรรม				
● ความเสี่ยงระดับปานกลาง ๓ โครงการ/กิจกรรม				
ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๑	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นางน้ำฝน มหาไม้/ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ กองคลัง
๒	เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลล่าช้า	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๒	นางสาวเสงี่ยมจิต วสุวัฒน์เศรษฐ์/ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
๓	การจัดทำงบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ	ความเสี่ยงสูง ๑๐ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๕	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	สิเบเอกธนายุทธ ชมพูปาน/ หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน
๔. ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย				
● ความเสี่ยงระดับปานกลาง ๒ โครงการ/กิจกรรม				
๔	การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	นายนเรศ ศรีวิชัย . นางสาวอาธิญา ชัยวงศ์ กองพัสดุและทรัพย์สิน
๕	ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	สิเบเอกธนายุทธ ชมพูปาน ฝ่ายทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน

ผลการติดตามแผนความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ความเสี่ยงระดับสูง จำนวน ๖ โครงการ/ กิจกรรม

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ระดับสูง มี ๓ โครงการ/กิจกรรม				
๔	การรับผู้สูงอายุ	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔	หัวหน้าฝ่ายสถาน สงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายสถานสงเคราะห์ สำนักปลัด อบจ.
๑๑	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔	นางสาวเส็งยมจิต วสุวัฒน์เศรษฐ์ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
๒๑	การตรวจสอบการกำหนดราคากลาง และค่า K	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	นางทรายคำ สุขวนิช หน่วยตรวจสอบภายใน
๔. ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย ระดับสูง มี ๓ โครงการ/กิจกรรม				
๑	การขออนุญาตเชื่อมทาง	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	นายพิชณุตม์ ธีบุญวิศิษฐ์/ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง สำนักการช่าง
๒	การขนส่งเครื่องจักรกลเข้า ปฏิบัติงานในพื้นที่	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล สำนักการช่าง
๖	การขอลาออกจากราชการของ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เป็น ไปตาม ประกาศ ก.จ.จ.เชียงใหม่กำหนดไว้ ต้องยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า ๓๐วันหากยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ต้องมีเหตุผล ความจำเป็น เป็นพิเศษ	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

ผลการติดตามแผนความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ความเสี่ยงจำนวน ๓๒ โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มี ๒ โครงการ/กิจกรรม				
● ปานกลาง ๒				
๑	การดำเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นายกฤษดา ลาพิมล หัวหน้าฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนักการช่าง
๒	การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มี ๒๑ โครงการ/กิจกรรม				
● ต่ำ ๙				
● ปานกลาง ๙				
● สูง ๓				
๑	การควบคุมทรัพย์สินของราชการ	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไปและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง สำนักปลัด อบจ.
๒	การบริหารโครงการ เกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานพิธี, งาน นโยบายรัฐบาล	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไปและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง สำนักปลัด อบจ.
๓	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ	ความเสี่ยงต่ำ ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	ฝ่ายนิติการและการ พาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายนิติการและ การพาณิชย์ /เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง สำนักปลัด อบจ.

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มี ๒๑ โครงการ/กิจกรรม				
ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๔	การรับผู้สูงอายุ	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔	หัวหน้าฝ่ายสถาน สงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายสถานสงเคราะห์ สำนักปลัด อบจ.
๕	ไม่มีรถพยาบาลฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายสถาน สงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายสถานสงเคราะห์ สำนักปลัด อบจ.
๖	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	น.ส.ศศิกัญญา ทองเรือน ฝ่ายการประชุม กองกิจการสภาฯ
๗	การบริหารโครงการอบรมสัมมนา ให้กับประชาชน	ความเสี่ยงปานกลาง โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	นางธนารัตน์ จันทร์เทพ ฝ่ายกิจการสภาฯ กองกิจการสภาฯ
๘	โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) windows ๗ ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	นายอดิธิต ธิพิง/ หัวหน้าฝ่ายติดตามฯ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๙	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	นางสายรุ้ง มั่นใจ/ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๑๐	การจัดประชุมคณะกรรมการประสาน แผนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบโครงการประสานแผนของแต่ละ อำเภอตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ได้กำหนดไว้	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นางสาวทัศนีย์ สมชาย/ หัวหน้าฝ่ายนโยบาย และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๑๑	การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔	นางสาวเสงี่ยมจิต วสุวัฒน์เศรษฐ์ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
๑๒	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นางสาวเสงี่ยมจิต วสุวัฒน์เศรษฐ์ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
๑๓	การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนัก การศึกษาฯ	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	นางสาวเบญจมาภรณ์ กิมยงค์/หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป สำนักการศึกษาฯ
๑๔	การจัดสรรเงินงบประมาณโรงเรียน ในสังกัด	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	นายรัฐภูมิ ไชยปัญญา/ หัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา
๑๕	การใช้รถยนต์ส่วนกลางของ สำนักการศึกษาฯ	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักการศึกษาฯ
๑๖	อาคารเรียนอายุการใช้งานนาน ความปลอดภัยภายในสถานศึกษา รร.แม่อาวยุวิทยาควม	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	หัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษา
๑๗	ขาดแคลนครูสายงานการสอน	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๒	ส่วนบริหารการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษา
๑๘	งานซ่อมบำรุงสายทาง	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นายกฤตภาส รัฐเสวะ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและ ซ่อมบำรุงสำนักการช่าง
๑๙	การเดินทางออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ห่างไกล	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	นายสมใจ สุระมิตร ฝ่ายสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มี ๒๑ โครงการ/กิจกรรม

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๒๐	การทำงานในพื้นที่สูง และพื้นที่เชิงเขา	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล สำนักงานช่าง
๒๑	การตรวจสอบการกำหนดราคากลาง และค่า K	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	นางทรายคำ สุขวิช หน่วยตรวจสอบภายใน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน มี ๓ โครงการ/กิจกรรม

- ปานกลาง ๓

ลำดับ ที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๑	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นางน้ำฝน มหาไม้/ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ กองคลัง
๒	เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจาก รัฐบาลล่าช้า	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๒	นางสาวเสงี่ยมจิต วสุวัฒน์เศรษฐ์/ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
๓	การจัดทำงบทรัพย์สินประจำปี งบบรรณาน	ความเสี่ยงสูง ๑๐ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๕	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	สิเบอชญาบุตร ชมพูปาน/ หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน

๔. ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย มี ๖ โครงการ/กิจกรรม				
<ul style="list-style-type: none"> • ต่ำ ๑ • ปานกลาง ๒ • สูง ๓ 				
๑	การขออนุญาตเชื่อมทาง	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	นายพิชิตต์ม ัฒญวิศิษย์/ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง สำนักการช่าง
๒	การขนส่งเครื่องจักรกลเข้า ปฏิบัติงานในพื้นที่	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล สำนักการช่าง
๓	การดำเนินโครงการเกี่ยวกับ การจัดงาน	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔	การคืนหลักประกันสัญญาตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	นายนเรศ ศรีวิชัย . นางสาวอาธิญา ชัยวงศ์ กองพัสดุและทรัพย์สิน
๕	ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	สิบเอกธนายุทธ ชมภูพาน ฝ่ายทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน
๖	การขอลาออกจากราชการของ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ ไม่เป็นไปตาม ประกาศ ก.จ.จ.เชียงใหม่กำหนดไว้ ต้องยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่ น้อยกว่า ๓๐วันหากยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ต้องมีเหตุผล ความจำเป็น เป็นพิเศษ	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้วยการนำความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง หรือมูลค่าเสียหายจากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยง ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับ
สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นเกือบทุกครั้ง	๕
สูง	มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อย	๔
ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๓
น้อย	มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง	๒
น้อยมาก	มีโอกาสเกิดน้อยครั้งหรือไม่น่าจะเกิด	๑

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ

ผลกระทบ	ความสูญเสีย	ระดับ
รุนแรงมากที่สุด	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๖๐%	๕
ค่อนข้างรุนแรง	ดำเนินการตามแผนได้ ๖๑ - ๗๐%	๔
ปานกลาง	ดำเนินการตามแผนได้ ๗๑ - ๘๐%	๓
น้อย	ดำเนินการตามแผนได้ ๘๑ - ๙๐%	๒
น้อยมาก	ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐%	๑

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาโอกาส ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

(ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่ง พื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ – ๓ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม

๒. ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๔ – ๙ คะแนน ยอมรับความเสี่ยงได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง

๓. ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ – ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔. ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ – ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

ความหมายของแต่ละระดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ความหมาย
๑ - ๓	ต่ำ
๔ - ๙	ปานกลาง
๑๐ - ๑๖	สูง
มากกว่า ๑๖	สูงมาก

ตารางการประเมินระดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)

ตารางการประเมินระดับคะแนน ความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)			ความเป็นไปได้				
			ต่ำมาก/ น้อยมาก	ต่ำ/ น้อย	ปาน กลาง	สูง/ บ่อย	สูงมาก/ บ่อยมาก
			๑	๒	๓	๔	๕
ผลกระทบ/ ความรุนแรง	สูงมาก/ หายนะ	๕	๕ (๕x๑)	๑๐ (๕x๒)	๑๕ (๕x๓)	๒๐ (๕x๔)	๒๕ (๕x๕)
	สูง/ วิกฤติ	๔	๔ (๔x๑)	๘ (๔x๒)	๑๒ (๔x๓)	๑๖ (๔x๔)	๒๐ (๔x๕)
	ปานกลาง	๓	๓ (๓x๑)	๖ (๓x๒)	๙ (๓x๓)	๑๒ (๓x๔)	๑๕ (๓x๕)
	ต่ำ/ น้อย	๒	๒ (๒x๑)	๔ (๒x๒)	๖ (๒x๓)	๘ (๒x๔)	๑๐ (๒x๕)
	ไม่เป็นสาระสำคัญ/ น้อยมาก	๑	๑ (๑x๑)	๒ (๑x๒)	๓ (๑x๓)	๔ (๑x๔)	๕ (๑x๕)
			ระดับของความเสี่ยง				

ความเสี่ยงระดับต่ำ
จำนวน ๑๐ โครงการ/กิจกรรม

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/กิจกรรม :ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๓	ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ	๑. ขาดบุคลากรที่มีทักษะความ เชี่ยวชาญในด้านบริหารจัดการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒. บุคลากรมีภาระงานปริมาณ เป็นจำนวนมาก	ลดความเสี่ยง ๑. กำหนดระเบียบและวิธีการ ปฏิบัติในการจัดระบบข้อมูล ข่าวสารสอดคล้องกับระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒.การจัดสถานที่และอุปกรณ์ใน การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงาน เช่น มีตู้เอกสาร เพิ่มข้อมูลของศูนย์ข้อมูล ข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนด ๓. การจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสาร ๔. การมอบหมายบุคลากรใน การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงาน เพื่อให้มีการจัด ระบบงานสารบรรณและการส่ง มอบงานที่เป็นระบบในกรณีการ สับเปลี่ยนหรือโยกย้ายงาน	๑. มีการจัดทำคู่มือ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติในการ จัดระบบข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. มีการดำเนินการโครงการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวงาน ของราชการ ตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๓ โดยจัดทำตู้เก็บ เอกสาร, เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์, โต๊ะทำงาน พร้อมลิ้นชัก, ชั้นวางวารสาร , ตู้เก็บเอกสารติดผนัง	การจัดเก็บและรวบรวม ข้อมูลข่าวสารของราชการ จะต้องดำเนินการให้เป็น ปัจจุบัน	จัดการระบบข้อมูลข่าวสาร การจัดทำดัชนี การจัดทำเพิ่ม ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ	หัวหน้าฝ่ายนิติ การและการ พาณิชย์และ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง/ ฝ่ายนิติการและ การพาณิชย์ สำนักปลัดอบจ.

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้การจัดประชุมสภา อบจ. มีความพร้อมด้านเอกสารการประชุมและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๖	การประชุมสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๑. ถูกหักท้วงจากสภา อบจ. เนื่องจากส่งเอกสารล่าช้า ๒. ระยะเวลาจัดส่งเอกสาร การประชุมอาจส่งผลกระทบต่อ การพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ของสภา อบจ.	ลดความเสี่ยง ๑. กำหนดระยะเวลามาตรการ การจัดส่งเอกสารประกอบการ ประชุม ๒. ประสานขอความร่วมมือ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดส่ง และตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ในเอกสารการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน และติดตามเอกสาร อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดส่งได้ทัน ในกำหนดเวลา ๓. ใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร (Line) ๔. มีการแจ้งในที่ประชุมหัวหน้า ส่วน ๕. ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภาฯ ก่อนล่วงหน้า	๑. ดำเนินการจัดประชุม สภา อบจ. ให้มีความพร้อม ด้านเอกสารการประชุม และเป็นไปตามระเบียบ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เกิดความพึงพอใจต่อ สภา อบจ.เชียงใหม่	๑. การจัดส่งและ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดในเอกสาร การประชุมจาก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บางครั้งล่าช้า ข้อมูลผิดพลาดและ ไม่ครบถ้วน ๒. การใช้เทคโนโลยี ติดต่อสื่อสาร (Line) หรือโทรศัพท์ บางครั้งสัญญาณขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถ ติดต่อประสานงาน กับสมาชิกสภาฯ ที่อยู่อำเภอห่างไกลได้	- ระดับความเสี่ยงเดิม โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓ ความเสี่ยง = ๓ ต่ำ	น.ส.ศศิภัฏ ทองเรือน ฝ่ายการประชุม กองกิจการ สภาฯ ระดับความเสี่ยงใหม่ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓ ความเสี่ยง = ๓ ต่ำ

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ส่วนราชการ กิจการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การบริหารโครงการอบรมสัมมนาให้กับประชาชน							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดกิจกรรมสาธารณะ							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๗	การบริหารโครงการ อบรมสัมมนาให้กับ ประชาชน	๑. การจัดทำโครงการอบรมให้กับ ประชาชนผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น กลุ่มเป้าหมายเดิมเข้าร่วมอบรม เกินกว่า ๑ ครั้งเพราะไม่ได้กำหนด คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ชัดเจน ๒. การจัดสัมมนามีการเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นไปตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดไว้เดิม เพราะมีการจัดงาน ตรงกันกับหน่วยงานอื่น ทำให้ต้อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ วันเวลาตาม ความเหมาะสม ๓. การติดต่อประสานงานล่าช้า	ลดความเสี่ยง ๑. กำหนดคุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ชัดเจน ๒. ติดตามงานกับผู้ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ก่อนดำเนินโครงการ ๓. จัดช่องทางการสื่อสารกับ ผู้เข้าร่วมโครงการและ แบบตอบรับโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการติดต่อสื่อสาร เช่น ไลน์, เฟสบุ๊ก เพื่อความ รวดเร็วในการประสานงาน	๑. ดำเนินการกำหนด คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา และกำชับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ทำตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๒. ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อติดต่อประสานงาน ในการ จัดทำโครงการอบรม	๑. ในการจัดอบรม ควรมีการสำรอง รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม กรณีที่มีเหตุจำเป็น เร่งด่วนหรือผู้เข้ารับการ อบรมเกิดเหตุสุดวิสัย	๑. ทำหนังสือชี้แจง หรือ มีตัวอย่างโครงการอบรม ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดทำโครงการ อบรม ระดับความเสี่ยงเดิม โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒ ความเสี่ยง = ๔ ปานกลาง	นางธนารัตน์ จันทร์เทพ ฝ่ายกิจการ สภาฯ กองกิจการ สภาฯ ระดับความเสี่ยงใหม่ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑ ความเสี่ยง = ๒ ต่ำ

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อสามารถเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม และประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๙	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๑.ระยะเวลาในการดำเนินงานจำกัดทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ๒.การตรวจสอบอย่างละเอียด ๒.การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในบ่อยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ๓.ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนราชการภายในที่ขอรับงบประมาณไม่ถูกต้องและแก้ไขบ่อย ๔.จำนวนโครงการมีปริมาณมาก	ยอมรับความเสี่ยง ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ทางเอกสารและช่องทางอินเทอร์เน็ต ๒.จัดประชุมซักซ้อมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน ๓.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน และกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปในการตั้งงบประมาณ	ผลการดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สามารถเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นไปตามกำหนดของกฎหมาย โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานและกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปในการตั้งงบประมาณ ๒.จัดประชุมซักซ้อมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน	- เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการเสนอประมาณการรายจ่ายฯ	ดำเนินการตามมาตรการควบคุมแผนบริหารความเสี่ยงเดิมที่ยังมิได้ดำเนินการ ระดับความเสี่ยงเดิม ต่ำ ๒ (๒x๑) โอกาส ๒ ผลกระทบ ๑ ระดับความเสี่ยงใหม่ ต่ำ ๒ (๑x๑) โอกาส ๑ ผลกระทบ ๑	นางสายรุ่ง มันใจ / หัวหน้าฝ่าย งบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน

โครงการ/ กิจกรรม : การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อสามารถเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม

และประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันภายในวันที่ ๑ ตุลาคม

ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
			๔.ติดตาม สอบถาม ประธาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อม สร้างความเข้าใจในการ ดำเนินงาน และให้คำปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน				นางสายรุ้ง มันใจ / หัวหน้าฝ่าย งบประมาณ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตัดออก)
 สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณของสำนักงานการศึกษาฯ ที่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
*๑๓	การเบิกจ่าย งบประมาณของ สำนักงานการศึกษาฯ	๑. เจ้าหน้าที่ขึ้นขออนุมัติใช้ งบประมาณโดยมิได้ตรวจสอบ งบประมาณคงเหลือก่อน ๒. เจ้าหน้าที่เบิกจ่าย งบประมาณผิดโครงการหรือ สลับโครงการ ๓. ขออนุมัติงบประมาณเกิน ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	การลดความเสี่ยง ๑. จัดทำคู่มือปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ๒. กำหนดมาตรการใน การควบคุมงบประมาณ ทั้งเอกสารและระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. แจกชี้แจงช่องทาง ตามคู่มือปฏิบัติงานและ มาตรการควบคุม งบประมาณ ๔. รายงานการเบิก จ่าย เป็นประจำทุกเดือนต่อผู้ บังคับบัญชาและที่ ประชุมประจำเดือน	ระดับความสำเร็จ เป็นเชิงปริมาณ -จำนวนครั้งของการ เบิกจ่ายงบประมาณ ผิดพลาดลดน้อยลง ร้อย ละ ๘๐%	การเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปัจจุบันไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากการแก้ไข ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป (สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้)
				ระดับความเสี่ยงเดิม ปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ระดับความเสี่ยงใหม่ ต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑		

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ตัดออก)
 สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การจัดสรรงบประมาณโรงเรียนในสังกัด							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อ							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
*๑๔	การจัดสรร งบประมาณโรงเรียน ในสังกัด	๑. สำนักงานศึกษาหลักเงินให้ โรงเรียนล่าช้า ๒. กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจัดสรรเงินอุดหนุนให้ล่าช้า ๓. ขาดการติดตามข้อมูลข่าวสาร	๑. กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงิน อุดหนุน ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบติดตามการ จัดสรรงบประมาณเงิน อุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ ๓. ให้เจ้าหน้าที่หลักเงิน ทันทีหลังจากที่ได้รับเงิน จัดสรรจากกรม ๔. รายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา	จากการดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนด ทำให้การ ผลักโอนงบประมาณให้ โรงเรียนเป็นไปตามที่ กำหนด แต่เนื่องจากตั้งแต่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบจ.ได้ขอ งบประมาณจากสำนัก งบประมาณโดยตรงจึงทำให้ ไม่มีความเสี่ยงนี้	ไม่มี	ไม่มี	ฝ่ายบริหาร การศึกษา (สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้)
					ระดับความเสี่ยงเดิม ปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ระดับความเสี่ยงใหม่ ต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	

**แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานในการปฏิบัติงาน,รับ-ส่งเอกสาร หรือบุคลากรในหน่วยงานและบุคลากรนอกหน่วยงาน							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๕	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักงานศึกษาฯ และโรงเรียนในสังกัดฯ ๑.รร.แม่อาว วิทยาาคม	๑. รถยนต์ส่วนบุคคลมีสภาพเก่าอายุการใช้งานยาวนาน	๑. ตั้งงบประมาณทดแทนรถยนต์ที่มีความเสี่ยงในการใช้งาน ๒. กำหนดมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และให้เกิดความปลอดภัย ๓. จัดประชุมชี้แจงพนักงานขับรถยนต์ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ ๔. รายงานผลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกเดือนต่อผู้บังคับบัญชาและรายงานทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	ระดับความสำเร็จ เป็นเชิงปริมาณ - ได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มจำนวน ๑ คัน ระดับความเสี่ยงเดิม ต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	- ยังคงมีรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีสภาพเก่า อายุการใช้งานยาวนานเหลืออยู่จำนวน ๒ คัน ระดับความเสี่ยงใหม่ ต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	- เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายคอยกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ ให้ดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงพัสดุของอบจ.เชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ ในการตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคลให้เรียบร้อยพร้อมการใช้งาน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักงานศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : อาคารเรียนความปลอดภัยภายในสถานศึกษา							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๖	อาคารเรียน ความปลอดภัย ภายในสถานศึกษา ๑.รร.แม่อาว วิทยาคม	อาคารเรียน และส่วนประกอบของ อาคารมีสภาพเก่า อายุการใช้งาน นานหลายปี อาจก่อให้เกิดอันตราย ได้ทุกเมื่อ -มีอาคารเรียน ที่มีอายุการใช้งานมา หลายปีมีสภาพทรุดโทรม ทางขึ้น- ลงของอาคารมีทางเดียว ขาด อุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดอาคาร เรียน และอาคารปฏิบัติการ รวมทั้ง ห้องน่านักเรียนมีสภาพชำรุด -รั้วรอบบริเวณโรงเรียนมีสภาพ ชำรุด -ต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียนมีความสูง มากเกินไป	๑. ตรวจสอบและ รายงานความชำรุดของ อาคารเรียนอย่าง สม่ำเสมอ และรายงาน ทันทีต่อผู้อำนวยการ สถานศึกษาและ ผู้อำนวยการศึกษาฯ ทุกครั้ง ๒. ปิดในส่วนของ อาคารที่มีความไม่ ปลอดภัยสูงมิให้ใช้งาน ๓. ดำเนินการขอ งบประมาณจัดสร้าง อาคารเรียนจากสำนัก งบประมาณ และ อบจ. เชียงใหม่	จากการดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนด ทำให้ อาคารเรียนและห้องน้ำ นักเรียน มีความปลอดภัยมาก ขึ้น สามารถใช้งานได้ปกติ ภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนมี ความปลอดภัย สวยงาม ส่งเสริมต่อภาพลักษณ์ของ องค์กร/ชื่อเสียง ระดับความเสี่ยงเดิม ต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	น้อย เนื่องจากสภาพ อาคารที่เก่า ส่งผล อาคารให้ชำรุดทรุด โทรมตามกาลเวลา ระดับความเสี่ยงใหม่ ต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	๑. โรงเรียนมีการ แต่งตั้งผู้ที่รับผิดชอบ ด้านอาคารสถานที่ที่ ชัดเจน ๒. กำหนดมาตรการ/ แนวทางในการ ดำเนินงานด้านความ ปลอดภัยของ สถานศึกษา	หัวหน้าฝ่าย บริหาร การศึกษา สำนัก การศึกษาฯ และโรงเรียน ในสังกัด

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านการปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การเดินทางออกปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๘	การเดินทางออกปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล	ทำผิดกฎหมายจราจร เช่น ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด, บรรทุกเกินน้ำหนักหนักและความประมาท เป็นต้น	๑. ฝึกอบรม ให้ความรู้เพิ่มพูน ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่สำหรับใช้ในการทำงานในพื้นที่พร้อมเครื่องจักร ๒. ให้หัวหน้าชุดดูแลรับผิดชอบให้คำแนะนำคำปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ๓. มีระบบควบคุมความเร็วในขณะขับขี่ เช่น GPS เบอร์ดิจิทัลที่ติดต่อได้เมื่อพนักงานขับรถ ขับรถไม่สุภาพ เป็นต้น	การนำเครื่องจักรไปปฏิบัติงานในพื้นที่อันตรายและพื้นที่ห่างไกล ไม่เกิดความเสียหายในระหว่างการเดินทางและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน	สภาพเครื่องจักรที่เก่าและเสื่อมโทรมมากเกินไปจนจะซ่อมแซมปรับปรุงได้	จัดหาจัดซื้อเครื่องจักรที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมสำหรับการนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกลได้	นายสมใจ สุระมิตร ฝ่ายสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนักงานช่าง ระดับความเสี่ยงเดิม สูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔ ระดับความเสี่ยงใหม่ ต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
 สำนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านระเบียบ/ข้อกฎหมาย							
โครงการ/กิจกรรม : การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดงาน							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้การบริหารโครงการถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๓	การดำเนินโครงการ เกี่ยวกับการ จัดงาน	๑. ข้อจำกัดในการใช้ระเบียบ กฎหมายไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. การตีความระเบียบกฎหมาย ไปสู่การปฏิบัติ	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๑. การจัดทำโครงการ ประเพณีวัฒนธรรม ต้อง ผ่านการพิจารณาคัด กรองจากคณะกรรมการ ระดับจังหวัด	โครงการที่ได้รับการ พิจารณาจากคณะกรรมการ การระดับจังหวัด ทำให้ สามารถนำมาอ้างอิงกับ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริหารโครงการ ได้ภายใต้ความถูกต้อง	ไม่มี	ไม่มี ระดับความเสี่ยงเดิม โอกาส ๔ ผลกระทบ= ๓ ความเสี่ยง= ๑๒ (สูง)	ฝ่ายศาสนาและ วัฒนธรรม ๕๐๘ ระดับความเสี่ยง ใหม่ โอกาส = ๑ ผลกระทบ= ๓ ความเสี่ยง= ๓ (ต่ำ)

ความเสี่ยงระดับปานกลาง
จำนวน ๑๖ โครงการ/กิจกรรม

ความเสี่ยงระดับปานกลาง: ด้านกลยุทธ์

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์							
โครงการ/ กิจกรรม : การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑	การดำเนินการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. นโยบายผู้บริหารด้านโครงสร้าง พื้นฐานมีการ กำหนดโครงการเพื่อ ตอบสนอง ความเดือดร้อนของ ประชาชน มีจำนวนมาก ๒. เงินจัดสรรจากรัฐบาลมีความ ล่าช้าไม่สามารถดำเนินการใน ไตรมาสแรกได้	ลดความเสี่ยง ๑.จัดระบบการทำงานของ ส่วนราชการให้รองรับ นโยบายและความต้องการ ของประชาชน -เตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติงานเมื่อได้รับเงิน จัดสรรงบประมาณ	-การจัดระบบการทำงาน ของส่วนราชการสามารถ รองรับนโยบายและความ ต้องการของประชาชนได้ดี - งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ล่าช้า และมีเหตุสาหรณภัย และโรคติดต่อ COVID-๑๙ ทำให้ต้องเร่งแก้ไขปัญหา โรคติดต่อ COVID-๑๙ จึงทำ ให้แผนดำเนินการตาม งบประมาณชะลอ	-โครงการมีจำนวนมาก -งบประมาณที่จัดสรร ตามข้อบัญญัติ งบประมาณล่าช้า	-จัดลำดับโครงการสำคัญ ตามนโยบายที่เร่งด่วนก่อน เป็นอันดับแรก -เนื่องจากมาตรการ เกี่ยวกับ โรคติดต่อ COVID-๑๙ ผ่อนคลาย ไปตามลำดับ ควรจัดทำ โครงการต่อไปกับโครงการ ตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล	นายกฤษดา ลาพิมล หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป ความเสี่ยงเดิม โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔ ความเสี่ยงสูง = ๑๖ ความเสี่ยงใหม่ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓ ปานกลาง = ๙

ประเภทความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์

โครงการ/ กิจกรรม : การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
		<p>๓.การจัดซื้อ/จัดจ้างเกิดความล่าช้า ในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ</p> <p>๔.มีการสะสมของโครงการที่ค้าง ดำเนินการจำนวนมาก</p>	<p>๓.วางแผนการเสนอจัดซื้อ/ จัดจ้างให้ตรงตามแผน ดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ พัสดุ</p> <p>๔.วางแผนการดำเนินงาน โครงการ และดำเนินการ โครงการที่ค้างจากการกันเงิน งบประมาณในปีที่ผ่านมา อย่างเร่งด่วน</p>	<p>- ไม่สามารถดำเนินการตาม การจัดซื้อตามแผนได้ เนื่องจากมีมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล เกี่ยวกับ COVID- ๑๙ ห้ามดำเนินการ -สามารถลำดับความสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างได้</p> <p>-สามารถดำเนินโครงการที่ ตกค้างจากการกันเงิน งบประมาณที่ผ่านมาได้</p>	<p>-โครงการไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจากต้องชะลอ ตามมาตรการของ รัฐบาล -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บางโครงการตกค้าง -บางโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>-ยังมีโครงการที่ ตกค้างจากการกันเงิน งบประมาณที่บางส่วน</p>	<p>-วางแผนการจัดซื้อ/ จัดจ้าง ลำดับความสำคัญ การจัดซื้อ/จัดจ้าง</p> <p>-ขอเงินโครงการตกค้าง และวางแผนการ ดำเนินงานไว้ให้ชัดเจน เมื่อได้รับงบประมาณก็จะ สามารถดำเนินการได้ทันที</p>	

**แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประเภทความเสี่ยง: ด้านกลยุทธ์							
โครงการ/ กิจกรรม : การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อสรรหามอบบุคลากรให้ครบตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒	การดำเนินการตาม แผนอัตรากำลัง	๑) บุคลากรในตำแหน่งวิชาชีพ มีอัตรากำลังว่างเป็นเวลานาน ดำเนินการสรรหาฯ โดยวิธี รับโอนแล้ว ไม่มีผู้ประสงค์ โอน/ย้าย ลงในตำแหน่งที่ ขาดแคลน เช่น นักกายภาพบำบัด, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ๒) ประกาศ ก.จ. เรื่องการสอบ แข่งขันฯ ตำแหน่งว่าง กำหนดให้คณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (กสธ.) ดำเนินการ ใช้เวลานาน และมีตำแหน่ง ไม่เพียงพอต่อการบรรจุ	ยอมรับความเสี่ยง ๑) หากไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ของ คณะกรรมการกลางการ สอบแข่งขันพนักงานส่วน ท้องถิ่น (กสธ.) ลงใน ตำแหน่งที่ขาดแคลน จะยื่น หนังสือขอหารือการขอคืน ตำแหน่งเพื่อดำเนินการสรร หาฯ เอง ๒) แจ้งหน่วยงานที่ รับผิดชอบภารกิจ แก่ไข ปัญหาโดย Outsource ให้ ภาคเอกชนดำเนินการแทน หรือไปรับบริการของ หน่วยงานสาธารณสุข ภายนอกแทน	๑) ได้รับการจัดสรรผู้ผ่าน การสอบแข่งขันฯ ของ คณะกรรมการกลางการสอบ แข่งขันฯ ในตำแหน่งที่ขาด แคลน ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ๒) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ภารกิจ แก่ไขปัญหาโดย Outsource ให้ภาคเอกชน ดำเนินการแทน หรือไปรับ บริการของหน่วยงาน สาธารณสุขภายนอกแทน	ยังคงมีตำแหน่งว่าง ที่เป็นตำแหน่ง ขาดแคลน เช่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสุขาภิบาล	๑) เมื่อได้รับการคืนตำแหน่ง จะดำเนินการสรรหาฯ ตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด ต่อไป ๒) หากยังไม่ได้รับการจัดสรร บุคลากร ให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบภารกิจ แก่ไข ปัญหาโดย Outsource ให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน หรือไปรับบริการของ หน่วยงานสาธารณสุข ภายนอกแทน ต่อไป	หัวหน้าฝ่าย สรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ความเสี่ยงเดิม โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓ ปานกลาง = ๙ ความเสี่ยงใหม่ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓ ปานกลาง = ๙

ความเสี่ยงระดับปานกลาง: ด้านปฏิบัติงาน

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/กิจกรรม : การควบคุมทรัพย์สินของราชการ							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้มีการจัดระบบการควบคุมพัสดุที่มีประสิทธิภาพ							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑	การควบคุมทรัพย์สิน ของราชการ	๑. การควบคุมพัสดุ เคลื่อนย้ายพัสดุ โดยไม่แจ้งผู้รับผิดชอบ หรือ ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ทำให้เกิดการสูญ หายด้านพัสดุ ๒. ระบบทะเบียนทรัพย์สินของสำนัก ปลัด อบจ. ไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่ เป็นปัจจุบัน ๓. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ ๔. สถานที่จัดเก็บพัสดุรอจำหน่ายไม่ เพียงพอ	ลดความเสี่ยง ๑. จัดระบบมาตรการ ควบคุมดูแลทรัพย์สิน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานทาง พัสดุ ๓. จัดหาสถานที่จัดเก็บพัสดุให้ เพียงพอ ระดับความเสี่ยงเดิม ปานกลาง ๙ (๓x๓)	๑. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ๒. ตรวจสอบทรัพย์สินเป็น ระยะๆ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน มากที่สุด ๓. ใช้อาคารบรรเทา สาธารณภัย และอาคาร หอประชุม ๘๐ พรรษา เป็นสถานที่เก็บพัสดุ	๑. ความเสี่ยงทางด้าน ตัวบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่ ยังมีการเคลื่อนย้ายพัสดุ โดยไม่แจ้งให้ ผู้รับผิดชอบทราบ ๒. การจัดหาสถานที่ที่ เหมาะสม สำหรับรองรับ พัสดุในอนาคต ระดับความเสี่ยงใหม่ ปานกลาง ๖ (๒x๓)	๑. กำชับ และกำหนด กฎเกณฑ์ ในการเบิกจ่าย พัสดุและทรัพย์สิน ให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความ ร่วมมือ ๒. ตรวจสอบทรัพย์สินเป็น ระยะๆ ให้ตรงตามทะเบียน คุม เพื่อให้ทราบว่าพัสดุขึ้น ไหนดหายห้วงเวลาไหน จะได้ สืบทราบได้ง่าย และเพื่อให้ เป็นปัจจุบันมากที่สุด	หัวหน้าสำนัก ปลัดองค์การ บริหารส่วน จังหวัด/ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง / ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัด อบจ.

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม : การบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานพิธี, งานนโยบายรัฐบาลตลอดจนนโยบายของจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้การจัดทำโครงการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒	การบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานนโยบายรัฐบาลตลอดจนนโยบายของจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๑. โครงการที่ได้รับการร้องขอมีความเร่งด่วน ระยะเวลาเตรียมการน้อย และมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดตลอดเวลาทำให้กระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. งบประมาณไม่เพียงพอ	ลดความเสี่ยง ๑.สรุปสถิติข้อมูลโครงการ สนับสนุนที่ผ่านมา เสนอแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจหน้าที่ ๒. ปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและส่วนราชการภายในของอบจ. ที่เกี่ยวกับงานพัสดุและการเบิกจ่าย ระดับความเสี่ยงเดิม ปานกลาง ๖ (๒x๓)	๑. สรุปจำนวนงานรัฐพิธี, งานพิธีสำคัญที่จัดเป็นประจำทุกปี สามารถทำให้คาดการณ์งบประมาณ ห้วงเวลาในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน และเป็นไปตามกระบวนการงานพัสดุและการเบิกจ่าย ลดความผิดพลาดและการขออนุมัติเบิกจ่าย	๑.งานโครงการนโยบายรัฐบาลและของจังหวัดที่ได้รับการร้องขอมีความเร่งด่วน ระยะเวลาเตรียมการน้อยและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ๒.งบประมาณไม่เพียงพอ มีความจำเป็นต้องขอโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อเกิดโครงการเร่งด่วน เช่นสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งยังคงต้องมีมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง	สรุปสถิติและประมาณการวงเงินงบประมาณและเสนอแนวทางการพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุม ระดับความเสี่ยงใหม่ ปานกลาง ๔ (๒x๒)	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง / ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด อบจ.

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/กิจกรรม : การบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานพิธี, งานนโยบายรัฐบาลตลอดจนนโยบายของจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้การจัดทำโครงการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒	การบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานนโยบายรัฐบาลตลอดจนนโยบายของจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่				๓. โครงการเร่งด่วนของรัฐบาล ของจังหวัดและของอบจ.เชียงใหม่ ที่ช่วยเหลือประชาชนในการลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน และที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือไม่อาจคาดการณ์ได้ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่		

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/กิจกรรม : ไม่มีโรงพยาบาลดุกเงิน							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก มีความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์และเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๕	ไม่มีโรงพยาบาล ดุกเงิน	๑. ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยดุกเงินนำส่ง โรงพยาบาลโดยใช้รถปกติ ไม่มี เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมใช้งาน ๒. สภาพรถยนต์ปัจจุบันเก่าชำรุด	ลดความเสี่ยง ๑. ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ เดิมให้พร้อมใช้งาน ๒. เพิ่มทักษะความชำนาญให้แก่ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการด้าน การแพทย์ดุกเงิน ๓. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อ จัดซื้อรถพยาบาลดุกเงิน ระดับความเสี่ยงเดิม ปานกลาง ๑๖ (๔x๔)	๑. บำรุงดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์เดิมให้พร้อม ใช้งาน โดยมีคำสั่งมอบหมาย การปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาในการดูแล บำรุงรักษารถยนต์ ๒. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID๒๐๑๙) ระบาด จึงทำให้เจ้าหน้าที่ยัง ไม่ได้รับเข้ารับการอบรม ๓. การขออนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลดุกเงิน บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕	๑. วัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งาน เกิน ๑๐ ปี การซ่อม บำรุงรักษาในอนาคตอาจ ไม่เกิดความคุ้มค่าและไม่ มีความปลอดภัย ๒. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID๒๐๑๙) ระบาด จึงทำให้เจ้าหน้าที่ยัง ไม่เข้ารับการอบรม ๓. การขออนุมัติ งบประมาณเพื่อจัดซื้อ รถพยาบาลดุกเงิน บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕	บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานหรือองค์กรที่ เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ข้อมูลข่าวสารด้านโครงการ อบรมการปฏิบัติงานด้าน การแพทย์ดุกเงิน ระดับความเสี่ยงเดิม ปานกลาง ๙ (๓x๓)	หัวหน้าฝ่ายสถาน สงเคราะห์ฯ/ และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง / ฝ่ายสถาน สงเคราะห์คนชรา วัยทองนิเวศน์ สำนักปลัดอบจ.

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) windows ๗ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows๑๐ ใช้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๘	โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) windows ๗ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๑. Microsoft จะยกเลิกการสนับสนุน Windows ๗ ซึ่งให้บริการครบ ๑๐ ปีในปี ๒๕๖๓ ๒. ไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์จาก Windows Update ๓. Microsoft มุ่งพัฒนาและสนับสนุนการใช้งาน Windows ๑๐ ๔. ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านความปลอดภัยของการใช้งาน ๕. ไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์จาก Windows Update ที่ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ๖. ไม่มีการตั้งงบประมาณรองรับ ๗. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานในบางรุ่นไม่สามารถรองรับ Windows ๑๐	ลดความเสี่ยง ๑. สํารวจคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของระบบปฏิบัติการ Windows ๑๐	๑. ได้ดำเนินการสำรวจคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ เครื่อง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ ชุด ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๔ ชุด ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕๘ ชุด ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๖ ชุด ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๗ ชุด *โดยจะดำเนินการติดตั้งเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ มีอายุการใช้งานหลายปี หากดำเนินการติดตั้งจะไม่คุ้มค่า (กองแผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ จำนวน ๓๐ ชุด)	เครื่องคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๓ และ ปี ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ (Operating System windows๑๐) จำนวน ๔๙ ชุด	ดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ (Operating System windows๑๐) ในเพิ่มอีก ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๙ ชุด ระดับความเสี่ยงเดิมสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔ ระดับความเสี่ยงใหม่ ปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	นายอดิธิต ธิพิง/ หัวหน้าฝ่าย ตรวจติดตามฯ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน

โครงการ/ กิจกรรม : โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system)windows ๗ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows๑๐ ใช้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์

ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
			๒.จัดทำโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ (Operating System windows๑๐) ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๒.อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ (Operating System windows๑๐)ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	๒. คงเหลือเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๔ ชุด		นายอดิธิต ธิพิง/ หัวหน้าฝ่าย ตรวจติดตามฯ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
			๓. ในระหว่างที่ไม่มีซอฟต์แวร์ ดำเนินการแก้ไขตามสาเหตุที่เกิดขึ้นและบริหารความปลอดภัยเครือข่ายและการเข้าถึงระบบเครือข่าย	๓. ใช้ซอฟต์แวร์ windows ๗ เดิมที่มีอยู่ โดยดำเนินการติดตั้งโปรแกรม antivirus เพื่อป้องกันตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อให้ใช้งานได้ ตามปกติลดความเสี่ยงลงได้	-		
			๔.แจ้งทุกส่วนสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง	๔. ทำหนังสือแจ้งเวียนทุกส่วนราชการเพื่อดำเนินการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงลงได้	-		

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประสานแผนของแต่ละอำเภอตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ได้กำหนดไว้							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่ได้กำหนดไว้							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๐	การจัดประชุม คณะกรรมการ ประสานแผนระดับ จังหวัดเพื่อ พิจารณาให้ความ เห็นชอบโครงการ ประสานแผนของ แต่ละอำเภอตาม หลักเกณฑ์ และ แนวทางที่ได้ กำหนดไว้	๑. มีการปรับเปลี่ยน คณะกรรมการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ บ่อย ๒. มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ประสานงานระดับอำเภอ เนื่องจากมีการโอน ย้าย	ลดความเสี่ยง ๑.จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานและเผยแพร่ ทางเอกสารและช่องทาง อินเทอร์เน็ต ๒.จัดประชุมซักซ้อม สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางหลักเกณฑ์การ ประสานแผน	๑. ดำเนินการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานพร้อม เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และแจกให้กับผู้ ที่เกี่ยวข้อง ระดับความเสี่ยงเดิม สูง ๑๖ โอกาส ๔ ผลกระทบ ๔	๑. การปรับเปลี่ยน เจ้าหน้าที่ ประสานงานระดับ อำเภอ ระดับความเสี่ยงใหม่ ปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	๑.เสนอหน่วยงานที่มี หน้าที่ผลักดันให้มี ระเบียบเกี่ยวกับการ ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ประสานงานระดับ อำเภอให้มีการปรับ เปลี่ยนน้อยที่สุด	นางสาวทัศนีย์ สมชาย/หัวหน้า ฝ่ายนโยบาย และแผนฯ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๒	การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๑.หน่วยงานผู้เบิกในสังกัดส่งเบิก เงินเกินกำหนดเวลาที่ระเบียบ กำหนด ๒.เอกสารประกอบฎีกา ไม่ถูกต้องไม่ ครบถ้วน ๓.มีการแก้ไขเอกสารการเบิก หลายครั้ง	ลดความเสี่ยง ๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ๒. เร่งรัดการเบิกจ่าย ๓. เพิ่มการอบรมให้ความรู้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑. ยังไม่ได้ดำเนินการ จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งาน ระดับความเสี่ยงเดิม ปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นางสาวเสงี่ยม จิตวิวัฒน์ เศรษฐ์ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
						ระดับความเสี่ยงใหม่ ปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	

**แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประเภทความเสี่ยง : ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคล(ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน)							
โครงการ/ กิจกรรม : ขาดแคลนครูสายงานการสอน							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อให้โรงเรียนมีบุคลากรในการทำงานอย่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๗	ขาดแคลนครูสายงานการสอน (การบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน)	๑. มีอัตราว่างตำแหน่งครูโรงเรียนห่างไกลจำนวนมากและว่างเป็นเวลานาน ๒. ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้	๑. ขออัตราตำแหน่งเพิ่ม ๒. เร่งรัดหน่วยงานที่มีหน้าที่สรรหาคำเนินการโดยเร็ว ๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ ๔. ปรับเกลี้ยอัตราครูในโรงเรียนที่มีครูมากนักเรียนน้อย ไปยังโรงเรียนที่มีครูน้อยนักเรียนมาก เมื่อเทียบอัตรานักเรียนต่อครู ๕. จ้างพนักงานจ้างทดแทนข้าราชการครูที่ขาดแคลน	๑. มีอัตราตำแหน่งครูมาทดแทนอัตราว่างได้เพิ่มขึ้น ๒. มีการจัดการเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น ระดับความเสี่ยงเดิม สูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔ ระดับความเสี่ยงใหม่ ปานกลาง ๖ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๒	๑. โรงเรียนยังขาดแคลนข้าราชการครูบางสาขาวิชา ๒. สำหรับโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีอัตราข้าราชการครู/ผู้ช่วยครู ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงอัตรารองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ต้องมีการจัดสรรเพิ่มเติม	๑. ประชาสัมพันธ์ สรรหา ทาบทาม ข้าราชการครูจากหน่วยงานอื่นที่ตรงกับกลุ่มสาระที่ต้องการ ๒. แจ้งความต้องการอัตราครูไปยังกองการเจ้าหน้าที่ในการสรรหาครู กลุ่มสาระที่ขาดแคลน ๓. จัดทำอัตรากำลัง และขอจัดสรรตรากำลัง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ข้าราชการครูไปยังกองการเจ้าหน้าที่	๑. โรงเรียนในสังกัดฯ ๒. ฝ่ายบริหารการศึกษา สำนักการศึกษาฯ ๓. กองการเจ้าหน้าที่

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : งานซ่อมบำรุงสายทาง							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๘	งานซ่อมบำรุงสายทาง	๑. ไม่มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการ ๒. ขาดการวางแผนในการบริหารจัดการโครงการเชิงรุก ๓. เครื่องจักรด้อยประสิทธิภาพ ๔. การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่า ๕. งานซ่อมบำรุงทางไม่ได้มาตรฐาน ๖. บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน	ลดความเสี่ยง ๑. งานสำรวจสภาพทางเพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสายทาง ๔S ๑.๑ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศสายทางอย่างเป็นระบบโดยวิธีการดังนี้ ๑. งานวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญโครงการ ๒. งานสำรวจพื้นที่ความเสียหายโครงการ ๓. งานจำแนกประเภทงานซ่อมบำรุงทาง	การบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงสายทาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน เพื่อจัดการโครงการถนน อบจ. จำนวน ๑๔๘ สายทาง ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดการฐานข้อมูลและชุดปฏิบัติงานซ่อมบำรุงพร้อมคณะทำงานในการติดตามผลการปฏิบัติงานและรับรองผลการปฏิบัติ - ตรวจสอบสภาพทางได้ ๑๐๐% - จัดการโครงการตามแผนงานซ่อมบำรุงได้ ๘๐% สามารถจัดการโครงการได้	- ด้านบุคลากร มีการโยกย้ายและสรรหาใหม่อยู่ตลอดทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน - ด้านงบประมาณ ได้รับเงินงบประมาณรายได้และอุดหนุนล่าช้า กระทบแผนดำเนินงาน - เครื่องจักร เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน ทำให้ประสิทธิภาพด้อยลง มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง	- แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการระบบฐานข้อมูลตามโครงสร้างพื้นฐาน - แต่งตั้งชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุง มีองค์ประกอบ ดังนี้ ๑. หัวหน้าโครงการ ๒. วิศวกรโครงการ ๓. ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ ๔. พนักงานปฏิบัติการด้านเครื่องจักร ๕. พนักงาน ปฏิบัติการงานซ่อมบำรุง - งานพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารและการจัดการงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง - แต่งตั้งคณะติดตามการ	นายกฤตภาส รัญเสวะ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักการช่าง ระดับความเสี่ยงเดิม สูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔ ระดับความเสี่ยงใหม่ ปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน โครงการ/ กิจกรรม : งานซ่อมบำรุงสายทาง วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๘	งานซ่อมบำรุงสายทาง		๒. จัดทำแผนการซ่อม บำรุงทาง ๒.๑ แผนซ่อมบำรุงปกติ (อายุการใช้งาน ๑- ๕ ปี) แผนซ่อมบำรุงตามกำหนด เวลา(อายุการใช้งาน ๕-๗ ปี ๒.๒ แผนซ่อมบำรุงพิเศษ (อายุการใช้งาน ๗ ปีขึ้นไป) ๓. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง ๔. จัดทำแผนการใช้ เครื่องจักร ๕. จัดทำแผนการใช้วัสดุ ก่อสร้าง วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ๖. จัดทำบัญชีควบคุมการ เบิกจ่ายวัสดุ	ผลงานตามเป้าหมาย ปัจจัยความเสี่ยงลดลง	กระทบต่อแผนงานและ งบประมาณ - วัสดุอุปกรณ์ การจัดหาวัสดุล่าช้า เกิดจากกระบวนการ จัดหาด้านระเบียบ พัสดุ	ปฏิบัติและรับรองผลงาน - จัดทำฐานข้อมูลการซ่อม บำรุง / ทะเบียนประวัติ สายทาง - จัดทำการควบคุม การ เบิกจ่ายพัสดุ ตามระเบียบ พัสดุ - กำหนดให้มีการประชุม ทุกเดือน เพื่อติดตามผล การปฏิบัติงานและสรุปแนว ทางแก้ไขงาน	นายกฤตภาส รัฐเสวะ หัวหน้าฝ่าย ก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง สำนักการช่าง

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน

โครงการ/ กิจกรรม : งานซ่อมบำรุงสายทาง

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน

ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑๘	งานซ่อมบำรุงสายทาง		<p>๗. แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานและตรวจสอบรับรองคุณภาพงาน</p> <p>๘. แต่งตั้งวิศวกรโครงการควบคุมกำกับ เสนอแนะปรับปรุง แก้ไขงานด้านวิศวกรรม</p> <p>๙. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน</p>				<p>นายกฤตภาส รัญเสาะ</p> <p>หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักการช่าง</p>

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การทำงานของเครื่องจักรกลในพื้นที่สูงและพื้นที่เชิงเขา							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒๐	การทำงานของเครื่องจักรกลในพื้นที่สูงและพื้นที่เชิงเขา	๑.การเกิดดินสไลด์ในพื้นที่สูง และพื้นที่เชิงเขา ทำให้เครื่องจักรกลเกิดความเสียหาย ๒.ความชำนาญในการใช้เครื่องจักรกลของพนักงานขับเครื่องจักรกล	๑.วางแผนการออกปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒. การดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ดี ๓.ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะให้แก่พนักงานขับเครื่องจักรกลในการทำงานในพื้นที่สูง และพื้นที่เชิงเขา ๔.หัวหน้าชุดควบคุมการทำงาน ควรให้คำแนะนำคำปรึกษา แก่พนักงานขับเครื่องจักรกล เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในพื้นที่สูง และพื้นที่เชิงเขาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย	๑. ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง หัวหน้าชุดควบคุมจะประชุมและอธิบายแนวทางการทำงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการที่วางไว้ตามแผนงาน/แผนโครงการ ๒. ฝ่ายเครื่องจักรกลได้ปรับปรุงซ่อมแซมให้เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ ๓. ฝ่ายเครื่องจักรกลได้จัดฝึกอบรมให้พนักงานขับเครื่องจักรกล และศึกษาดูงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ถึงแม้ว่าฝ่ายเครื่องจักรกลได้ดำเนินการวางมาตรการลดความเสี่ยงแล้ว แต่ความเสี่ยงก็ยังมีอยู่เนื่องจากการทำงานในพื้นที่สูงตามแนวเชิงเขาของฝ่ายเครื่องจักรกลก็จะควบคุมความเสี่ยงต่อไป	หัวหน้าชุดควบคุมการโครงการเครื่องจักรกลจะต้องคอยให้คำแนะนำ ตักเตือน ผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับปฏิบัติงานในพื้นที่สูงตามแนวเชิงเขา อย่างไรก็ตามอย่างไรจึงจะปลอดภัยทั้งเครื่องจักรกลและผู้ปฏิบัติงานเอง	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ระดับความเสี่ยงเดิม ปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔ ระดับความเสี่ยงใหม่ ปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การทำงานของเครื่องจักรกลในพื้นที่สูงและพื้นที่เชิงเขา							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒๐	การทำงานของ เครื่องจักรกลในพื้นที่สูง และพื้นที่เชิงเขา			๔. หัวหน้าชุดประจำโครงการ ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ การทำงานในพื้นที่เชิงเขา อย่างต่อเนื่อง			

ความเสี่ยงระดับปานกลาง: ด้านการเงิน

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านการเงิน							
โครงการ/ กิจกรรม : การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้มีผู้ประกอบการมาชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕%							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑	การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม	๑. การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ รายใหม่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒. จัดเก็บได้ไม่ครบถ้วน	ลดความเสี่ยง ๑.กำหนดมาตรการในการ จัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน	๑. ได้จัดทำแผนปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บรายได้มีแนว ทางการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อย่างชัดเจน สามารถบรรลุ เป้าหมายขององค์กร	-	ระดับความเสี่ยงเดิม โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒ ความเสี่ยง = ๔ ปานกลาง	นางน้ำฝน มหาไม้/หัวหน้า ฝ่ายเร่งรัดฯ กองคลัง
			๒.จัดระบบสารสนเทศและ การแจ้งเตือนผู้ประกอบการ มาชำระภาษี/ค่าธรรมเนียม	๒.ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบ โปรแกรมการจัดเก็บรายได้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทาง ในการเข้าถึงข้อมูล การติดต่อ สื่อสารและช่องทางการชำระ ภาษี/ค่าธรรมเนียม เพื่อ อำนวยความสะดวกต่อ ประชาชนตามยุคสมัยที่ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท ต่อชีวิตประจำวันของประชาชน	-	ระดับความเสี่ยงใหม่ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓ ความเสี่ยง = ๙ ปานกลาง	

ประเภทความเสี่ยง: ด้านการเงิน

โครงการ/ กิจกรรม : การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้มีผู้ประกอบการมาชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕%

ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑	การจัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียม	๑. การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ รายใหม่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒. จัดเก็บได้ไม่ครบถ้วน	๓. สำรวจผู้ประกอบการ รายใหม่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	๓. ออกสำรวจ ตรวจสอบสถาน ประกอบการตาม “แผนปฏิบัติงานโครงการรับ ชำระภาษีนอกสถานที่ การ ตรวจสอบสถานประกอบการ และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่ประชาชน ฝ่าย เร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔” ในพื้นที่ ๑๖ อำเภอ	๓. พื้นที่ ๑๕ อำเภอ ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ตรวจสอบสถานประกอบการ เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-๑๙		นางน้ำฝน มหาไม้/หัวหน้าฝ่าย เร่งรัดฯ กองคลัง

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านการเงิน							
โครงการ/ กิจกรรม : เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลลำซำ							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับเงินภาษีจัดสรรจากรัฐบาล							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒	เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลลำซำ	๑. ไตรมาสแรกของทุกปีได้รับการจัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ ๑๖๖.๖๖๖.๖๖๖ บาทตามแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อาจได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนลำซำ เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลมีความลำซำ ๓. สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อาจทำให้การจัดสรรภาษีจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ยอมรับความเสี่ยง ๑. พิจารณาการเบิกจ่ายในโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ๒. แจ้งสถานการณ์คลังให้ผู้บริหาร และทุกส่วนราชการมีแผนเตรียมรองรับ ๓. พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๔. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับเงินภาษีจัดสรรจากรัฐบาล	จัดการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และโรค COVID-๑๙	-	จัดทำโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน โดยให้เป็นไปตามแผนฯ และสอดคล้องกับเงินที่ได้รับการจัดสรร ระดับความเสี่ยงเดิม โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔ ความเสี่ยง = ๑๖ สูง	หัวหน้าฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการ กองคลัง ระดับความเสี่ยงใหม่ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๒ ความเสี่ยง = ๘ (ปานกลาง)

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน							
โครงการ / กิจกรรม : การจัดทำทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกส่วนราชการ, มีระบบสารสนเทศควบคุมทรัพย์สินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน, รายงานหน่วยงานผู้ตรวจสอบทันตามระเบียบฯ							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑	การจัดทำ งบบุคลากร ประจำปี งบประมาณ	๑. ทรัพย์สินของหน่วยงานที่มี ปริมาณและจำนวนมาก เป็นปัจจัย ทำให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึก รายการจำนวน และมูลค่าของ ทรัพย์สินได้ ๒. ข้อมูลทรัพย์สินบางรายการ ไม่สามารถบันทึกลงในงบบุคลากรได้ เนื่องด้วยปัญหาด้านเอกสารการ ตรวจรับงานซื้อ/จ้าง และการส่งมอบ งานซื้อ/จ้างล่าช้า หรือไม่ได้รับ เอกสารรายงานการตรวจรับ ซึ่งทำให้ บางรายการตกหล่นไม่สามารถบันทึก ภายในปีงบประมาณปีปัจจุบันได้	ลดความเสี่ยง ๑. จัดระบบการปฏิบัติงาน การบริหารพัสดุและ ทรัพย์สิน ๒. สร้างความร่วมมือและ การประสานงานหน่วย จัดซื้อจัดจ้างพัสดุในการ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ๓. กำหนดให้หน่วยงาน เจ้าของทรัพย์สินมีการ จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และใช้ตรวจสอบยืนยันจาก หน่วยพัสดุกกลางให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน	ผลจากการดำเนินการ ทำให้ขั้นตอนในการทำงาน ลดลง และการจัดทำ งบบุคลากร มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกรายงาน งบบุคลากร มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง แม่นยำ มากขึ้น อีกทั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่มี ประสบการณ์ และนำ ปัญหาามาแก้ไขปรับปรุง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การจัดทำงบบุคลากร ที่มีข้อมูลในปริมาณ มาก จำเป็นต้องจัดทำ ด้วยความละเอียด รอบคอบ ทำให้อาจ เกิดความเสี่ยงในการ บันทึกข้อมูลผิดพลาด รวมไปถึงการจัดทำ และบันทึกข้อมูล แบบเดิม ที่ไม่ได้มี เครื่องมือหรือการใช้ เทคโนโลยี มาช่วยใน การจัดทำงบบุคลากร จึงมีโอกาสที่การออก	การนำระบบการบันทึก บัญชี e-LAAS และ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ ทรัพย์สินของหน่วยงาน เข้ามาช่วยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ บริหารจัดการข้อมูล ทรัพย์สินที่มีปริมาณและ จำนวนมาก รวมไปถึง การจัดทำรายงาน การบันทึก การจำหน่าย เพื่อให้การแสดงรายงาน งบบุคลากรประจำปี	- หัวหน้า ฝ่ายทรัพย์สิน - สิบเอก ธนายุทธ ชมภูพาน กองพัสดุ และทรัพย์สิน ระดับความเสี่ยงเดิม โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๕ ความเสี่ยง = ๑๐ สูง ระดับความเสี่ยงใหม่ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓ ความเสี่ยง = ๖ (ปานกลาง)

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการเงิน
โครงการ / กิจกรรม : การจัดทำงบทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกส่วนราชการ, มีระบบสารสนเทศควบคุมทรัพย์สินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้งาน, รายงานหน่วยงานผู้ตรวจสอบทันตามระเบียบฯ

ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
			๔. พัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการระบบการบริหารพัสดุขององค์กร		รายงานงบทรัพย์สินประจำปีมีความผิดพลาดและตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ยาก	งบประมาณให้ถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไป	

ความเสี่ยงระดับปานกลาง: ด้านระเบียบกฎหมาย

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านระเบียบกฎหมาย							
โครงการ / กิจกรรม : การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้งาน ส่งผลต่อให้มีการตรวจความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา, ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔	การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานคืนหลักประกันสัญญาล่าช้า ทำให้การจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาไม่เป็นปัจจุบัน และมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน ๒. แจ้งคืนหลักประกันเกินกำหนดระยะเวลาประกัน ๓. หน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุไม่รายงานการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันตามระเบียบกำหนด	ลดความเสี่ยง ๑. จัดระบบงานภายในและการสื่อสารข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น	๑. ดำเนินการจัดระบบงานภายในฝ่ายพัสดุ โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่งสำเนาสัญญา, เอกสารการตรวจรับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคืนหลักประกันสัญญาโดยเร็ว โดยให้มีหลักฐานการเซ็นรับไว้เพื่อเป็นหลักฐาน	-	-	หัวหน้าฝ่ายพัสดุนายนเรศศรีวิชัยนางสาวอาริญาชัยวงศ์กองพัสดุและทรัพย์สิน ระดับความเสี่ยงใหม่ โอกาส ๒ ผลกระทบ= ๒ ความเสี่ยง= ๔ (ปานกลาง)

**แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประเภทความเสี่ยง : ด้านระเบียบกฎหมาย							
โครงการ / กิจกรรม : การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้งาน ส่งผลต่อให้มีการตรวจความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา, ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔	(ต่อ) การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐		๒. กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนและมีระบบการส่งมอบงานเมื่อปรับเปลี่ยนงาน ๓. วางระบบการควบคุมการตรวจสอบ	๒. มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔๒๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้างของกองพัสดุและทรัพย์สิน ๓. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนคุมหลักประกันสัญญาทุกๆ สัปดาห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานการคืนหลักประกันสัญญา	-	-	๑.นายนเรศ ศรีวิชัย ๒.นางสาว อาธิญา ชัยวงศ์ ฝ่ายพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านระเบียบกฎหมาย							
โครงการ / กิจกรรม : การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้งาน ส่งผลต่อให้มีการตรวจความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา, ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔	(ต่อ) การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ โดยเฉพาะงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้มีหลักประกันสัญญามากขึ้นตามไปด้วย ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อกระบวนการคืนหลักประกันสัญญา	๔. ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน ๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับปรุงระบบการควบคุมและตรวจสอบ	๔. ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญา โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๕. นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ	๔. มีหลักประกันสัญญาบางโครงการที่ยังไม่ได้คืนให้แก่คู่สัญญา เนื่องจาก - คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องล่าช้า - คู่สัญญายื่นความประสงค์ขอคืนเงินหลักประกันสัญญาล่าช้า	- ทำหนังสือติดตาม ทวงถาม - ทำหนังสือแจ้งให้ คู่สัญญายื่นความประสงค์ขอคืนเงินหลักประกันสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนด	๑.นายนเรศ ศรีวิชัย ๒.นางสาว อาธิญา ชัยวงศ์ ฝ่ายพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านระเบียบกฎหมาย							
โครงการ / กิจกรรม : การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้มีมาตรการ/ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน, ผู้ปฏิบัติงานได้นำความรู้มาปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๕	ความเสี่ยงด้าน การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ	๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปี เกิดความล่าช้าไม่ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนดในขั้นตอน ของคณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน การบริหารพัสดุขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ๓. จำนวนพัสดุของหน่วยงาน มีจำนวนมาก	ลดความเสี่ยง ๑. พัฒนาความรู้ด้าน ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุภาครัฐให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ คณะกรรมการ ๒. กำหนดมาตรการหรือ ข้อกำหนดในการตรวจสอบ พัสดุ ๓. ประสานงานให้ ส่วนราชการภายใน ช่วยกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบให้ดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนด	ได้ดำเนินการติดตาม เร่งรัด การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด เป็นระยะ โดยทำการติดต่อ ประสานทางวาจา และมี หนังสือ เพื่อเร่งรัดให้การ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ของ ส่วน ร าชการ ๑๓ หน่วยงาน แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้ง ได้ให้คำแนะนำ ด้านการ จัดทำ วิธีการ และการแก้ไข ปัญหาให้กับคณะกรรมการฯ ใน การ ตรวจสอบ พัสดุ ประจำปีให้เป็นไปด้วยความ	เนื่องจากองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ เป็น หน่วยงานขนาดใหญ่ จึงมีทรัพย์สินเป็น จำนวนมาก ซึ่งมี ส่วนราชการ ๑๓ หน่วยงาน ที่จะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใต้กรอบระยะ เวลาตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่ได้ กำหนดไว้	ดำเนินการลดขั้นตอน ที่ไม่จำเป็นในการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี และมีการกำหนด แบบฟอร์มเพื่อใช้ ในการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีขึ้นมาใหม่ ที่เข้าใจง่าย สะดวก ต่อการใช้งาน ทำให้ ลดระยะเวลาในการ ตรวจสอบพัสดุ ประจำปีได้	หัวหน้าฝ่าย ทรัพย์สิน สืบเอก ธนายุทธ ชมภูพาน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านระเบียบกฎหมาย							
โครงการ / กิจกรรม : การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก เพื่อให้มีมาตรการ/ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน, ผู้ปฏิบัติงานได้นำความรู้มาปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๕	ความเสี่ยงด้าน การตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ			เรียบร้อย และถูกต้องตาม ระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ ที่ได้กำหนดไว้		ระดับความเสี่ยงเดิม โอกาส ๒ ผลกระทบ= ๔ ความเสี่ยง= ๘ (ปานกลาง) ระดับความเสี่ยงใหม่ โอกาส ๒ ผลกระทบ= ๒ ความเสี่ยง= ๔ (ปานกลาง)	

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
จำนวน ๒ โครงการ/กิจกรรม

ความเสี่ยงระดับสูง: ด้านปฏิบัติงาน

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/กิจกรรม : การรับผู้สูงอายุ							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑ (๔)	การรับผู้สูงอายุ	๑.มีอาคารบ้านพักจำกัด แต่มีผู้ ประสงค์เข้ารับบริการมีจำนวนมาก ไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ ๒. คุณภาพและประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ ๓. การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุใน เรื่องการจัดสวัสดิการ ๔. คุณภาพอาหาร เนื่องจากได้รับ งบประมาณจำกัด	ลดความเสี่ยง ๑. จัดทำมาตรฐานบริการ สาธารณะ ๒. กำหนดระเบียบการรับ ผู้สูงอายุตามมาตรฐาน กทม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ ๓. บูรณาการความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐเอกชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ๔. ยกระดับการบริหารจัดการ ของสถานสงเคราะห์ทุกมิติคือ ด้านสุขภาพ สังคม ที่อยู่อาศัยและ สภาพแวดล้อม	๑. การกำหนดระเบียบการ รับผู้สูงอายุตามมาตรฐาน กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ๒. สร้างสภาพแวดล้อม ภายในสถานสงเคราะห์ฯให้มี ความพร้อมและน่าอยู่ มีการ ปรับภูมิทัศน์ภายในสถาน สงเคราะห์ฯเพื่อเป็นการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ ผู้สูงอายุ ระดับความเสี่ยงเดิม สูง ๑๖ (๔x๔)	หน่วยงานที่ประสานส่ง ผู้สูงอายุ เข้ามายังสถาน สงเคราะห์ มีการยกเลิก ผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลง ความต้องการที่จะเข้า มายังสถานสงเคราะห์, กรณีเสียชีวิตระหว่าง ดำเนินเรื่อง ระดับความเสี่ยงใหม่ สูง ๑๒(๓x๔)	ให้ความรู้ในเรื่องการดูแล สุขภาพด้านร่างกายและ จิตใจ	หัวหน้าฝ่ายสถาน สงเคราะห์ฯ/และ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง / ฝ่ายสถาน สงเคราะห์คนชรา วัยทองนิเวศน์ สำนักปลัดอบจ.

ความเสี่ยงระดับสูง: ด้านปฏิบัติงาน

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒ (๑๑)	การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน	ส่วนราชการภายในมีการเบิกจ่าย ไม่ตรงตามแผนที่กำหนดไว้	ลดความเสี่ยง ๑. ชักซ้อมทำความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดทำ แผนฯ ให้ดำเนินงานตาม แผนที่ได้วางไว้ ๒. ปรับแผนฯ ให้เป็นไปตาม การดำเนินงานโดยแท้จริง ภายในไตรมาสที่ดำเนินการ ๓. กำหนดให้ทุกส่วนราชการ สรุป รวบรวมสถิติข้อมูล การดำเนินงานของปีที่ผ่านมา และการเบิกจ่ายในแต่ละ ไตรมาสเพื่อเป็น ฐานในการจัดทำแผนการ ใช้จ่ายเงินในปีถัดไป	ดำเนินการตามมาตรการ ควบคุมและทำให้ไม่มีความ เสี่ยงเหลืออยู่	ระดับความเสี่ยงเดิม สูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔	ระดับความเสี่ยงใหม่ สูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔	นางสาวเสงี่ยม จิตวิวัฒน์ เศรษฐ์ ฝ่ายการเงิน กองคลัง

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการปฏิบัติงาน							
โครงการ/ กิจกรรม : การตรวจสอบการกำหนดราคากลาง และค่า K							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในการตรวจสอบการกำหนดราคากลางและค่า K							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๓ (๒๑)	การตรวจสอบการ กำหนดราคากลาง และค่า K	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทาง ในการตรวจสอบ โครงการการกำหนด ราคากลาง และ ค่า K	๑. ประสานงานกับผู้มีทักษะ ผู้มีความชำนาญและ ผู้เชี่ยวชาญในการให้ องค์ความรู้ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติให้เกิด ประสิทธิภาพ ๒. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้เพียงพอ ๓. ศึกษาหาความรู้ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอย่าง สม่ำเสมอ	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใด จัดการฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าว ความเสี่ยง ๔*๔ = ๑๖ (สูง)	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความชำนาญและ ความรู้เฉพาะทาง ในการตรวจสอบ โครงการการกำหนด ราคากลาง และ ค่า K	๑. ประสานงานกับผู้มี ทักษะผู้มีความชำนาญและ ผู้เชี่ยวชาญในการให้ องค์ความรู้ ให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติให้ เกิดประสิทธิภาพ ๒. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้เพียงพอ ๓. ศึกษาหาความรู้ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอย่าง สม่ำเสมอ	นางทรายคำ สุวณิษ หน่วยตรวจสอบ ภายใน ระดับความเสี่ยงเดิม สูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔ ระดับความเสี่ยงใหม่ สูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔

ความเสี่ยงระดับสูง: ด้านระเบียบกฎหมาย

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

ส่วนราชการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านระเบียบกฎหมาย							
โครงการ/ กิจกรรม : การขออนุญาตเชื่อมทาง การพิจารณาขั้นตอนในการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อระเบียบ/กฎหมายที่บังคับใช้							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔ (๑)	การขออนุญาตเชื่อมทาง การพิจารณาขั้นตอนในการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อระเบียบ/กฎหมายที่บังคับใช้ - การให้อนุญาตดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - การตรวจสอบข้อระเบียบ/กฎหมายด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน/การควบคุมอาคาร ฯลฯ	ข้อระเบียบ/กฎหมายที่กำหนดไว้ไม่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างรัดกุม - ไม่สามารถควบคุมกิจกรรมที่ให้อนุญาตไปแล้วตามคำร้องขอที่ระบุไว้ - ความแตกต่างในการพิจารณา ด้านข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่จะมีปัจจัย/เงื่อนไข/สภาพแวดล้อมที่จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในทางปฏิบัติ	ลดความเสี่ยง - ติดตาม/ตรวจสอบกิจกรรมที่ให้อนุญาตให้เป็นไปตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงการลงโทษ (ปรับหรือสั่งหยุด) - ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านข้อระเบียบกฎหมาย เพื่อการพิจารณาไปในทิศทางเดียวกัน ระดับความเสี่ยงเดิม โอกาส = ๕ ผลกระทบ = ๕ ความเสี่ยง = ๒๕ (สูงมาก)	- ดำเนินการกำกับและชี้แจงรายละเอียดแต่ละกิจกรรมที่ให้อนุญาตต่อเจ้าหน้าที่และผู้ร้องขอฯ ให้พิจารณาและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและไม่ขัดแย้งหรือคลาดเคลื่อนไปจากข้อระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้	ข้อระเบียบ/กฎหมายที่กำหนดไว้ยังไม่ครอบคลุมในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับการตีความและการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ และการนำไปปฏิบัติของผู้ร้องขอฯ	ออกสำรวจและตรวจสอบ ทั้งก่อนและหลังดำเนินการ โดยแจ้งเอกสารเป็นหนังสือ ปลายลักษณะอักษร/รูปถ่าย/แบบแปลนที่อนุญาต ฯลฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยืนยัน	นายสุพัสต์ กาวีผาบ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง ระดับความเสี่ยงใหม่ โอกาส ๔ ผลกระทบ= ๔ ความเสี่ยง= ๑๖ (สูง)

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการระเบียบ กฎหมาย โครงการ/ กิจกรรม : การขนส่งเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๕ (๒)	การขนส่งเครื่องจักรกล เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่	การทำผิดกฎหมายจราจร เช่น การ ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย กำหนด, การบรรทุกเกินน้ำหนักหนัก และการขับรถด้วยความประมาท เป็น ต้น	๑. ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูน ทักษะให้แก่พนักงาน ขับรถบรรทุกสำหรับใช้ในการ ขนส่งเครื่องจักรกล ๒. ให้หัวหน้าชุดควบคุมการ ขนส่งให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการขับขี่ อย่างไรจึงจะปลอดภัย ๓. มีระบบควบคุมความเร็ว ในขณะที่ขับขี่ เช่น มีระบบGPS , มีเบอร์โทรที่ติดต่อได้ เมื่อพนักงานขับรถไม่สุภาพ เป็นต้น	๑. ฝ่ายเครื่องจักรกลได้จัด ฝึกอบรมให้พนักงานขับ เครื่องจักรกล และศึกษา ดูงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๒. หัวหน้าชุดการขนย้าย เครื่องจักรกลออก โครงการจะเป็นผู้ให้คำ แนะนำ แนวทางการ ขับขี่อย่างไรจึงจะปลอดภัย ตามหลักวิชาการ และ ตามมาตรฐานการขนส่ง	ถึง แม้ ว่า ฝ่าย เครื่องจักรกล ได้ ดำเนินการวางมาตรการ ลดความเสี่ยงแล้ว แต่ ความเสี่ยงก็ยังมีอยู่ เนื่องจากการขับขี่บน ท้องถนน มีเวลายาน พาหนะจำนวนมาก ฝ่าย เครื่องจักรกล ก็ จะ ควบคุมความเสี่ยงต่อไป	หัวหน้าชุดควบคุมการ ขนย้ายเครื่องจักรกลจะ ต้องคอยให้คำแนะนำ ตักเตือน ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับ มารยาทในการขับขี่ บนถนน อย่างไรจึงจะ ปลอดภัย ระดับความเสี่ยงเดิม โอกาส ๔ ผลกระทบ= ๔ ความเสี่ยง= ๑๖ (สูง)	หัวหน้าฝ่าย เครื่องจักรกล ระดับความเสี่ยง ใหม่ โอกาส ๔ ผลกระทบ= ๔ ความเสี่ยง= ๑๖ (สูง)

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ สำนักงานราชองศา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง : ด้านการระเบียบ กฎหมาย							
โครงการ/ กิจกรรม : การขนส่งเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๕ (๒)	การขนส่ง เครื่องจักรกลเข้า ปฏิบัติงานในพื้นที่			๓. รถขนย้ายเครื่องจักรกล ทุกคันของหน่วยงานได้ ดำเนินการติดตั้ง ระบบ GPS ทุกคันสำหรับควบคุม ความเร็ว และลดอุบัติเหตุ ๔. รถขนย้ายเครื่องจักรกล ทุกคันของหน่วยงานได้จัด ทำประกันภัยครบทุกคัน			

**แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ประเภทความเสี่ยง: ด้านระเบียบกฎหมาย							
โครงการ/ กิจกรรม : การขอลาออกจากราชการของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ.เชียงใหม่กำหนดไว้ ต้องยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หากยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ต้องมีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : การลาออกจากราชการของพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ. เชียงใหม่ กำหนด							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๖ (๖)	การขอลาออกจาก ราชการของพนักงาน จ้างองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ.เชียงใหม่ กำหนดไว้ ต้องยื่น หนังสือขอลาออก ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันหากยื่น ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ต้องมีเหตุผล ความจำเป็นเป็นพิเศษ	๑) ส่วนราชการภายในจัดส่ง เอกสารขอลาออกล่าช้า (กรณียื่นล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐วัน) ๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีเวลาจำกัดในการเสนอ ต่อ นายก อบจ. และ ก.จ.จ.เชียงใหม่	การลดความเสี่ยง ๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการ/การลา/ การขอลาออกในวันปฐมนิเทศ เข้าปฏิบัติงานในวันแรก ๒) จัดอบรมระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมสำหรับ การปฏิบัติงาน/การลา/ การขอลาออก รวมถึงสิทธิ สวัสดิการและการลงโทษ ทางวินัย ๓) จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการขอลาออกของ พนักงานจ้างให้ทุกส่วนราชการ ถือปฏิบัติ	๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการ/การลา/ การขอลาออกในวันปฐมนิเทศ เข้าปฏิบัติงานในวันแรก อย่างต่อเนื่อง ๒) จัดอบรมสำหรับผู้เข้ามา ปฏิบัติงานในสังกัด อบจ. เป็นประจำทุกปี	ยังคงมีพนักงานจ้าง ยื่นหนังสือขอลาออก ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน	๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการ/การลา/ การขอลาออกใน วันปฐมนิเทศ เข้าปฏิบัติงานในวันแรก อย่างต่อเนื่อง ต่อไป ๒) จัดอบรมสำหรับผู้เข้า มาปฏิบัติงานในสังกัดอบจ. เป็นประจำทุกปี ระดับความเสี่ยงเดิม โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓ ความเสี่ยง = ๑๒ (สูง)	หัวหน้าฝ่าย สรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กองการ เจ้าหน้าที่ ระดับความเสี่ยง ใหม่ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓ ความเสี่ยง = ๑๒ (สูง)

แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเภทความเสี่ยง: ด้านระเบียบกฎหมาย							
โครงการ/ กิจกรรม : การขอลาออกจากราชการของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ.เชียงใหม่กำหนดไว้ ต้องยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หากยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ต้องมีเหตุผลความจำเป็นเป็นพิเศษ							
วัตถุประสงค์ของขั้นตอนการดำเนินงานหลัก : การลาออกจากราชการของพนักงานจ้าง เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ. เชียงใหม่ กำหนด							
ที่	ความเสี่ยง (๑)	สาเหตุความเสี่ยง/ ปัจจัยเสี่ยง (๒)	การจัดการความเสี่ยง มาตรการควบคุม ความเสี่ยง (๓)	ผลการประเมินมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง/ รายงานผลการดำเนินงาน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังเหลืออยู่ (๕)	มาตรการควบคุม ความเสี่ยงใหม่ (๖)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๗)
๖ (๖)	การขอลาออกจาก ราชการของพนักงาน จ้างองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ.เชียงใหม่ กำหนดไว้ ต้องยื่น หนังสือขอลาออก ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันหากยื่น ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ต้องมีเหตุผล ความจำเป็นเป็นพิเศษ		๔) จัดทำทะเบียนสำหรับ พนักงานจ้างที่ขอลาออก ล่วงหน้า ๓๐ วัน เพื่อนำไป พิจารณากรณีที่ได้สมัคร เข้ามาทำงานใน อบจ. ภายหลัง				หัวหน้าฝ่าย สรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กองการ เจ้าหน้าที่

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามทบทวนการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และผลจากการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดังนี้

๑). ด้านความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง

๑) การกำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน ซึ่งอยู่ในรูปของคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง ในการกำหนดนโยบาย ควบคุม กำกับกับการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ซึ่งรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

๒) กระบวนการในการกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการ และกระบวนการ แนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความชัดเจน ซึ่งระบุอยู่ในแผนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๓) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงในกิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน coso อย่างครบถ้วน

๔) มีการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง โดยการแจ้งเวียนและนำลงเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๕) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ ในการติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๖) ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. ด้านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง

๑) การบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก แผนงาน/โครงการที่ชัดเจนเนื่องจากได้กำหนดให้มีเกณฑ์คะแนน และวิธีการพิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ไว้ให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ซึ่งระบุในแผนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๒) แผนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้คำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์การรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ์ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านระเบียบกฎหมาย รวมทั้งกำหนด เกณฑ์การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๓) คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกำหนด กิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการดำเนินการ

๔) หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการตามกิจกรรมตามที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยง ได้การดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดโดยส่วนใหญ่

๓. ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ฝ่ายเลขานุการได้ประมวลผลสรุปปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารความเสี่ยงในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑) การบริหารความเสี่ยงยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรเท่าที่ควร เนื่องจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงยังคงเป็นหน้าที่ที่เป็นคณะทำงานของ สำนัก/กอง และในบางกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ทำการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจต่าง ๆ อาจมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน

๒) การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม่แพร่หลาย ถึงแม้ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แต่ยังคงต้องให้บุคลากรทุกระดับมีความตระหนัก และรับรู้ เพื่อให้แผนบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ดังนั้นจึงควรเพิ่มเติม แนวทาง/ช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่การบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น

๓) ควรมีการสร้างความตระหนักและสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และบุคลากร นอกจากนี้ควรจัดให้มีการสื่อสารและการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้บริหาร และบุคลากร นอกจากนี้ควรจัดให้มีการสื่อสารและการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ ๔

ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสามารถบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงต้องทบทวนความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงในสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการบริหารความเสี่ยงในแผนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒) ควรนำปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถ ควบคุม/บริหารจัดการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือในกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมควบคุมให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๓) ควรพิจารณากำหนด แนวทาง/วิธีการ และช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นเพื่อฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น

๕) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร

๖) ควรจัดให้มีการอบรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ได้ดำเนินการ:

แผนบริหารความเสี่ยงได้รับความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถู้อปฏิบัติต่อไป รวมถึงได้ดำเนินการสื่อสารและเผยแพร่ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยนำการแจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงนำลงเว็บไซต์ <http://www.chiangmaipao.go.th/th/> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งจะทำให้การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับหลังจากนั้นจะดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและมีการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อไป

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน:

ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามกิจกรรมที่ระบุตามแผนฯ เป็นส่วนใหญ่

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๕๕๕๗/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับมาตรฐานหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงยกเลิคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๔๕๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักการช่าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๐. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลแผนงานและโครงการ | เลขานุการ |
| ๑๑. นางสาวจันทร์ฉาย กรรณิกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๒. นางปณัฐชา ณะช้วนัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

/ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
๒. พิจารณากลับกรองให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๓. กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
๖. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอดิศร กำเนิดศิริ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ที่ ๕๔๕๘ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. นายรุ่ง ศรีโพธิ์ | ประธานกรรมการ |
| รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๒. นางสาวจำเนียร แก้วกันธา | กรรมการ |
| นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | |
| ๓. นางจุฬาลักษณ์ ทองสมบูรณ์ | กรรมการ |
| นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | |
| ๔. นางชฎานันท์ ชัดเชิง | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | |
| ๕. นางทรายคำ สุขวนิช | กรรมการ/เลขานุการ |
| นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | |

ให้คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

มีหน้าที่ดังนี้

๑. สอบทานให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับบริหาร

ความเสี่ยง

/๒.ติดตาม...

๒. ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม

๓. ประสานการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอดิศร กำเนิดศิริ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ภาคผนวก ข

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการสื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง

ผ่านทาง Website <http://www.chiangmaipao.go.th/th>

The screenshot shows the website interface for Chiang Mai Provincial Administration. At the top, there is a banner with the organization's name in Thai and English, and the provincial emblem. Below the banner, there is a navigation menu with various service categories. The main content area is titled "แผนบริหารความเสี่ยง" (Risk Management Plan). It includes a list of related documents with search and view buttons. The list contains four items:

- 1 การติดตามและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- 2 แผนบริหารความเสี่ยง อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
- 3 รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- 4 แผนบริหารความเสี่ยง อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ทั้งหมด 4 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

The screenshot shows a PDF document titled "แผนบริหารความเสี่ยง" (Risk Management Plan) for Chiang Mai Provincial Administration, covering the fiscal year 2564. The document is presented in a viewer interface with a search bar and navigation controls. The PDF content includes the provincial emblem and the title of the plan. The text in the PDF is as follows:

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

The document also contains a list of bullet points and a signature block at the bottom.

บรรณานุกรม

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (๒๕๖๒). **หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒.**

กรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร. COSO-ERM Framework (COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)-(Enterprise Risk Management: ERM) // สืบค้นเมื่อ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ //

จาก/ <http://web.kmutt.ac.th/internal-audit/Upload/Standard๐๑.doc>

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. //สืบค้นเมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ //

จาก/ https://med.mahidol.ac.th/risk_mgt/th/article/๐๘๑๖๒๐๑๙-๑๐๔๑

มหาวิทยาลัยรามคำแหง. **คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร.** //สืบค้นเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ //

จาก/ <http://www.risk.ru.ac.th/document/manual/Manual-risk.pdf>

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (๒๕๖๒).
แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. **แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.**