



แผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๖ ให้นหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คำนำ

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกส่วนราชการในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกระดับ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้วยการมองภาพรวมทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ความเสี่ยงขององค์กรอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับและจัดการได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความสูญเสีย แผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ก็ต่อเมื่อทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ฝ่ายตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ
ธันวาคม ๒๕๖๒

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๑
๑.๓ เป้าหมาย	๒
๑.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง	๒
๑.๕ นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	
๒.๑ นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๕
๒.๒ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ	๘
๒.๔ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์	๑๐
๒.๕ เป้าประสงค์	๑๑
๒.๖ นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๑๒
๒.๗ โครงสร้างการบริหารส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๑๓
๒.๘ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๒๓
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	
๓.๑ แนวทางดำเนินงาน	๒๖
๓.๒ กลไกการบริหารความเสี่ยง	๒๖
๓.๓ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง	๒๗
๓.๔ บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง	๒๘

	หน้า	
๓.๕	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๓๑
๓.๖	คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงฯ	๒๙
๓.๗	กรอบเวลาการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๓๒

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

๔.๑	สภาพแวดล้อมภายในองค์กร	๓๓
๔.๒	การกำหนดวัตถุประสงค์	๓๓
๔.๓	การระบุความเสี่ยง	๓๔
๔.๔	การประเมินความเสี่ยง	๓๕
๔.๕	การจัดการความเสี่ยง	๓๙
๔.๖	การควบคุมความเสี่ยง	๔๑
๔.๗	สารสนเทศและการสื่อสาร	๔๑
๔.๘	การติดตามและประเมินผล	๔๒
๔.๙	ตารางสรุปแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔๔
๔.๑๐	การประเมินความเสี่ยง	
	- การประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๕๑
	- การประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๕๕
	- การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน	๙๐
	- การประเมินความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย	๙๓

บทที่ ๕ แผนการบริหารความเสี่ยง

๕.๑	แผนบริหารความเสี่ยง	
	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	๑๐๕
	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	๑๐๙
	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	๑๔๓
	- แผนบริหารความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย	๑๔๖
บรรณานุกรม		จ
ภาคผนวก		

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการดำเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการต่าง ๆ ขององค์กร จะมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนนี้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ดังนั้นการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทำงาน จะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามกรอบการดำเนินงานของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO-ERM Framework (COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) -(Enterprise Risk Management: ERM) ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายในระดับของความเสียหายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๒. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อลดและป้องกันความสูญเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับองค์กร

๑.๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่ได้รับมอบ

๒. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุความเสี่ยงวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การบริหารงานในสภาวะแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้

๑. การดำเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
๒. ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
๔. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕. ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

๑.๕ นิยามความเสี่ยง (Risk Management)

ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ)

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิด ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน))

ลักษณะของความเสียหาย สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
๒. เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือ นโยบาย
๓. ผลกระทบของความเสียหาย คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ)

ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System)

ระบบบริหารความเสี่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน))

การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Like hood) และผลกระทบ (Impact) (องค์การพิพิธภัณฑวัตถุวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.)

การติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผล หมายถึง การติดตามระหว่างดำเนินการตามแผนและทำการสอบทานแผนบริหารความเสี่ยงกำหนดไว้มีความเพียงพอเหมาะสม มีการปฏิบัติตามจริง ข้อบกพร่องที่ได้พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันเวลา นอกจากนี้ กำหนดให้มีการประเมินผลความเสี่ยงซ้ำอีกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่ขึ้นมาอีก

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๒.๑ นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๑. ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

จะดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชู ทะนุบำรุงศาสนา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งจะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒. ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เพื่อพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชีย สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดำเนินการดังนี้

๒.๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร ทัศนกรรม อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยั่งยืน อาทิ

๒.๑.๑ การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตของเกษตรกร โดยสนับสนุนการจัดการช่องทางจำหน่ายผลผลิตการเกษตรและจัดหาสถานที่เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อพยุงราคาสินค้าการเกษตรให้มีความเหมาะสม

๒.๑.๒ ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารพิษ สารเคมีการเกษตร

๒.๑.๓ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า รวมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การตลาดและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒.๑.๔ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ๔ มุมเมือง เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ชาวเชียงใหม่

๒.๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ วิจัยองค์ความรู้ไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ใหม่ เพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งกล้วยไม้และพืชพรรณไม้งามตลอดปี ดังคำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์”

๒.๒ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ เดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ การดำเนินกิจกรรมด้านท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒.๓ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ (CHIANGMAI TOURISM & SMEs DISTRIBUTION CENTER (CTDC)) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชียงใหม่ โดยการดูแลผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า และขยายตลาด จากในประเทศสู่ต่างประเทศภายใต้ความอยู่รอด พอเพียงและยั่งยืน

๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสนับสนุนให้มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางสายตาและอากาศ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ ควบคุมการกระทำที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางสายตาและอากาศ

๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะและฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์

๓.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การกำจัดมูลฝอย และการจัดการโรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอดอยสะเก็ด) ให้มีประสิทธิภาพครบวงจรและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตลอดจนขยายพื้นที่การให้บริการจัดการมูลฝอย ในพื้นที่อำเภอเขตใต้

๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนลดการตัดไม้ทำลายป่า การปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

๔. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะให้กับประชาชนอย่างเพียงพอและกำหนดแนวทางการวางผังเมือง การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่การเกษตรและเส้นทางเข้าสู่ท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน

๔.๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรและการบริโภคให้แก่พื้นที่ที่ประสบภัยแล้งและสนับสนุนให้มีแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการดำเนินงาน

๔.๓ สนับสนุนให้มีระบบขนส่งมวลชนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและลดมลภาวะในเขตเมือง

๔.๔ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๕ กำหนดแนวทางการวางผังเมือง การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขึ้นำการพัฒนาเมือง โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมในแต่ละประเภท

๔.๖ สนับสนุนและพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๕. ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

๕.๑ ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานและสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาและฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นให้แก่แก่นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และพนักงาน ลูกจ้าง สถานประกอบการ เพื่อเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคล ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข การทำงานของอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นฐาน รวมตลอดถึงการป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น

๕.๔ สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุข

๕.๕ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๖ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา โดยจัดให้มีสวนสาธารณะ พื้นที่นันทนาการและออกกำลังกายสำหรับประชาชน

๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการของรัฐ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

๖. ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เพื่อทำนุบำรุงรักษาศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองเชียงใหม่ ให้ดำรงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป โดยดำเนินการ ดังนี้

๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรม ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทำงานอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดำเนินกิจกรรมในด้านการศาสนา การฟื้นฟูจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่และชนเผ่าที่หลากหลายอย่างมีคุณค่าและภาคภูมิใจ

๖.๒ ส่งเสริมสถาบันทางการศึกษา และทางสังคมต่าง ๆ ให้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง รักษา สืบทอด พัฒนามรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสถาปัตยกรรมโบราณและแหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่

๖.๓ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและศาสนสถาน โดยร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองแห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art & Culture)

๗. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อันจะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้

๗.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้พร้อมที่จะรองรับการทำการกิจหน้าที่ที่กฎหมายและนโยบายการกระจายอำนาจการบริหารสู่ท้องถิ่นตามที่รัฐบาลกำหนด

๗.๒ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเขตเหนือ (อำเภอฝาง) และสาขาเขตใต้ (อำเภอฮอด) เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด

๗.๓ นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนโดยยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนผู้รับบริการเป็นสำคัญ

๗.๔ สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

๗.๕ บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และผู้มาเยือน

๗.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา องค์กรสาธารณะ องค์กรชุมชน ได้มีความรู้ และรู้จักการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทันสมัย

๗.๗ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความเข้มแข็งของสังคม และสร้างพลังในการพัฒนา โดยส่งเสริมการทำกิจกรรมในลักษณะพหุภาคีให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

๗.๘ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่

๗.๙ สนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการพัฒนาชุมชนของตนเองตามความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง

๘. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในท้องถิ่นทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังภัย โดยดำเนินการ ดังนี้

๘.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง สาธารณภัยต่าง ๆ

๘.๒ จัดหา/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

๘.๓ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๔ พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ เสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๘.๕ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

“มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ”

๒.๓ พันธกิจ

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนส่ง

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้านการค้า อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน

๓. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

๔. ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. พัฒนาศักยภาพการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน เยาวชน

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

๖. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการองค์การตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๗. ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินแก่ประชาชน

๒.๔ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค

ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

กลยุทธ์ ๒.๔ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันได้

ในระดับสากล

กลยุทธ์ ๒.๕ สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ

การตลาด

กลยุทธ์ ๒.๖ ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๓.๑ การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๓.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ ๓.๓ พัฒนาตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

กลยุทธ์ ๔.๑ การพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์ ๔.๒ การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ๕.๑ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

กลยุทธ์ ๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เชียงใหม่

กลยุทธ์ ๕.๓ การยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

กลยุทธ์ ๕.๔ การส่งเสริมสุขภาพ

กลยุทธ์ ๕.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

กลยุทธ์ ๕.๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม

กลยุทธ์ ๖.๑ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ ๖.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ ๖.๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

กลยุทธ์ ๖.๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ ๗.๑ การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand ๔.๐

กลยุทธ์ ๗.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ ๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการ
ตรวจสอบควบคุม

กลยุทธ์ ๗.๔ จัดทำ/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

๒.๕ เป้าประสงค์

๑. ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ การ
คมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง

๒. ประชาชน ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

๔. จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือองค์กรต่าง ๆ

๕. การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

๖. ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาเสียดิต ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๗. องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๖ นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สามารถใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายการดำเนินงาน จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไว้ดังนี้

๑. มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๒. จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

๓. ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

๔. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการรับสินบนและการคอร์รัปชัน

๕. สื่อสารผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรให้ได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด

๖. ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

๗. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างสรรค้มูลค่าให้แก่องค์กร

๒.๗ โครงสร้างการบริหารส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแบ่งส่วนราชการโดยมีภารกิจตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๗.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒.๗.๑.๑ ภารกิจสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗.๑.๒ การแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังสำนักปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น ๑๘๗ อัตรา ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ผู้ครองตำแหน่ง	อัตรารว่าง	รวม
๑	ข้าราชการ	๔๑	๔	๔๕
๒	ลูกจ้างประจำ	๑๑	๐	๑๑
๓	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๕๒	๒	๕๕
๔	พนักงานจ้างทั่วไป	๖๒	๑๒	๗๔
รวม		๑๖๖	๑๘	๑๘๔

แบ่งส่วนราชการเป็น ๔ ฝ่าย แบ่งอัตรากำลังรวม ๑๘๗ อัตรา ดังนี้

๑. ฝ่ายอำนวยการ	มีอัตรากำลัง	จำนวน ๑๐๖ อัตรา
๒. ฝ่ายนิติการ	มีอัตรากำลัง	จำนวน ๑๓ อัตรา
๓. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	มีอัตรากำลัง	จำนวน ๑๗ อัตรา
๔. ฝ่ายสถานสงเคราะห์ฯ	มีอัตรากำลัง	จำนวน ๔๗ อัตรา

๒.๗.๒ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒.๗.๒.๑ ภารกิจสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่างๆของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่างๆของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั้งกระทู้ถามข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗.๒.๒ การแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น ๒๒ อัตรา ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ผู้ครองตำแหน่ง	อัตรารว่าง	รวม
๑	ข้าราชการ	๑๕	๐	๑๕
๓	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๔	๒	๖
๔	พนักงานจ้างทั่วไป	๑	๐	๑
รวม		๒๐	๒	๒๒

แบ่งส่วนราชการเป็น ๒ ฝ่าย

- ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร มีอัตรากำลัง จำนวน ๑๖ อัตรา
- ฝ่ายการประชุม มีอัตรากำลัง จำนวน ๖ อัตรา

๒.๗.๓ กองคลัง

๒.๗.๓.๑ ภารกิจกองคลัง

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงินการรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมและการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญทุกประเภท งานการจัดทำบัญชีงานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ

งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทางบตดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำ งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภทงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี งานขออนุมัติเบิกตัดปีขอขยายเวลาเบิกตัดปี งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗.๓.๒ การแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังกองคลัง

กองคลัง มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น ๔๒ อัตรา ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ผู้ครองตำแหน่ง	อัตรารว่าง	รวม
๑	ข้าราชการ	๒๕	๔	๒๙
๒	ลูกจ้างประจำ	๐	๐	๐
๓	พนักงานจ้างทั่วไป	๑๓	๐	๑๓
รวม		๓๘	๔	๔๒

แบ่งส่วนราชการเป็น ๓ ฝ่าย

๑. ฝ่ายการเงินและบัญชี มีอัตรากำลัง จำนวน ๒๓ อัตรา
๒. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีอัตรากำลัง จำนวน ๘ อัตรา
๓. ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีอัตรากำลัง จำนวน ๑๐ อัตรา

๒.๗.๔ สำนักช่าง

๒.๗.๔.๑ ภารกิจสำนักช่าง

สำนักช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบงานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗.๔.๒ การแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังสำนักช่าง

สำนักช่าง มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น ๕๐๔ อัตรากำลัง ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ผู้ครองตำแหน่ง	อัตรารว่าง	รวม
๑	ข้าราชการ	๗๕	๗	๘๒
๒	ลูกจ้างประจำ	๘	๐	๘
๓	พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	๑	๐	๑
๔	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๒๔๓	๓	๒๔๖
๕	พนักงานจ้างทั่วไป	๑๓๐	๓๗	๑๖๗
รวม		๔๕๗	๔๗	๕๐๔

แบ่งส่วนราชการเป็น ๒ ส่วน ๖ ฝ่าย

๑) ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

๑. ฝ่ายสำรวจ มีอัตรากำลัง จำนวน ๓๖ อัตรากำลัง
๒. ฝ่ายผังเมือง มีอัตรากำลัง จำนวน ๑๐ อัตรากำลัง

๒) ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีอัตรากำลัง จำนวน ๒๐๙ อัตรากำลัง
 ๒. ฝ่ายเครื่องจักรกล มีอัตรากำลัง จำนวน ๑๔๘ อัตรากำลัง
 ๓. ฝ่ายช่างสุขาภิบาล มีอัตรากำลัง จำนวน ๕๗ อัตรากำลัง
- ๓) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีอัตรากำลัง จำนวน ๔๐ อัตรากำลัง

๒.๗.๕ กองสาธารณสุข

๒.๗.๕.๑ ภารกิจกองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการงานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐาน และคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความ

สะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานป้องกันและ บำบัดการติดสารเสพติด งานสัตว์แพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดมาตรการและ แผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและ จัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศและเสียง งานเฝ้าระวังบำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗.๕.๒ การแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังกองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น ๔๓ อัตรากำลัง ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ผู้ครองตำแหน่ง	อัตรารว่าง	รวม
๑	ข้าราชการ	๑๑	๑๑	๒๒
๒	พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ	๐	๐	๐
๓	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑๓	๑	๑๔
๔	พนักงานจ้างทั่วไป	๐	๗	๗
รวม		๒๔	๑๙	๔๓

แบ่งส่วนราชการเป็น ๓ ฝ่าย

- | | | | | |
|---------------------------|--------------|-------|----|-------|
| ๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | มีอัตรากำลัง | จำนวน | ๑๘ | อัตรา |
| ๒. ฝ่ายบริการสาธารณสุข | มีอัตรากำลัง | จำนวน | ๑๖ | อัตรา |
| ๓. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | มีอัตรากำลัง | จำนวน | ๘ | อัตรา |

๒.๗.๖ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒.๗.๖.๑ ภารกิจกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานประสานการ จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ งานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ งานงบประมาณ งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ งานจัดทำ

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีและฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผล แผนงานและโครงการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗.๖.๒ การแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น ๒๘ อัตรา ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ผู้ครองตำแหน่ง	อัตรารว่าง	รวม
๑	ข้าราชการ	๑๙	๓	๒๒
๒	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๖	๐	๖
รวม		๒๕	๓	๒๘

แบ่งส่วนราชการเป็น ๓ ฝ่าย

- | | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| ๑. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน | มีอัตรากำลัง | จำนวน ๑๐ อัตรา |
| ๒. ฝ่ายงบประมาณ | มีอัตรากำลัง | จำนวน ๖ อัตรา |
| ๓. ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | มีอัตรากำลัง | จำนวน ๑๒ อัตรา |

๒.๗.๗ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๗.๗.๑ ภารกิจสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหาร การศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษา ปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนา สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอก โรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ ที่ได้รับ มอบหมาย

๒.๗.๗.๒ การแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น ๓๐๑ อัตรา ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ผู้ครองตำแหน่ง	อัตราว่าง	รวม
๑	ข้าราชการ (รวมศึกษานิเทศก์ จำนวน ๒ อัตรา)	๓๑	๖	๓๗
๒	ข้าราชการครู	๑๑๖	๓๓	๑๒๙
๓	ลูกจ้างประจำ	๒	๐	๑
๔	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑๐๒	๘	๑๑๐
๕	พนักงานจ้างทั่วไป	๒๒	๓	๒๕
รวม		๒๗๓	๒๘	๓๐๑

- อัตรากำลังข้าราชการครู, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	โรงเรียน ต้นแก้วพุดังพิทยาลัย		โรงเรียน บ้านแม่หนองฮีเหล็ก		โรงเรียน แม่ยายวิทยาคม		โรงเรียน บ้านศาลา		รวม อัตรา
		ครอง	ว่าง	ครอง	ว่าง	ครอง	ว่าง	ครอง	ว่าง	
๑	ข้าราชการครู	๔๒	๒	๑๖	๖	๓๙	๙	๑๕	๒	๑๓๔
๒	ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	๑	-	-	-	๑
๓	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๒๘	๑	๒๑	๑	๒๑	-	๑๙	๒	๙๓
๔	พนักงานจ้างทั่วไป	๖	๒	๔	-	๘	๑	๓	๑	๒๕
รวม		๗๖	๕	๔๑	๗	๖๙	๑๐	๓๗	๕	๒๕๓
รวม สถานศึกษา ๔ แห่ง		๘๑		๔๘		๗๙		๔๒		๒๕๓

แบ่งส่วนราชการเป็น ๒ ส่วน ๖ ฝ่าย ๑ กลุ่มงาน มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๔ แห่ง

๑) ส่วนบริหารการศึกษา

๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีอัตรากำลัง จำนวน ๕ อัตรา
๒. ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา มีอัตรากำลัง จำนวน ๕ อัตรา

๒) ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย มีอัตรากำลัง จำนวน ๖ อัตรา
๒. ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีอัตรากำลัง จำนวน ๘ อัตรา
๓. ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ มีอัตรากำลัง จำนวน ๗ อัตรา

๒) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีอัตรากำลัง จำนวน ๑๕ อัตรา

๔) กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๑. กลุ่มงานนิเทศก์ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอัตรากำลัง จำนวน ๔ อัตรา

๕) โรงเรียนในสังกัด

๑. โรงเรียนแม่อาววิทยาคม มีอัตรากำลัง จำนวน ๗๗ อัตรา

๒. โรงเรียนบ้านแม่ฮ่องสอนฮีเหล็ก มีอัตรากำลัง จำนวน ๕๐ อัตรา

๓. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย มีอัตรากำลัง จำนวน ๘๑ อัตรา

๔. โรงเรียนบ้านศาลา มีอัตรากำลัง จำนวน ๔๐ อัตรา

๒.๗.๘ กองการเจ้าหน้าที่

๒.๗.๘.๑ ภารกิจกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดตั้งส่วนราชการและการ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ งานการกำหนดตำแหน่ง และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการ สรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือก เพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งาน เกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับ ที่สูงขึ้น งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการ ครู งานการลาทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่ม สมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การ ดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ งานการให้พ้นจากราชการ งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ ทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗.๘.๒ การแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น ๓๓ อัตรာ ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ผู้ครองตำแหน่ง	อัตราว่าง	รวม
๑	ข้าราชการ	๒๖	๑	๒๗
๒	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๕	๒	๗
รวม		๓๑	๓	๓๔

แบ่งส่วนราชการเป็น ๓ ฝ่าย

๑. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีอัตรากำลัง จำนวน ๑๖ อัตรာ
๒. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีอัตรากำลัง จำนวน ๑๐ อัตรာ
๓. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีอัตรากำลัง จำนวน ๗ อัตรာ

๒.๗.๙ กองพัสดุและทรัพย์สิน

๒.๗.๙.๑ ภารกิจกองพัสดุและทรัพย์สิน

กองพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ งานรวบรวมสถิติ ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ และทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอยกเวลาเบิกตัดปี งานจัดทำ งานทำหนังสือรับรองผลงาน และทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานจัดทำงบทรัพย์สิน งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำปี งานการจำหน่ายพัสดุ งานจัดทำบันทึกการยืมทรัพย์สิน และทะเบียนคุมการยืม งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ งานอนุญาตและจัดทำบันทึกตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินทุกประเภท งานจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล งานเกี่ยวกับการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินนอกงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ ทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๒.๗.๙.๒ การแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังกองพัสดุและทรัพย์สิน
กองพัสดุและทรัพย์สิน มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น ๔๐ อัตรา ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ผู้ครองตำแหน่ง	อัตรารว่าง	รวม
๑	ข้าราชการ	๒๕	๔	๒๙
๒	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑๑	๐	๑๑
รวม		๓๖	๔	๔๐

แบ่งส่วนราชการเป็น ๒ ฝ่าย

๑. ฝ่ายจัดหาพัสดุ มีอัตรากำลัง จำนวน ๓๐ อัตรา
๒. ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน มีอัตรากำลัง จำนวน ๘ อัตรา

๒.๗.๙ หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งานการตรวจสอบ ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหา พักและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานตรวจสอบติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในหน่วยรับตรวจ งานรายงานผล การตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยตรวจสอบภายใน มีอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น ๔๐ อัตรา ดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ผู้ครองตำแหน่ง	อัตรารว่าง	รวม
๑	ข้าราชการ	๕	๐	๕
๒	พนักงานจ้างตามภารกิจ	๑	๐	๑
รวม		๖	๐	๖

๒.๘ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร ด้วยเทคนิค SWOT Analysis

(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)

จุดแข็ง (Strength)		จุดอ่อน (Weakness)	
S๑	องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจนและเป็นระบบ	W๑	ส่วนราชการภายในองค์กรยังไม่สามารถจัดทำและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น
S๒	องค์กรมีการแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามลำดับที่ชัดเจน	W๒	การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการเน้นการดำเนินงานตามภารกิจของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้เน้นหรือให้ความสำคัญในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
S๓	มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการ โดยผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ	W๓	ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถกำหนดหัวระยะเวลาในการดำเนินการโครงการที่แน่นอนได้และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามหัวระยะเวลาที่กำหนด
S๔	เป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่	W๔	ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐและงบประมาณรายจ่ายที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนน้อยมาก
S๕	มีแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่	W๕	การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและประโยชน์หลากหลายที่ประชาชนจะได้รับ
S๖	มีกฎหมายรองรับการดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้		
S๗	มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมในด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน		
S๘	มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณของตนเองภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่		
S๙	องค์กรมีทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ		

โอกาส (Opportunity)		ข้อจำกัด (Threat)	
O๑	เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและศูนย์กลางการลงทุนทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ	T๑	สภาพภูมิประเทศบางแห่งเป็นภูเขา ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ บางแห่งเป็นที่ราบรองรับน้ำที่ระบายมาจากพื้นที่อื่นทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก สภาพพื้นที่เป็นหินปูนทำให้น้ำบาดาล ไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภค
O๒	เชียงใหม่มีวัฒนธรรมล้านนาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ในรูปของขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียน และจารีตต่าง ๆ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น	T๒	การเป็นเมืองใหญ่ทำให้มีประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานและใช้ชีวิตเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณสุขโรค
O๓	เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษา จึงเป็นแหล่งที่สำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ	T๓	ปัญหาราคาน้ำมันที่ผันผวน มีการปรับราคาขึ้นลง ไม่แน่นอน ซึ่งกระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ
O๔	เชียงใหม่เป็นศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ของภาครัฐและเอกชนที่มีความทันสมัยและมีศักยภาพสามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการในการรักษาโรคเฉพาะทาง	T๔	ปัญหาสภาพแวดล้อมและภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ขาดการวางแผนการผลิตทำให้เกิดภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด พฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง ต้นทุนการผลิตสูงจากการใช้สารเคมี
O๕	เชียงใหม่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำลำธาร	T๕	การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างความกังวลและต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน
O๖	เชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้านโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และอุทยานแห่งชาติ	T๖	สถานการณ์ทางการเมืองและการชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความขัดแย้งทางความคิด ทำให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวไม่มีความมั่นใจ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด
O๗	เชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว สามารถส่งออกและนารายได้เข้าสู่จังหวัดจำนวนมาก	T๗	ความคับคั่งของการจราจร การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร หมอกควันจากการเผาการกำจัดขยะไม่ถูกวิธี หมอกควันจากไฟฟ้า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
O๘	เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพสามารถนำไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้แก่ชุมชน	T๘	การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ของภาครัฐ กลุ่มองค์กรกลุ่มผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างที่เหมาะสมจะเป็นทั้งด้านโอกาส ผลกระทบ

โอกาส (Opportunity) (ต่อ)		ข้อจำกัด (Threat)
0๙	เชียงใหม่มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ชัดเจน เน้นชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน	
0๑๐	เชียงใหม่มีสถานที่รองรับการจัดกิจกรรม ระดับนานาชาติ	
0๑๑	มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน	
0๑๒	ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE CITY	
0๑๓	ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีความตื่นตัว ในปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีเครือข่ายประชาชน ที่มุ่งแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม	
0๑๔	พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะที่ชัดเจนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความร่วมมือในการบูรณาการโครงการภายใต้หลักเกณฑ์การประสานแผนมากขึ้น	
0๑๕	รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้อยู่รอดและเติบโต	
0๑๖	รัฐบาลมีนโยบายนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง	

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ **แนวทางดำเนินงาน** ในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 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. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
๓. ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
๔. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
๕. สร้างให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร

๓.๒ **กลไกการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วย

๑. นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดนโยบายให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร รายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ต่อผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

๓. ส่วนราชการภายในทุกส่วนมีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน โดยให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการตั้งคณะทำงาน หรือวิธีการอื่นตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนให้ความร่วมมือตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

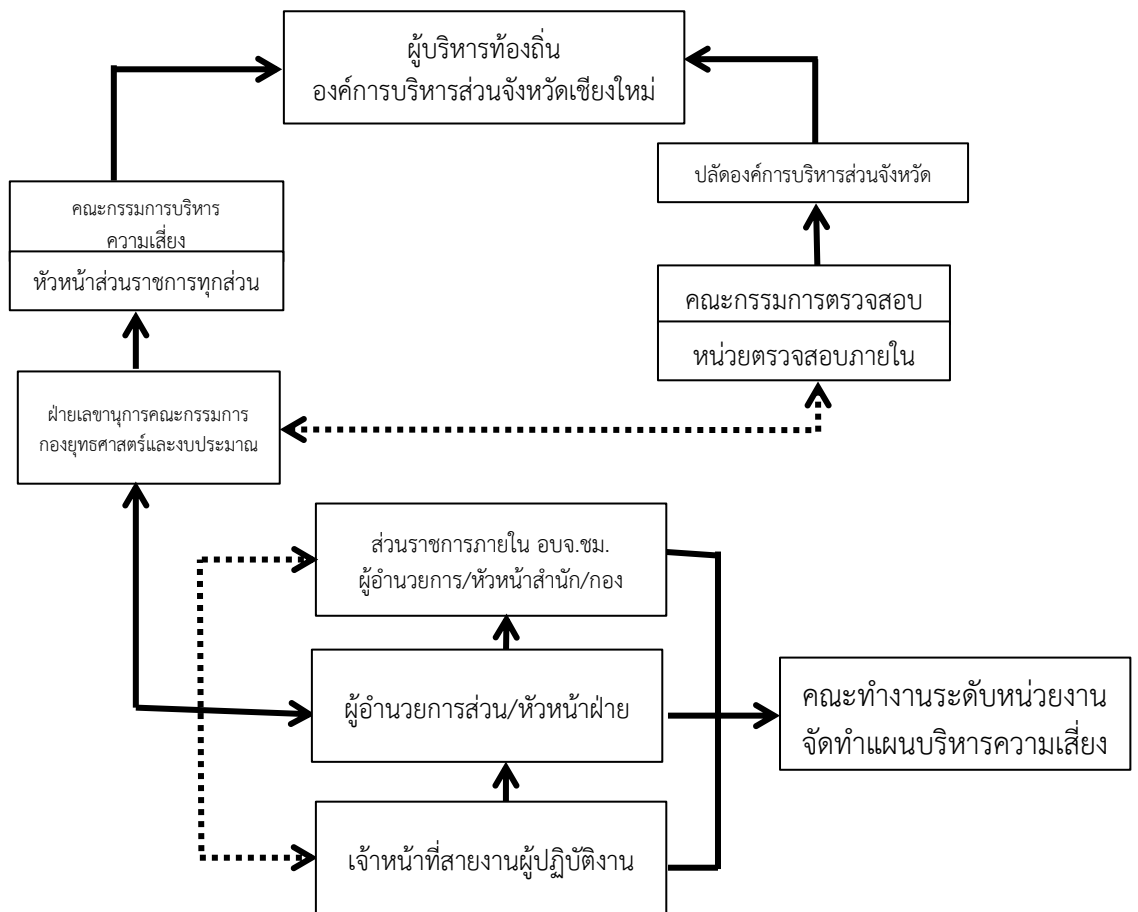
๔. บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีหน้าที่สนับสนุน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแนะ

แนวทางแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ค้นพบจาก การปฏิบัติงานเพื่อนำไปทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓.๓ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานปรากฏตามภาพ

แผนภูมิโครงสร้างการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่



๓.๔ บทบาทและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

จากโครงสร้างการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในแผนภูมิโครงสร้างการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดบทบาท และหน้าที่ของแต่ละส่วนงานไว้ดังนี้

ส่วนงาน	บทบาทและหน้าที่
คณะผู้บริหารท้องถิ่น (อบจ.ชม.)	<ul style="list-style-type: none">- กำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ และนโยบายการดำเนินงานขององค์กร- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง- ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและนำสู่การปฏิบัติ- สนับสนุนให้พนักงานได้รับความรู้ความเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">- กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน- กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง- กำกับดูแลและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีความตระหนักในเรื่องความเสี่ยงและส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร- พิจารณากลับกรองให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น- กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้- ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงรายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น- ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร- ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยง- จัดประชุมเพื่อชี้แจงดำเนินการให้มีแผนบริหารความเสี่ยง- ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ส่วนงาน	บทบาทและหน้าที่
<p>ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ฝ่ายตรวจสอบ ติดตามฯ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง - รวบรวมแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง - ประสานงานเพื่อให้มีการวิเคราะห์ประเมินและจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการ - ประสาน ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือส่วนงานต่างๆ ในการวิเคราะห์ประเมินและบริหารความเสี่ยง - ให้ความรู้แก่ส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง - จัดทำสรุปรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่าง ๆ และแจ้งเตือนให้หน่วยงาน เจ้าของความเสี่ยงได้มีการบริหารจัดการและทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง - เสนอการปรับปรุงทบทวนและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
<p>คณะกรรมการ ตรวจสอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สอบทานให้เห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับบริหารความเสี่ยง - ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม - ประสานการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
<p>หน่วยตรวจสอบ ภายใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร - ประเมินความน่าเชื่อถือของการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง

ส่วนงาน	บทบาทและหน้าที่
<p>ส่วนราชการภายใน</p> <p>อบจ.เชียงใหม่ / ผู้อำนวยการ/ หัวหน้าฝ่าย/ สำนัก/กอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ - ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ - เสนอข้อมูลความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเห็นชอบ - เสนอประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารจัดการให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ - จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยง กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานโดยการแต่งตั้ง คณะทำงาน/ หรือวิธีการอื่นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมดำเนินการตามความเหมาะสม
<p>ผู้อำนวยการส่วน/ หัวหน้าฝ่าย/ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาวิเคราะห์และรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ - ดำเนินการตามระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยง - ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด - รายงานผลการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปรับปรุงเพื่อทบทวนการดำเนินงานต่อไป

๓.๕ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๗๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการสำนักช่าง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๕. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบติดตาม และประเมินผลแผนงานและโครงการ | เลขานุการ |
| ๑๒. นางสาวจันทร์ฉาย กรรณิกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นางปณฐิชา ธนะขว้าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาวเลอร วรณชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

๓.๖ คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหาร ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๒๗๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายรุ่ง ศรีโพธิ์ | ประธานกรรมการ |
| รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๒. นางสาวจำเนียร แก้วกันธา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางจุฬาลักษณ์ ทองสมบูรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | กรรมการ |

๔. นางสมคิด เทียมแสน กรรมการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๖. นางทรายคำ สุขวณิช กรรมการ/เลขานุการ
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางชฎานันท์ ชัดเชิง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๓.๗ กรอบเวลาการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. แจ้งทุกส่วนราชการส่งข้อมูลแผนความเสี่ยงฯ ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรวบรวมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔
๓. จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยงฯ	วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. เสนอร่างต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๕. ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๖. ติดตามประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและ รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕
๗. จัดประชุมพิจารณารายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑	ครั้งที่ ๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๕
๘. จัดประชุมพิจารณารายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒	ครั้งที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๙. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณต่อไป	เดือนตุลาคม ๒๕๖๕
๑๐. ประชุมพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป	เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม ๒๕๖๕

บทที่ ๔ กระบวนการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ และ จัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยที่บุคลากรทุกระดับควรมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ และควรเป็น กระบวนการที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีองค์ประกอบการบริหารความเสี่ยง ๘ ขั้นตอน ดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
๒. การกำหนดเป้าหมาย (Objective Setting)
๓. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
๔. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
๕. การจัดการความเสี่ยง (Risk Responses)
๖. กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
๗. การติดตามและ ประเมินผล (Monitoring)
๘. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)

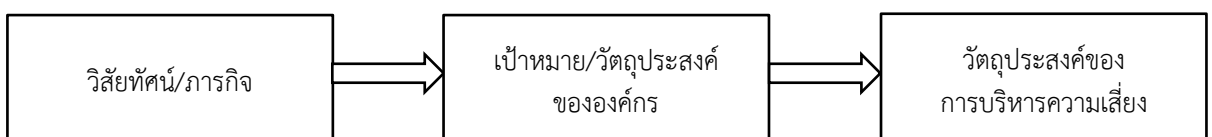
๔.๑ สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ได้รวบรวมข้อมูลแต่ละส่วน ราชการแล้วนำมาวิเคราะห์สรุปในภาพรวมขององค์กร รวมถึงสภาพการณ์ภายนอกขององค์กรที่มี ผลต่อการดำเนินงานขององค์กรโดยใช้วิธีการ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๕ ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่

๔.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์

ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามภารกิจขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง ได้มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อวางเป้าหมาย การบริหารความเสี่ยง ขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ครอบคลุมด้านกลยุทธ์ (Strategic objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operation objectives) วัตถุประสงค์ ด้านการเงินและการรายงาน (Finance & Reporting objectives) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย (Compliance objectives)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่โดยแยกเป็น ๒ ระดับคือ

๑. วัตถุประสงค์ในระดับกลยุทธ์
๒. วัตถุประสงค์ระดับปฏิบัติงาน

ซึ่งในการกำหนดวัตถุประสงค์ทั้ง ๒ ระดับได้กำหนดให้ครอบคลุมแต่ละประเภทของวัตถุประสงค์ ดังนี้

- วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ คือ วัตถุประสงค์ระดับนโยบายขององค์กร โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรโดยรวม ซึ่งมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม

- วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

- วัตถุประสงค์ด้านการเงินและการรายงาน คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินขององค์กรในทุกด้าน ได้แก่ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่าย ความน่าเชื่อถือและความทันเวลาของการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- วัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ คือ วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ การปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวข้อง

๔.๓ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร และเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน

ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน ดังนี้

๑. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย คู่แข่ง เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๒. ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กรนโยบายการบริหารและการจัดการ ความรู้/ความสามารถของ บุคลากร กระบวนการทำงาน ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/ อุปกรณ์

ประเภทของความเสี่ง (Risk Management)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการตามแนวทางระบบการบริหารความเสี่งระดับองค์กรของ (COSO) The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission ได้แบ่งประเภทของความเสี่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ

๑. ความเสี่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่งอันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบาย การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก

๒. ความเสี่งด้านการเงิน (Financial risk) หมายถึง ความเสี่งอันเนื่องมาจากการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องสถานการณ์ การจัดสรรไม่เพียงพอ

๓. ความเสี่งด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่งที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการควบคุมที่ดี กระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือ ฯลฯ

๔. ความเสี่งด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) หมายถึง ความเสี่งอันเนื่องมาจากการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดให้มีการระบุความเสี่งของหน่วยงานภายใต้เหตุการณ์ของแต่ละประเภทความเสี่งครอบคลุมทั้ง ๔ ประเภท ตามขั้นตอนดังนี้

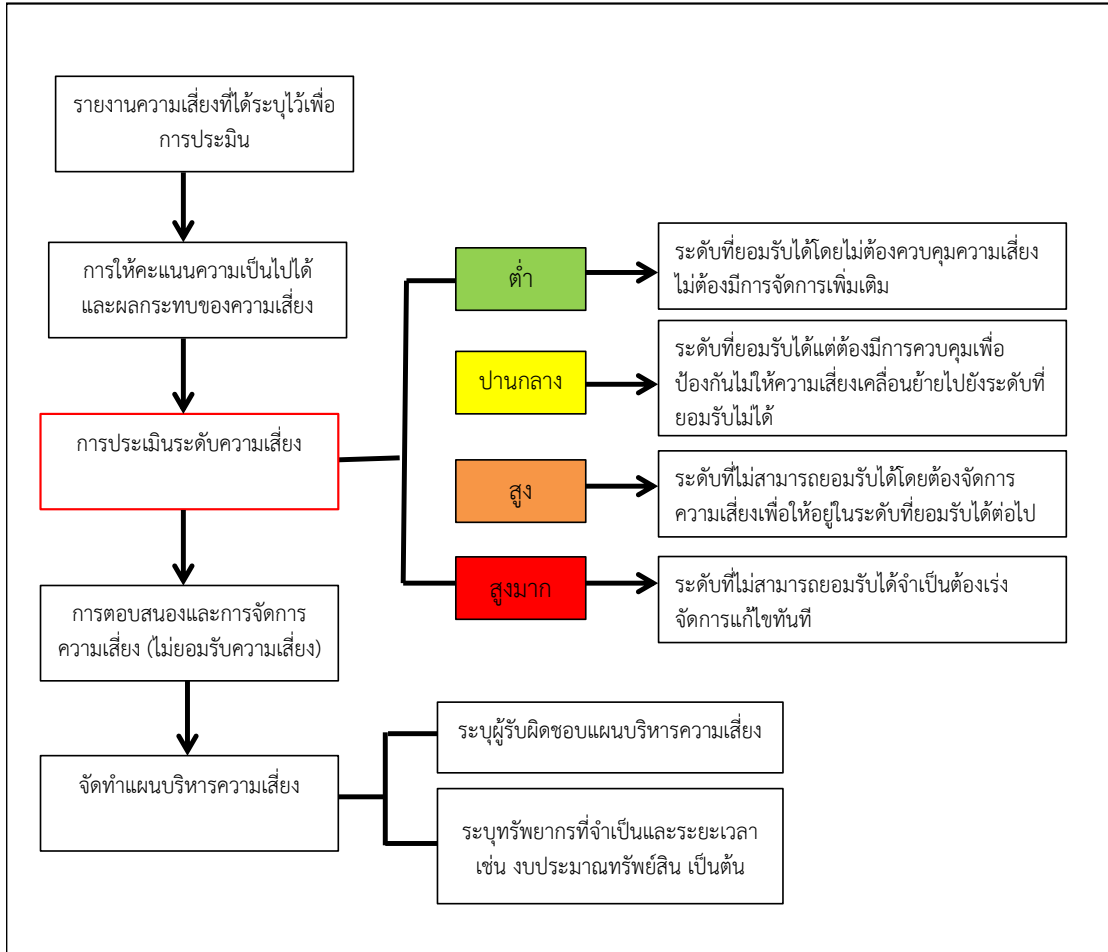
๓.๑ ระดับส่วนราชการภายใน สำนัก/ กอง/ ส่วน/ ฝ่าย/ หน่วย จัดการประชุมพิจารณาความเสี่งที่เป็นเหตุการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งอาจมีการทำสถิติข้อมูล และเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และยังไม่สามารถจัดการได้ สรุปในระดับหน่วยงานเพื่อประเมินตามเกณฑ์คะแนน โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) สรุปรายงานวิเคราะห์ในภาพรวมขององค์กร

๓.๒ ระดับองค์กร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่งเพื่อพิจารณาความเสี่งทั้ง ๔ ด้านในภาพรวมของหน่วยงาน

๔.๔ การประเมินความเสี่ง

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัยดังต่อไปนี้

๑. โอกาสที่จะเกิดความเสี่ง พิจารณาโอกาส ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีโอกาส ความถี่ที่ จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
๒. ผลกระทบของความเสี่ง พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่งที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามี ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด



ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง

เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสียหาย เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้วยการนำความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรง หรือมูลค่าเสียหายจากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยง ดังนี้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	ความถี่โดยเฉลี่ย	ระดับ
สูงมาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้นเกือบทุกครั้ง	๕
สูง	มีโอกาสดำเนินการขึ้นบ้างหรือบ่อย	๔
ปานกลาง	มีโอกาสดำเนินการขึ้นบ้าง	๓
น้อย	มีโอกาสดำเนินการขึ้นแต่นานๆ ครั้ง	๒
น้อยมาก	มีโอกาสดำเนินการขึ้นน้อยครั้งหรือไม่น่าจะเกิด	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 และความรุนแรงของผลกระทบ ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

(ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ)

ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่ง พื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

๑. ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๓ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยง ในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 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				

๔.๕ การจัดการความเสี่ยง

เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่ทั้งนี้วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับ ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

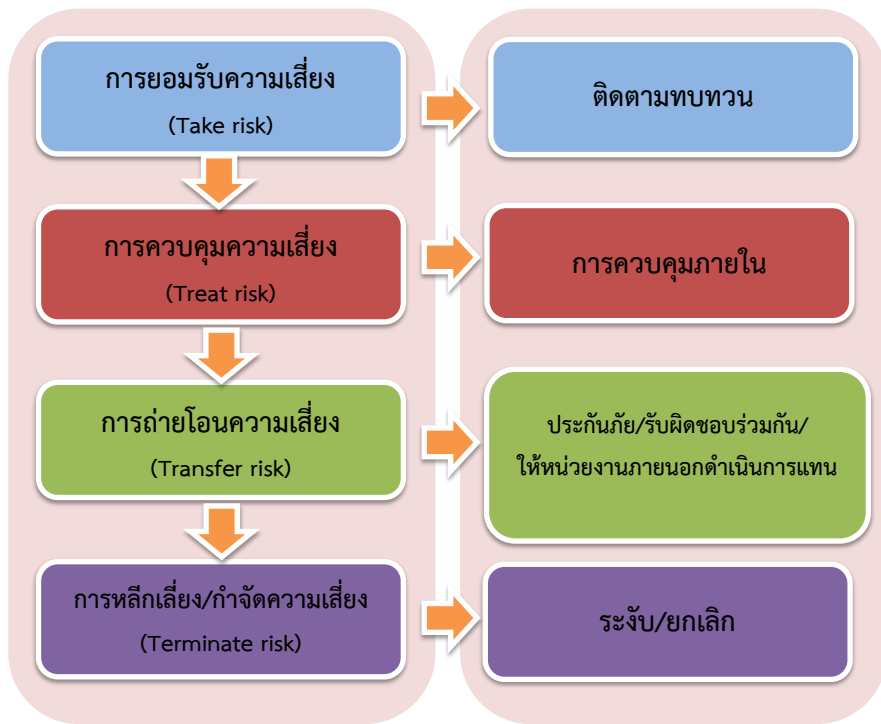
๑. การยอมรับ (Take) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจตรระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่ เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม อาทิ การปรับปรุงกระบวนการ ดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ อาทิ การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมา จัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย

๔. การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและ ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ อาทิ การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

เมื่อเลือกวิธีการหรือมาตรการที่เหมาะสมที่จะใช้จัดการความเสี่ยงแล้ว ต้องมีการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และให้สามารถติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย



แผนผังวิธีการจัดการความเสี่ยง นำทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง (๔Ts) มาควบคุมจัดการได้

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเลือกกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้แล้ว ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ จะต้องดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงต้องมีการนำแผนผังความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) มาพิจารณาจัดลำดับค่าความเสี่ยงจากสูงมากถึงต่ำ โดยเลือกรายการความเสี่ยงที่มีค่าระดับความเสี่ยงสูงมาก/สูง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้มาจัดการความเสี่ยงต่อไป และกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลางเพื่อป้องกันไม่ให้เพิ่มขึ้น โดยจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับได้

การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงแล้ว ผู้ประเมินจะเลือกวิธีการจัดการกับความเสี่ยงที่เหมาะสมและดำเนินการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

- วิธีการดำเนินงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง
- หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนบริหารความเสี่ยง
- วิธีประเมินผล/วิธีวัดตัวชี้วัด

๔.๖ การควบคุมความเสี่ยง

การควบคุมความเสี่ยง หมายถึง นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกส่วนขององค์กร และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เช่น

- การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน เช่นจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
- การอนุมัติ/รับรอง/ให้ความเห็นชอบงาน
- การรักษาความปลอดภัย/ การเข้าถึงข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงาน/ การมอบหมายงาน

การพิจารณาเลือกกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงใช้วิธีการ

๔.๖.๑ ศึกษาความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายของแต่ละทางเลือกว่ากิจกรรมควบคุมที่แต่ละฝ่ายเสนอมาเพื่อจัดการความเสี่ยง กิจกรรมใดสามารถทำได้ดีเสียค่าใช้จ่ายน้อยโดยต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในวิสัยจะทำได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ๆ หรือคุ้มค่ากับประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

๔.๖.๒ วิเคราะห์ผลได้ผลเสียของแต่ละทางเลือก คือ

- **ผลได้** คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เมื่อนำมาตรการนั้นมาใช้ลดความเสี่ยง อาจลดได้ทันที หรือระยะยาว
- **ผลเสีย** คือ ต้นทุนเวลา หรือความสะดวกที่เสียไป รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

กิจกรรมควบคุม : ประกอบไปด้วยความคิดริเริ่มใหม่ๆ เพื่อช่วยลดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงหรือลดความเสียหาย เมื่อเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้น โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติ

๔.๗ สารสนเทศและการสื่อสาร

สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การจัดให้มีการสื่อสารและระบบสารสนเทศ ความเสี่ยงที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและบุคลากรทุกคนเข้าใจกระบวนการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

สารสนเทศและการสื่อสารที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานนั้นได้มีการบ่งชี้ รวบรวมและชี้แจงให้แก่บุคคลที่ควรทราบ โดยผ่านทางรูปแบบและเวลา การสื่อสารที่เหมาะสมข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานนั้น อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลอาจมาจากภายในหรือภายนอกองค์กร

องค์ประกอบในเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาประเด็นที่สำคัญได้ดังนี้

- ข้อมูลเพียงพอถูกต้องภายใต้รูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา เพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ได้แก่
 - ข้อมูลการเงิน และบัญชี
 - ข้อมูลบุคลากร
 - ข้อมูลงบประมาณ
 - ข้อมูลการบริหารความเสี่ยง
 - ข้อมูลการควบคุมภายใน
 - ข้อมูลการติดตามประเมินผล
 - ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ข้อมูลการบริการงานระบบเครือข่าย
 - ข้อมูลระบบให้บริการผ่านเว็บไซต์
- การสื่อสารข้อมูลเกิดขึ้นอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร จากผู้บริหารถึงพนักงานและในทางกลับกันระหว่างหน่วยงานหรือแผนก ระหว่างองค์กรกับบุคคลภายนอก เช่น สื่อมวลชน ผู้ออกกฎระเบียบต่าง ๆ
- การสื่อสารอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน เช่น เว็บไซต์ การอบรมพนักงานและลูกจ้าง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การประชุมประจำเดือนของแต่ละส่วนราชการ

๔.๘ การติดตามและประเมินผล

การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิภาพเนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะซึ่งควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กรการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

การติดตามและประเมินผลดำเนินการดังนี้

๑. การติดตามผล เป็นการติดตามผลหลังจากการได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสียหายที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายของการควบคุม มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยมีเป้าหมายในการติดตามผลคือ

๑.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๑.๒ เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมมาแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

การรายงานและติดตามผล มีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงเพราะจะทำให้ทราบว่า

- แผนจัดการความเสี่ยงได้ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพียงใด
- ทำให้ทราบถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นหลังจากใช้แผนจัดการความเสี่ยง
- ทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขแผนจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกรณีที่แผนเดิมไม่มีประสิทธิภาพ
- มีการรายงานต่อผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นรายไตรมาส

๒. การประเมินผล แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๒.๑ การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้มีการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อปรับแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันที่ โดยความถี่ในการติดตามและประเมินผลจากกิจกรรมควบคุมดำเนินการเป็นรายไตรมาส และในกรณีพิเศษหากพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญอาจจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษขึ้นมา

๒.๒ การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผลโดยการรายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือในกรณีพิเศษ การติดตามและประเมินผลอาจจะดำเนินการในลักษณะของการประเมินตนเองโดยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

๓. การรายงานผล : ส่วนราชการภายในต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด

ตารางสรุปแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แยกตามส่วนราชการ มีจำนวน ๓๒ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง	จำนวนความเสี่ยง	ด้านกลยุทธ์	ด้านการปฏิบัติงาน	ด้านการเงิน	ด้านระเบียบ/กฎหมาย	หมายเหตุ
๑. สำนักช่าง						
แผนปี ๒๕๖๕	๖	๑ (สูง)	๓ (สูง๒)(ปานกลาง ๑)	-	๒ (สูง)	
๒. สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม						
แผนปี ๒๕๖๕	๔	-	๓ (ต่ำ ๒)(ปานกลาง ๑)	-	๑ (ต่ำ ๑)	
๓. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด						
แผนปี ๒๕๖๕	๕	-	๕ (ปานกลาง ๕)	-	-	ลดลง ๒ โครงการ (ฝ่ายนิติการ)
๔. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ						
แผนปี ๒๕๖๕	๕	-	๕ (สูง ๑) (ปานกลาง ๓) (ต่ำ ๑)	-	-	(ลดลง ๑, เพิ่มเติม ๒ โครงการ)
๕. กองคลัง						
แผนปี ๒๕๖๕	๔	-	๒ (สูง๑) (ปานกลาง ๑)	๒ (ปานกลาง ๒)	-	
๖. กองการเจ้าหน้าที่						
แผนปี ๒๕๖๕	๒	๑ (ปานกลาง๑)	-	-	๑ (สูง๑)	
๗. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด						
แผนปี ๒๕๖๕	๒	-	๒ (ปานกลาง ๒)	-	-	(เพิ่มเติม ๑ โครงการ)
๘. กองพัสดุและทรัพย์สิน						
แผนปี ๒๕๖๕	๒	-	-	๑ (ปานกลาง๑)	๑ (ต่ำ ๑)	(ลดลง ๒ , เพิ่มเติม ๑ โครงการ)
๙. กองสาธารณสุข						
แผนปี ๒๕๖๕	๑	-	๑ (ปานกลาง๑)	-	-	(เพิ่มเติม ๑ โครงการ)
๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน						
แผนปี ๒๕๖๕	๑	-	๑ (ปานกลาง๑)	-	-	(เพิ่มเติม ๑ โครงการ)
รวม	๓๒	๒	๒๒	๓	๕	(ลดลง ๕ เพิ่มเติม ๕)

ตารางแผนความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยงจำนวน ๓๒ โครงการ/กิจกรรม

ลำดับที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินความเสี่ยง	แผนความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ มี ๒ โครงการ/กิจกรรม				
<ul style="list-style-type: none"> ● ปานกลาง ๑ ● สูง ๑ 				
สำนักช่าง				
๑	การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า ๑๐๖	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่าง
กองการเจ้าหน้าที่				
๒	การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง หน้า ๑๐๘	ความปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	หัวหน้าฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน มี ๒๓ โครงการ/กิจกรรม				
<ul style="list-style-type: none"> ● ต่ำ ๔ ● ปานกลาง ๑๕ ● สูง ๔ 				
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด				
๑	การควบคุมทรัพย์สินของราชการ หน้า ๑๑๐	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัด อบจ.
๒	การบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานพิธี, งานนโยบายรัฐบาล หน้า ๑๑๑	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัด อบจ.
๓	การรับผู้สูงอายุ หน้า ๑๑๒	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์/ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง / ฝ่ายสถานสงเคราะห์คนชราวัย ทองนิเวศน์ สำนักปลัดอบจ.
๔	ไม่มีรถพยาบาลฉุกเฉิน หน้า ๑๑๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	หัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักปลัด อบจ.
๕	มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน้า ๑๑๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	ฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด				
๖	การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ หน้า ๑๑๖	ความเสี่ยงต่ำ ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	น.ส.ศศิกัญญา ทองเรือน ฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขาธิการฯ
๗	การบริหารโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) หน้า ๑๑๗	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	เพิ่มเติม(ฝ่ายกิจการคณะ ผู้บริหาร สำนักงาน เลขาธิการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด) เชียงใหม่
สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				
๘	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลของ สำนักงานการศึกษาฯ หน้า ๑๑๙	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาฯ
๙	อาคารเรียนอายุการใช้งานนาน ความปลอดภัยภายในสถานศึกษา รร.แม่อาววิทยาคม, รน.บ้านศาลา รร.แม่ฮ่องสอนฯ, รร.ต้นแก้วฯ หน้า ๑๒๐	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษาฯ
๑๐	ขาดแคลนครูสายงานการสอน หน้า ๑๒๑	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๒	ส่วนบริหารการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษาฯ
สำนักช่าง				
๑๑	งานซ่อมบำรุงสายทาง หน้า ๑๒๓	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นายกฤตภาส รัญเสาะ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและ ซ่อมบำรุงสำนักช่าง
๑๒	การเดินทางออกปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล หน้า ๑๒๕	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงต่ำ ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	นายสมใจ สุระมิตร ฝ่ายเครื่องจักรกล สำนักช่าง
๑๓	การทำงานในพื้นที่สูง และพื้นที่เชิงเขา หน้า ๑๒๖	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล สำนักช่าง
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ				
๑๔	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน้า ๑๒๘	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	นางสายรุ้ง มั่นใจ/ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
๑๕	โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) windows ๗ ของสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน้า ๑๒๙	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	นายอดิธิธิธิ ธิพิง/ หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๑๖	การดำเนินการจัดประชุมราชการผ่านระบบออนไลน์ หน้า ๑๓๐	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยง ต่ำ ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๗	การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) หน้า ๑๓๒	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๘	การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กับแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ อปท. ในการจัดทำโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) หน้า ๑๓๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองคลัง				
๑๙	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน หน้า ๑๓๕	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	นางสาวเสีรัมย์จิต วสุวัฒน์เศรษฐ์ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
๒๐	การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า หน้า ๑๓๖	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	นางสาวเสีรัมย์จิต วสุวัฒน์เศรษฐ์ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
กองสาธารณสุข				
๒๑	การดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๑๙ (เพิ่มเติม) หน้า ๑๓๘	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	(ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข)
กองพัสดุและทรัพย์สิน				
๒๒	จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมสภาพ (เพิ่มเติม) หน้า ๑๔๐	ความเสี่ยงสูง ๑๕ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๕	ความเสี่ยงสูง ๑๕ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๕	ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน				
๒๓	การตรวจสอบด้านการเงินด้านการเงินการคลัง การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) หน้า ๑๔๒	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	หน่วยตรวจสอบภายใน

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน มี ๒ โครงการ/กิจกรรม				
● ปานกลาง ๒				
กองคลัง				
๑	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม หน้า ๑๔๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	นางน้ำฝน มหาไม้/ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดฯ กองคลัง
๒	เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ล่าช้า หน้า ๑๔๕	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๒	นางสาวเสงี่ยมจิต วสุวัฒน์เศรษฐ์/ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
๔. ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย มี ๕ โครงการ/กิจกรรม				
● ต่ำ ๒				
● สูง ๓				
กองพัสดุและทรัพย์สิน				
๑	การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หน้า ๑๔๗	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๑	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน
สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม				
๒	การดำเนินโครงการเกี่ยวกับ การจัดงานตามภารกิจของสำนักศึกษา หน้า ๑๔๙	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๑	หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำนักช่าง				
๓	การขออนุญาตเชื่อมทาง หน้า ๑๕๑	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายผังเมือง สำนักช่าง
๔	การขนส่งเครื่องจักรกลเข้าปฏิบัติงานใน พื้นที่ หน้า ๑๕๒	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงสูง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล สำนักช่าง
กองการเจ้าหน้าที่				
๕	การขอลาออกจากราชการของพนักงาน จ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ.เชียงใหม่ กำหนดไว้ต้องยื่นหนังสือขอลาออก ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันหากยื่น ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต้องมีเหตุผล ความจำเป็น เป็นพิเศษ หน้า ๑๕๔	ความเสี่ยงสูง ๑๒ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	หัวหน้าฝ่ายสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

ผลการบริหารแผนความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ความเสี่ยงที่ลดลง จำนวน ๕ โครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน				
๑	ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (๓)	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	ความเสี่ยงต่ำ ๑ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๑	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด อบจ.
๒	การจัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการประสานแผนของแต่ละอำเภอตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ได้กำหนดไว้ (๑๐)	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ฝ่ายนโยบาย และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ
ความเสี่ยงด้านการเงิน				
๓	การจัดทำงบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ (๓)	ความเสี่ยงสูง ๑๐ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๕	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ฝ่ายทะเบียนพัสดุและ ทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน
ความเสี่ยงด้านระเบียบ กฎหมาย				
๔	การวินิจฉัยข้อกฎหมายผิดพลาดทำให้การดำเนินการตามกฎหมายล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ (๑)	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด อบจ.
๕	ความเสี่ยงด้านการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ (๕)	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๔ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๒	ฝ่ายทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน

ผลการบริหารแผนความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ความเสี่ยงที่เพิ่มเติม จำนวน ๖ โครงการ/กิจกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	ความเสี่ยง	คะแนนประเมินเดิม	ระดับประเมินใหม่	ผู้รับผิดชอบ/ หมายเหตุ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน				
๑	การบริหารโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) หน้า ๑๑๗	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๒ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๒	(ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เชียงใหม่
๒	การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) หน้า ๑๓๒	ความเสี่ยงสูง ๑๖ โอกาส = ๔ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๓	การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กับแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ อปท.ในการจัดทำโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม) หน้า ๑๓๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงต่ำ ๓ โอกาส = ๑ ผลกระทบ = ๓	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๔	การดำเนินงานด้านการควบคุม ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๑๙ (เพิ่มเติม) หน้า ๑๓๘	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ความเสี่ยงปานกลาง ๙ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๓	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข
๕	จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมสภาพ (เพิ่มเติม) หน้า ๑๔๐	ความเสี่ยงสูง ๑๕ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๕	ความเสี่ยงสูง ๑๕ โอกาส = ๓ ผลกระทบ = ๕	ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน
๖	การตรวจสอบด้านการเงินด้านการเงินการคลัง การบัญชีและการพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) หน้า ๑๔๒	ความเสี่ยงปานกลาง ๘ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๔	ความเสี่ยงปานกลาง ๖ โอกาส = ๒ ผลกระทบ = ๓	หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักช่าง

๔.๙ การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กร									
๑	การดำเนินการตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. นโยบายผู้บริหารด้าน โครงสร้างพื้นฐานมีการกำหนด โครงการเพื่อตอบสนอง ความเดือดร้อนของประชาชน มีจำนวนมาก ๒. เงินจัดสรรจากรัฐบาลมีความ ล่าช้าไม่สามารถดำเนินการใน ไตรมาสแรกได้ ๓.การจัดซื้อ/จัดจ้างเกิดความ ล่าช้าในขั้นตอนการจัดหาพัสดุ ๔.มีการสะสมของโครงการที่ ค้างดำเนินการจำนวนมาก	การดำเนินการ ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐานไม่ บรรลุเป้าหมาย ส่งผล ต่อการนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลดความ เสี่ยง	๑.จัดระบบการทำงานของส่วนราชการให้ รองรับนโยบายและความต้องการของ ประชาชน ๒.วางแผนการเสนอจัดซื้อ/จัดจ้างให้ตรงตาม แผนดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการพัสดุ ๓.วางแผนการดำเนินงาน โครงการ และดำเนินการโครงการที่ค้างจากการ กันเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาอย่างเร่งด่วน ๔.ในระหว่างที่ไม่มีเงินรายได้ ดำเนินโครงการค้างจากการกันเงินและโครงการ จากการจ่ายขาดเงินสะสม	หัวหน้าฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สำนักช่าง

กองการเจ้าหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๒	การดำเนินการตาม แผนอัตรากำลัง	๑. บุคลากรในตำแหน่งวิชาชีพ มีอัตราตำแหน่งว่างเป็น เวลานาน ดำเนินการสรรหาฯ โดยวิธีรับโอนแล้ว ไม่มีผู้ ประสงค์โอน/ย้าย ลงใน ตำแหน่งที่ขาดแคลน เช่น นักกายภาพบำบัด, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ๒) การสอบแข่งขันฯ เพื่อ สรรหาฯ ลงในตำแหน่งที่ว่าง กำหนดให้คณะกรรมการกลาง การสอบแข่งขันพนักงานส่วน ท้องถิ่น (กสอ.) ดำเนินการซึ่งใช้ เวลานาน และมีตำแหน่งไม่ เพียงพอต่อการบรรจุ	-ไม่มีผู้ปฏิบัติงานด้าน พยาบาล, สาธารณสุข งานสุขาภิบาล ฯลฯ ทำให้การขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ ในด้าน ดังกล่าวไม่เป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนดไว้ -ผู้ที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งอื่นที่อยู่ใน สังกัดส่วนราชการที่ รับผิดชอบงานของ ตำแหน่งขาดแคลน ต้องช่วยปฏิบัติงาน ของตำแหน่งที่ว่างอยู่ อาจทำให้กระทบกับ ภาระงานที่ตน รับผิดชอบ	๓	๓	๙ (สูง)	ยอมรับ ความ เสี่ยง	๑. หากไม่ได้รับการจัดสรรบุคลากรให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจ แก้ไขปัญหาโดย Outsource ให้ภาคเอกชนดำเนินการแทน หรือไปรับบริการของหน่วยงานสาธารณสุข ภายนอกแทน ต่อไป ๒.เมื่อได้รับการคืนตำแหน่งจะดำเนินการ สรรหาฯ ตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดต่อไป	ฝ่ายสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการ เจ้าหน้าที่

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน									
๑	การควบคุมทรัพย์สิน ของราชการ	๑.การควบคุมพัสดุ การเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่แจ้ง ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงาน พัสดุทำให้เกิดการสูญหายด้าน พัสดุ ๒.ระบบทะเบียนทรัพย์สินของ สำนักปลัด อบจ. ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ๓. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะความรู้ ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการ บริหารพัสดุ ๔. สถานที่จัดเก็บวัสดุ รอจำหน่ายไม่เพียงพอ	๑.เกิดความเสียหายต่อ ทรัพย์สินทางราชการ ๒.อาจถูกตรวจสอบ และหักท้วงจาก หน่วยงานผู้ตรวจสอบ	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	การลด ความ เสี่ยง	๑. จัดระบบมาตรการการควบคุมดูแลทรัพย์สิน ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการ ปฏิบัติงานทางพัสดุ ๓. จัดหาสถานที่จัดเก็บพัสดุให้เพียงพอ ๔. จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน	หัวหน้า สำนักปลัดฯ หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง/ ฝ่าย อำนวยการ สำนักปลัด อบจ.

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๒	การบริหารโครงการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานพิธี, งานนโยบายรัฐบาล	๑.โครงการที่ได้รับการร้องขอมีความเร่งด่วน ระยะเวลาเตรียมการน้อยและมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตลอดเวลาทำให้กระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.งบประมาณไม่เพียงพอ	๑.ผลกระทบต่อโครงการที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.กระทบต่องบประมาณโครงการอื่น	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	การลดความเสี่ยง	๑.สรุปสถิติข้อมูลโครงการสนับสนุนที่ผ่านมาเสนอแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจหน้าที่ ๒.ปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและส่วนราชการภายในของอบจ.ที่เกี่ยวกับงานพัสดุและการเบิกจ่าย	หัวหน้าสำนักปลัดฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/ ฝ่ายอำนวยการสำนักปลัดอบจ.

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๓	การรับผู้สูงอายุ	๑.มีอาคารบ้านเรือนนอนจำกัด แต่มีผู้ประสงค์เข้ารับบริการมี จำนวนมากไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของผู้สูงอายุ ๒.การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุใน เรื่องข้อมูลส่วนตัว ประวัติทาง การแพทย์ สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยเดิม เป็นต้น ๓.การปรับตัวของผู้สูงอายุกรณี ต้องมาอยู่รวมกัน การปฏิบัติตัว ตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนด	๑.ประสิทธิภาพการ จัดบริการสาธารณะ ให้กับผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชราวัย ทองนิเวศน์ ๒.ภาพลักษณ์ของ องค์กร	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การลด ความ เสี่ยง	๑.จัดทำมาตรฐานบริการสาธารณะ ๒.กำหนดระเบียบการรับผู้สูงอายุตาม มาตรฐานกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ ๓.บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ๔.ยกระดับการบริหารจัดการของสถาน สงเคราะห์ทุกมิติคือ ด้านสุขภาพ สังคม ที่อยู่ อาศัยและสภาพแวดล้อม	ฝ่ายสถาน สงเคราะห์ และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๔	ไม่มีรถพยาบาล ฉุกเฉิน	๑. ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน นำส่งโรงพยาบาลโดยใช้รถยนต์ ปกติ ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ พร้อมใช้งาน ๒. สภาพรถยนต์ปัจจุบัน เก่าชำรุด	๑.มีโอกาสมารบกวนต่อ ชีวิตของผู้สูงอายุ ๒.ส่งผลต่อการเกิด อุบัติเหตุในการ เดินทาง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การลด ความ เสี่ยง	๑.ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์รถยนต์เดิมให้พร้อมใช้ งาน ๒. เพิ่มทักษะความชำนาญให้แก่เจ้าหน้าที่ ชุด ปฏิบัติการเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ๓. ขออนุมัติ งบประมาณเพื่อจัดซื้อรถพยาบาล ฉุกเฉิน	ฝ่ายสถาน สงเคราะห์ และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการ
๕	มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ประชาชนตลอดจนข้าราชการ พนักงานจ้างที่เข้ามาติดต่อราชการมีจำนวนมากทำให้กระบวนการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาติดต่อราชการยังไม่มี ความเข้มงวด	ประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวก เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -๑๙)	๒	๒	๔ (ปานกลาง)	การลดความเสี่ยง	มีมาตรการควบคุมและป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้ ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุด คัดกรอง ๒. จัดทำประกาศขออนุญาตและขั้นตอนในการเข้าจุดคัดกรองและทำการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ ๓. มีมาตรการควบคุมในการเข้าและออกผ่านจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมทั้ง กำหนดระยะเวลาในการเปิดและปิดประตูอาคารสำนักงาน ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และรายงานผลต่อผู้บริหารและแจ้งเวียนหนังสือสั่งการคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙) ทุกช่องทางสื่อสาร	หัวหน้าสำนักปลัดฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อบจ.

สำนักงานเลขานุการการบริหารส่วนจังหวัด

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๖	การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่	๑. เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ที่มีการระบาด อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด โดยในการดำเนินการ จัดประชุมสภาฯ ได้มีการ ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด	ในการจัดประชุมสภา ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม มาตรการควบคุมการ แพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ ตามคำสั่ง ของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถ ปรับเปลี่ยนไปตาม สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคที่ เป็นอยู่ในขณะนั้นใน การจำกัดจำนวนของ ผู้เข้าร่วมประชุมให้มี ความเหมาะสม เพื่อ ช่วยลดการแพร่ระบาด ของโรค	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	การลด ความ เสี่ยง	๑. โดยจัดแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไปตาม คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๙๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการ จัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้จัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิน ๒๐ คน ฯลฯ	น.ส.ศศิกัญ ทองเรือน ฝ่ายการ ประชุม สำนักงาน เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๗	การบริหารโครงการ ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. เชียงใหม่	๑. เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ที่มีการระบาด อย่างต่อเนื่อง จึงได้มีมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาด โดยในการดำเนินการ จัดฝึกอบรม สัมมนา และ ทัศนศึกษาดูงาน ได้มีการ ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะ กรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด	๑. ในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ได้ปฏิบัติให้ เป็นไปตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรค โควิด-๑๙ ตามคำสั่ง ของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ ทั้งนี้สามารถ ปรับเปลี่ยนไปตาม สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคที่ เป็นอยู่ในขณะนั้น	๒	๓	๖ (ปาน กลาง)	การลด ความ เสี่ยง	๑. จัดแบ่งผู้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา ให้เป็น ไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ ในขณะนั้นอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนสำรองในการรองรับการ เปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือวันเวลา ในการ ทัศนศึกษาดูงาน หากมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้น	นางธนรัตน์ จันทร์เทพ ฝ่ายกิจการ คณะ ผู้บริหาร สำนักงาน เลขาธิการ อบจ.

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๗	การบริหารโครงการ ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. เชียงใหม่ (ต่อ)	๒. การทัศนศึกษาดูงาน อาจไม่เป็นไปตามกำหนดการ ที่ได้วางไว้ เนื่องจากต้องรอดู สถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด ๑๙ ที่เกิดขึ้นในขณะ นั้น จึงอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง สถานที่ หรือวันเวลา เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ การระบาดในขณะนั้น	ในการจำกัดจำนวน ของผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา ให้มีความ เหมาะสมเพื่อช่วยลด การแพร่ระบาดของ โรค ๒. การทัศนศึกษา ดูงาน หากเปลี่ยน แปลงสถานที่ หรือ วันเวลา อาจจะทำให้ มีเวลาในการ เตรียมการและการ ประสานงานน้อย อาจเกิดข้อผิดพลาด ได้						

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๘	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของสำนัก การศึกษาฯ	๑.รถยนต์ส่วนกลางมีสภาพเก่า อายุการใช้งานยาวนาน ๒.รถยนต์ส่วนกลางมีไม่เพียงพอ	๑.ความปลอดภัย ต่อ บุคลากรในการออก ปฏิบัติงานราชการ ๒.การปฏิบัติราชการ ล่าช้าหากเกิดการ ชำรุดของรถยนต์ขณะ ออกพื้นที่ปฏิบัติงาน	๑	๒	๒ (ต่ำ)	การลด ความ เสี่ยง	๑.ตั้งงบประมาณทดแทนรถยนต์ที่มีความเสี่ยง ในการใช้งาน ๒.กำหนดมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ และให้เกิดความปลอดภัย ๓.จัดประชุมชี้แจงพนักงานขับรถยนต์ให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรการ ๔.รายงานผลการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกเดือน ต่อผู้บังคับบัญชาและรายงานทันทีเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉิน	หัวหน้า ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนัก การศึกษาฯ

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๙	ความปลอดภัย ภายในสถานศึกษา รร.แม่อาวฯ รร.บ้านแม่ฮอนฯ รร.ต้นแก้วฯ รร.บ้านศาลาฯ	ปัจจุบัน โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ มีปัญหาเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้างภายในและปัญหา สภาพภูมิทัศน์โดยรอบของ โรงเรียน คือ ๑.มีอาคารเรียน ที่มีอายุการใช้ มานานหลายปีมีสภาพทรุด โทรม ทางขึ้น-ลงของอาคารมี ทางเดียว ขาดอุปกรณ์ดับเพลิง ประจำจุดอาคารเรียนและ อาคารปฏิบัติการ รวมทั้ง ห้องน้ำนักเรียนมีสภาพชำรุด ๒.รั้วรอบบริเวณโรงเรียนมี สภาพชำรุด ๓.ต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียนมี ความสูงมากเกินไป	๑.ความปลอดภัยต่อนักเรียน ครู ในการใช้อาคารเรียน หากเกิดอัคคีภัยอาจส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ๒.นักเรียนขาดความสะอาดสบายและ ความปลอดภัย ในการใช้ห้องน้ำ ๓.รั้วที่ชำรุดอาจล้มทับ เป็นอันตรายต่อ ทรัพย์สินและบุคคลที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ๔.หากเกิดวาตภัย ต้นไม้อาจหักโค่น ทำลายทรัพย์สินของ ทางราชการและ บุคลากร	๑	๓	๓ (ต่ำ)	การลด ความ เสี่ยง	๑. ตรวจสอบและรายงานความชำรุดของอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานทันทีต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ ทุกครั้ง ๒. ปิดในส่วนของอาคารที่มีความไม่ปลอดภัย สูงมิให้ใช้งาน ๓. ดำเนินการซ่อมแซม ให้ใช้งานได้เป็นปกติ -ซ่อมแซมอาคารเรียน และปรับปรุงเพิ่มเติมทางขึ้น-ลงอาคารเรียน -ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน -ซ่อมแซมรั้วรอบโรงเรียน -จัดหาผู้รับเหมาดำเนินการตัดแต่งต้นไม้รอบโรงเรียน ๔. จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง	หัวหน้าฝ่าย บริหาร การศึกษา และโรงเรียน ในสังกัด

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๐	ขาดแคลนครู สายงานการสอน	๑.มีอัตราว่างตำแหน่งครู โรงเรียนห่างไกลจำนวนมาก และว่างเป็นเวลานาน ๒.ครูไม่เพียงพอต่อการจัดการ เรียนรู้	ประสิทธิภาพในการจัด การศึกษา	๒	๔	๘ (ปาน กลาง)	ลด ความ เสี่ยง	๑.ขออัตราตำแหน่งเพิ่ม ๒.เร่งรัดหน่วยงานที่มีหน้าที่สรรหาคำเนินการ โดยเร็ว ๓.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามา ปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ ๔.ปรับเกลี่ยอัตราครูในโรงเรียนที่มีครูมาก นักเรียนน้อยไปยังโรงเรียนที่ครูน้อย นักเรียน มาก เมื่อเทียบอัตรานักเรียนต่อครู ๕.จ้างพนักงานจ้างทดแทนข้าราชการครูที่ขาด แคลน	ส่วนบริหาร การศึกษา และโรงเรียน ในสังกัด

สำนักช่าง

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๑	งานซ่อมบำรุงสายทาง	๑.ไม่มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการ ๒.ขาดการวางแผนในการบริหารจัดการโครงการเชิงรุก ๓.เครื่องจักรด้อยประสิทธิภาพ ๔.การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่า ๕.งานซ่อมบำรุงทางไม่ได้มาตรฐาน ๖.บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน	๑.ประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ๒.งานซ่อมบำรุงทางไม่ได้มาตรฐาน	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลด ความ เสี่ยง	๑. งานสำรวจสภาพทางเพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสายทาง ๔S ๑.๑ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศสายทาง อย่างเป็นระบบโดยวิธีการดังนี้ ๑.งานวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญโครงการ ๒.งานสำรวจพื้นที่ความเสียหายโครงการ ๓.งานจำแนกประเภทงานซ่อมบำรุงทาง ๒. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงทาง ๒.๑ แผนซ่อมบำรุงปกติ (อายุการใช้งาน ๑-๕ ปี) แผนซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา(อายุการใช้งาน ๕-๗ ปี ๒.๒ แผนซ่อมบำรุงพิเศษ(อายุการใช้งาน ๗ ปีขึ้นไป)	นายกฤตภาส รัฐเสวะ หัวหน้าฝ่าย ก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง สำนักช่าง

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๑	งานซ่อมบำรุงสายทาง (ต่อ)							(ต่อ) ๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ๔. จัดทำแผนการใช้เครื่องจักร ๕. จัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้าง วัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิง ๖. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ๗. แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผล การ ปฏิบัติงานและตรวจสอบรับรองคุณภาพงาน ๘. แต่งตั้งวิศวกรโครงการควบคุมกำกับ เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขงานด้านวิศวกรรม ๙. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน	

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๒	การเดินทางออก ปฏิบัติงานในพื้นที่ ห่างไกล	๑. ทำผิดกฎหมายจราจร เช่น ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่ กฎหมายกำหนด, บรรทุกเกิน น้ำหนักหนัก ๒. ความประมาท ของเจ้าหน้าที่ ๓. เกิดอุบัติเหตุระหว่าง การเดินทางและปฏิบัติงาน	๑.ภาพลักษณ์ของ องค์กร ๒.ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ๓.ความสูญเสีย ทรัพยากร/สุขภาพของ ผู้ปฏิบัติงาน	๓	๔	๑๒ (สูง)	การลด ความ เสี่ยง	๑. ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูน ทักษะให้แก่ เจ้าหน้าที่สำหรับใช้ในการทำงานในพื้นที่พร้อม เครื่องจักร ๒. ให้หัวหน้าชุดดูแลรับผิดชอบให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ๓. มีระบบควบคุมความเร็วในขณะขับขี่ เช่น GPS เบอร์ โทรที่ติดต่อได้เมื่อพนักงานขับรถ ขับรถไม่สุภาพ เป็นต้น ๔.ทำประกันรถยนต์/ ประกันภัยหมู่	ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล สำนักช่าง

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๓	การทำงานในพื้นที่สูง และพื้นที่เชิงเขา	๑.การเกิดดินสไลด์ในพื้นที่สูง และพื้นที่เชิงเขา ทำให้ เครื่องจักรกลเกิดความเสียหาย และผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตราย ๒.ความชำนาญในการใช้ เครื่องจักรกลของพนักงาน ขับเครื่องจักรกล	๑.ความสูญเสียของ ชีวิตและทรัพย์สิน ทรัพย์สิน	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ลด ความเสี่ยง	๑.วางแผนการออกปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ๒. การดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้มี สภาพพร้อมใช้งานได้ดี ๓.ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูน ทักษะให้แก่ พนักงานขับเครื่องจักรกลในการทำงานในพื้นที่ สูง และพื้นที่เชิงเขา ๔. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๕.หัวหน้าชุดควบคุมการขนส่ง ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่พนักงานขับเครื่องจักรกล เพื่อ เป็นแนวทางในการทำงานในพื้นที่สูง และพื้นที่ เชิงเขาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน	นายสมใจ สุระมิตร หัวหน้าฝ่าย เครื่องจักรกล สำนักช่าง

กลยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๔	การจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่	๑.ระยะเวลาในการดำเนินงาน จำกัดทำให้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ขาดการตรวจสอบอย่างละเอียด ๒.การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน ของส่วนราชการภายในบ่อย ทำให้ขาดความต่อเนื่องใน การปฏิบัติงาน ๓.ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนราชการ ภายในที่ขอรับงบประมาณ ไม่ถูกต้องและแก้ไขบ่อย	การดำเนินโครงการ ล่าช้าส่งผลกระทบต่อ จัดบริการสาธารณะ ให้กับประชาชน	๒	๑	๒ (ต่ำ)	ยอมรับ ความ เสี่ยง	๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน และกำหนด หลักเกณฑ์ทั่วไปในการตั้งงบประมาณ ๒.จัดประชุมซักซ้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงาน ๓. ประสานงาน และให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๔. นำเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ๕.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ เอกสาร	นางสายรุ้ง มันใจ/ หัวหน้าฝ่าย งบประมาณ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๕	โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) windows ๗ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๑.Microsoft จะยกเลิกการสนับสนุน Windows ๗ ซึ่งให้บริการครบ ๑๐ ปีในปี ๒๕๖๓ ๒.ไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์จาก Windows Update ๓.Microsoft มุ่งพัฒนาและสนับสนุนการใช้งาน Windows๑๐ ๔.ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านความปลอดภัยของการใช้งาน ๕.ไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์จาก Windows Update ที่ช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ๖.ไม่มีการตั้งงบประมาณรองรับ ๗.เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานในบางรุ่นไม่สามารถรองรับ Windows๑๐	ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและข้อมูลได้รับความเสียหาย และอาจถูกทำลายหรือถูกโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สูง	๒	๓	๖ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง	๑.จัดทำโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ (OperatingSystem windows๑๐) ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๐ ชุด ๒.ในระหว่างที่ไม่มีซอฟต์แวร์ ดำเนินการแก้ไขตามสาเหตุที่เกิดขึ้นและบริหารความปลอดภัยเครือข่ายและการเข้าถึงระบบเครือข่าย ๓.แจ้งทุกส่วนสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ๔.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดำเนินการจัดซื้อชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามบันทึกข้อความที่ชม ๕๑๐๐๗ ลงวันที่ ๒ ส.ค. ๖๔	นายอดิธิ ธิพิง/หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๖	การดำเนินการ จัดประชุมราชการ ผ่านระบบออนไลน์	๑. สืบเนื่องจากสภาวะปัญหา การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- ๑๙ จึงทำให้รัฐบาล ประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศให้มีการ เว้น ระยะห่างทางสังคมเพื่อลด การระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ (Social Distancing) และการ ใช้ชีวิตแบบ New Normal ขึ้น ประกอบกับประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนด มาตรการรักษาความ ปลอดภัย และสุขอนามัย	-ผลกระทบต่อความ ปลอดภัยและสุขภาพ ของผู้เข้าร่วมประชุม -การดำเนินงานไม่ สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ -ทำให้การประชุมไม่ ต่อเนื่อง การประชุม ไม่มีประสิทธิภาพ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การลด ความ เสี่ยง	๑. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การทำงานสามารถประชุมผ่านระบบ ออนไลน์เช่น การประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ๒.ปรับวิธีการทำงานเพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน การใช้เอกสารแบบกระดาษ เช่น ส่งหนังสือ ราชการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมล Line Facebook ๓. ใช้มาตรการ social distancing เว้นระยะห่าง ลดความแออัด ระยะของการ เข้าสังคมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ หรือออกจากสำนักงาน ๔. สร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรม การประชุมออนไลน์ต่าง ๆ	ฝ่ายตรวจ ติดตามและ ประเมินผล กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๖	การดำเนินการ จัดประชุมราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (ต่อ)	รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการ ป้องกันตนเองที่ทุกคนต้องให้ ความ ร่วมมือ และถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดอัตรา ความเสี่ยงในการสัมผัสโรค ๒. เกิดข้อขัดข้องระหว่างการ ประชุมผ่านระบบ (Video Conference) จากระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต						๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและทดสอบ การใช้งานก่อนดำเนินการประชุมราชการ ผ่านระบบออนไลน์	

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๗	การเก็บรักษาข้อมูล จราจรทาง คอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่	๑. ขาดการจัดเก็บรักษาข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์ในการ เข้ารับอินเทอร์เน็ตในระบบ เครือข่ายของ อบจ.เชียงใหม่ ๒. ไม่มีการพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนของบุคคลในการเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือ อินเทอร์เน็ต	อบจ.เชียงใหม่ ผู้ให้บริการ เข้าถึง ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ภายใน องค์กร ไม่สามารถ ปฏิบัติได้ตามประกาศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เรื่องหลักเกณฑ์การ เก็บรักษาข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ของผู้ ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๖๔	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลด ความ เสี่ยง	จัดทำโครงการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางจราจร ทางคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งระบบการพิสูจน์ ตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล	นายอดิธิ ธิพิง ฝ่ายตรวจ ติดตามฯ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๗	การเก็บรักษาข้อมูล จราจรทาง คอมพิวเตอร์ของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)		ส่งผลกระทบในการ รวบรวมข้อเท็จจริง และหลักฐานที่ เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงแห่ง ราชอาณาจักร การก่อการร้าย องค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ หรือความสงบ เรียบร้อยของ ประชาชน						

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๘	การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนางค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กับแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละอปท.ในการจัดทำโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	๑.มีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขึ้นมาใหม่ ๒.บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการมีการโอนย้าย	โครงการที่ อปท. จัดส่งมาไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประสานแผน	๓	๓	๙ (ปานกลาง)	การลดความเสี่ยง	๑.เผยแพร่เอกสารรูปเล่ม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กร ๒.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์การพัฒนางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑๙	การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน	ส่วนราชการภายในมีการ เบิกจ่ายไม่ตรงตามแผนที่ กำหนดไว้	๑.อาจขัดต่อ พรบ. วินัยการเงินการคลัง ภาครัฐและภาษี กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการรับเงิน การ เบิกจ่ายเงินฯ ๒.อาจถูกทักท้วงจาก หน่วยงานผู้ตรวจสอบ (สตง.)	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ลด ความ เสี่ยง	๑.กำหนดให้ทุกส่วนราชการสรุป รวบรวม สถิติข้อมูลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา และการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสเพื่อเป็น ฐานในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินในปีถัดไป	นางสาว เสงี่ยมจิต วสุวัฒน์ เศรษฐ์ /หัวหน้า ฝ่ายการเงิน กองคลัง
๒๐	การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๑.หน่วยงานผู้เบิกในสังกัดส่ง เบิกเงินเกินกำหนดเวลาที่ ระเบียบกำหนด ๒.เอกสารประกอบฎีกา ไม่ถูกต้องไม่ ครบถ้วน ๓.มีการแก้ไขเอกสารการเบิก หลายครั้ง	๑.ถูกทักท้วงจากการ ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบจากหน่วยงาน ที่มาตรวจสอบ ๒.ไม่ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน ๓.เจ้าหน้าที่/ผู้มีสิทธิ์ ได้รับเงินล่าช้า	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	ลด ความ เสี่ยง	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	นางสาว เสงี่ยมจิต วสุวัฒน์ เศรษฐ์ /หัวหน้า ฝ่ายการเงิน กองคลัง

กองสาธารณสุข

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการ
๒๑	การดำเนินงานด้าน การควบคุม ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๑๙ การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์หรือ เวชภัณฑ์ การจัดหาวัคซีน ป้องกันโรค	ความซ้ำซ้อน ของภารกิจงาน ในหน้าที่ของ อปท.หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ผลกระทบต่อความ ปลอดภัยและสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่และ ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการ	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)	การลด หรือ การ ควบคุม ความ เสี่ยง	๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่าง ละเอียด รอบคอบ และรัดกุม ๒. ถือปฏิบัติตามแนวทาง ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ อปท. อย่างเคร่งครัด	ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข กองสาธารณสุข องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เชียงใหม่

กองทุนและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการ
๒๒	การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาในระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน (e-LAAS)	๑. การจัดส่งเอกสารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่งานด้านทะเบียนไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้จัดส่ง ๒. การคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ถูกต้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และสูตรการคำนวณที่ไม่แน่นอน	๑. เจ้าหน้าที่งานทะเบียนไม่สามารถบันทึกทรัพย์สินเข้าสู่ระบบ (e-LAAS) ได้ทำให้การแสดงฐานงบการเงินของ อบจ. เชียงใหม่ ไม่ถูกต้อง ๒. ค่าเสื่อมที่คำนวณในระบบ (e-LASS) มีความคลาดเคลื่อน ทำให้แสดงมูลค่าของค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมไม่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ และการแสดงมูลค่าในงบการเงินของ อบจ. เชียงใหม่	๓	๕	๑๕	การลด ความ เสี่ยง	๑. จัดวางระบบการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยสแกนไฟล์ส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ๒. ปรับเปลี่ยนสูตรการคิดคำนวณให้สามารถใช้งานได้หลากหลายและสามารถปรับเปลี่ยนใช้คำนวณค่าเสื่อมราคากับรายการทรัพย์สินได้ทุกรายการ	ฝ่ายทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน

หน่วยตรวจสอบภายใน

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการ
๒๓	การตรวจสอบด้านการเงินด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และการพัสดุของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙	๑. การดำเนินงานไม่ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ ๒. อาจเกิด ข้อผิดพลาดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีผู้สอบ ทานการปฏิบัติงาน เบื้องต้น	๒	๔	๘ (ปาน กลาง)	การลด ความ เสี่ยง	เมื่อสถานการณ์โควิด-๑๙ ดีขึ้น ดำเนินการ ตรวจสอบปฏิบัติการกิจการตามแผนการตรวจสอบ ต่อไป	หัวหน้า หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
ความเสี่ยงด้านการเงิน									
๑	การจัดเก็บภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ	๑. การสำรวจข้อมูล ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ๒. จัดเก็บได้ไม่ครบถ้วน ๓. จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณ การรายรับประจำปีงบประมาณ	๑. รายได้ลดลงไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย ๒. ไม่สามารถนำรายได้ มาพัฒนาท้องถิ่น	๒	๒	๔ (ปาน กลาง)	ลด ความ เสี่ยง	๑. กำหนดมาตรการในการจัดเก็บรายได้ให้ ครบถ้วน ๒. จัดระบบสารสนเทศและการแจ้งเตือน ผู้ประกอบการมาชำระภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ ๓. สำรวจผู้ประกอบการรายใหม่ให้ครอบคลุม ทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	นางน้ำฝน มหาไม้/ หัวหน้า ฝ่ายเร่งรัดฯ กองคลัง

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๒	เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลล่าช้า	๑. ไตรมาสแรกของทุกปีได้รับการจัดสรรเงินรายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่ อบรม.กำหนดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อาจได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนล่าช้า เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลมีความล่าช้า ๓. สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อาจทำให้การจัดสรรภาษีจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	การดำเนินโครงการกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงานล่าช้า	๔	๒	๘ (ปานกลาง)	การลดความเสี่ยง	๑. พิจารณาการเบิกจ่ายในโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ๒. แจ้งสถานการณ์คลังให้ผู้บริหาร และทุกส่วนราชการมีแผนเตรียมรองรับ ๓. พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๔. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับเงินภาษีจัดสรรจากรัฐบาล	หัวหน้าฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง

กองทุนและทรัพย์สิน

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑	การคืนหลักประกัน สัญญาตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุที่ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างส่งเอกสารให้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานคืน หลักประกันสัญญา ล่าช้า ทำให้การจัดทำทะเบียนคุม หลักประกันสัญญาไม่เป็น ปัจจุบันและมีเนื้อหาไม่ครบถ้วน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคืน หลักประกันสัญญาสูญหายทำ ให้ต้องขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่ พัสดุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ใหม่	๑.การคืนหลัก ประกัน สัญญา ถูกทักท้วงจาก สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่	๓	๑	๓ (ต่ำ)	การลด ความ เสี่ยง	๑.จัดวางระบบการจัดส่งเอกสารประกอบการคืน หลักประกันสัญญาโดยสแกนไฟล์ให้เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินเป็นผู้จัดเก็บ ทำ ให้สามารถเรียกดูข้อมูลและดึงข้อมูลมาใช้ได้ ตลอดเวลา ลดปัญหาการขอสำเนาซ้ำ	ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุฯ

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑	การคืนหลักประกัน สัญญาตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ต่อ)	๓. หัวหน้าหน่วยงานผู้ ครอบครองพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ไม่รายงานการตรวจสอบความ ชำรุดบกพร่องก่อนสิ้นสุด ระยะเวลาของการประกันความ ชำรุดบกพร่อง						๑. ทำหนังสือติดตามทางถาม ๒. แจ้งเรื่องเพื่อนำเข้าวาระที่ประชุมหัวหน้าส่วน ราชการ อบจ.เชียงใหม่	

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๑	การคืนหลักประกัน สัญญาตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ต่อ)	๔. อบจ.เชียงใหม่มีโครงการ จัดซื้อจัดจ้างเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการ ตรวจสอบข้อมูลโครงการทั้งหมด ภาระผูกพันบางรายการไม่ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐						๑. วางแผน, วิเคราะห์งาน และจัดลำดับ ความสำคัญของงาน ๒. ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนคุมหลักประกัน สัญญาอย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานคืนหลักประกันสัญญา	

สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๒	การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดงานตามภารกิจของสำนักการศึกษา	๑.ข้อจำกัดในการใช้ระเบียบกฎหมายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒.การดำเนินงานตามโครงการขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม บริบทของสถานที่และสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)	-ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามที่ประชาชน ต้องการได้อย่างทั่วถึง -การจัดกิจกรรม/โครงการภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด จึงไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด	๑	๓	๓ (ต่ำ)	หลีกเลี่ยง ความเสี่ยง	๑. จัดทำโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ชม. ๒. ประสานหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อชี้แจงด้านระเบียบกฎหมาย ๓. จัดทำหนังสือหรือไปยังฝ่ายกฎหมายเพื่อหาแนวทางดำเนินงานภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๔.จัดกิจกรรม/โครงการ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรการป้องกัน โรคโควิด เช่น การประชุม หรือ อบรมผ่านระบบ Line Meeting , ผ่านระบบออนไลน์ Zoom , Google Meet, Video Conference	สำนัก การศึกษา

สำนักช่าง

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย									
๓	การขออนุญาต เชื่อมทาง	๑.ประชาชนดำเนินการเชื่อม ทางก่อนได้รับอนุญาต ๒.การร้องเรียนของประชาชน/ องค์กรเอกชนในการพิจารณา อนุญาต	การให้อนุญาต ดำเนินการในพื้นที่ ที่รับผิดชอบอาจขัดต่อ ระเบียบกฎหมาย	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลด ความ เสี่ยง	๑. ติดตาม/ตรวจสอบกิจกรรมที่ให้อนุญาตให้ เป็นไปตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด ๒. มาตรการการลงโทษ (ปรับหรือสั่งหยุด) ๓. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุญาต ๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการขออนุญาต เชื่อมทางผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ เอกสาร หนังสือ แผ่นพับ ฯลฯ	นายสุพัทธ์ กาวิผาบ หัวหน้า ฝ่ายผังเมือง สำนักช่าง

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๔	การขนส่ง เครื่องจักรกลเข้า ปฏิบัติงานในพื้นที่	การทำผิดกฎหมายจราจร เช่น การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า ที่กฎหมายกำหนด, การบรรทุก เกินน้ำหนักหนัก และการขับรถ ด้วยความประมาท เป็นต้น	๑.ภาพลักษณ์ของ องค์กรเสียหาย ๒.เจ้าหน้าที่ทำผิด กฎหมายจราจร	๔	๔	๑๖ (สูง)	ลด ความ เสี่ยง	๑.ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มเติม ทักษะให้แก่ พนักงานขับรถบรรทุกทุกสำหรับใช้ในการขนส่ง เครื่องจักรกล ๒.ให้หัวหน้าชุดควบคุมการขนส่งให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการขับขี่ย่างไร จึงจะปลอดภัย ๓.มีระบบควบคุมความเร็วในขณะขับขี่ เช่น มี ระบบGPS , มีเบอร์โทรที่ติดต่อได้เมื่อพนักงาน ขับรถไม่สุภาพ เป็นต้น ๔.ทำประกันภัย/ ประกันภัยหมู่	นายสมใจ สุระมิตร หัวหน้าฝ่าย เครื่องจักรกล สำนักช่าง

กองการเจ้าหน้าที่

การประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุ)	ผลกระทบ ต่อองค์กร	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง	การ จัดการ ความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง (แนวทางแก้ไข)	ผู้รับผิดชอบ / ส่วนราชการ
๕	การขอลาออกจาก ราชการของพนักงาน จ้างองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เป็นไปตาม ประกาศ ก.จ.จ. เชียงใหม่กำหนดไว้ ต้องยื่นหนังสือขอ ลาออกล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หากยื่น ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ต้องมีเหตุผล ความจำเป็น เป็น พิเศษ	๑. การยื่นหนังสือขอลาออก ล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วัน ไม่ เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ. เชียงใหม่ กำหนด ทำให้คำสั่งให้ พ้นจากตำแหน่งล่าช้ากว่าวันที่ ขอลาออกเนื่องจากต้องได้รับ ความเห็นชอบจาก ก.จ.จ. เชียงใหม่เสียก่อน นายก อบจ. เชียงใหม่จึงสามารถออกคำสั่ง ให้พ้นจากตำแหน่งได้ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีเวลา จำกัดในการเสนอต่อนายก อบจ.และ ก.จ.จ. เชียงใหม่	๑.ถูกทักท้วง/ตั้ง ข้อสังเกตจาก ก.จ.จ. เชียงใหม่ กรณีไม่ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนดไว้ ๒.ขาดบุคลากรในการ ทำงานไม่สามารถ สรรหาทดแทน อัตราว่างได้ทันที	๔	๓	๑๒ (สูง)	การลด ความ เสี่ยง	๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ/ การลา/การขอลาออกในวันปฐมนิเทศเข้า ปฏิบัติงานในวันแรก อย่างต่อเนื่อง ต่อไป ๒.จัดอบรมสำหรับผู้เข้ามาปฏิบัติงานในสังกัด อบจ. เป็นประจำทุกปี ๓.ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการยื่นขอ ลาออกเมื่อมีพนักงานจ้างรายใดต้องการยื่น ขอลาออก	ฝ่ายสรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการ เจ้าหน้าที่

บทที่ ๕

แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสถานะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีข้อเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ควรมีการบริหารความเสี่ยงในแผนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒) ควรนำปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่สามารถ ควบคุม/บริหารจัดการ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือในกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้มาบริหารจัดการควบคุมให้มีความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากขึ้น

๓) ควรพิจารณากำหนด แนวทาง/วิธีการ และช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้นเพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔) ผลักดันให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น

สำหรับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับต่ำ และระดับปานกลาง ก็มีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้พิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยง (การระบุความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการ)
 ๒. วิธีการดำเนินงาน (จัดการความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม)
 ๓. ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน/ส่วนราชการ) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
 ๔. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
 ๕. กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงาน
 ๖. ความสำเร็จที่คาดหวังหลังจากที่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม
 ๗. ระดับความสำเร็จที่คาดหวังหลังจากที่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมควบคุม
- โดยมีรายละเอียดแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ดังต่อไปนี้

สำนักช่าง

๕.๑ แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ขององค์กร : วัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน								
๑.การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	สูง (๑๖)	ลดความเสี่ยง ๑.จัดระบบการทำงานของส่วนราชการให้รองรับนโยบายและความต้องการของประชาชน ๒.วางแผนการเสนอจัดซื้อ/จัดจ้างให้ตรงตามแผนดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการพัสดุ ๓.วางแผนการดำเนินงานโครงการ และดำเนินการโครงการที่ค้างจากการกันเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมาอย่างเร่งด่วน ๔.ในระหว่างที่ไม่มีเงินรายได้ ดำเนินโครงการค้างจากการกันเงินและโครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสม	-	พ.ย.๖๔-ก.ย.๖๕ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่าง	โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

กองการเจ้าหน้าที่

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๒.การดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง	ปานกลาง (๙)	<p>ยอมรับความเสี่ยง</p> <p>๑.หากไม่ได้รับการจัดสรรผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสอ.) ลงในตำแหน่งที่ขาดแคลน จะยื่นหนังสือขอหารือการขอคืนตำแหน่ง เพื่อดำเนินการสรรหาฯ เอง</p> <p>๒.แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจแก้ไข ปัญหาโดย Outsource ให้ภาคเอกชนดำเนินการแทนหรือไปรับบริการ ของหน่วยงาน สาธารณสุขภายนอกแทน</p>		ม.ค.-ก.ย.๖๕	มีผู้มาดำรงตำแหน่งในอัตราที่ว่างเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอัตราทั้งหมด	๒	๔	๘ (ปานกลาง)

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่								
๑.การควบคุม ทรัพย์สิน ของราชการ	ปานกลาง (๔)	ลดความเสี่ยง ๑. จัดระบบมาตรการควบคุมดูแลทรัพย์สิน ๒. จัดทำคู่มือปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการ ปฏิบัติงานทางพัสดุ ๓. จัดหาสถานที่จัดเก็บพัสดุให้เพียงพอ	-	พ.ย.๖๔- ก.ย.๖๕ หัวหน้าสำนัก ปลัดฯ หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง/ ฝ่าย อำนวยการ สำนักปลัด อบจ.	๑.มีการควบคุมพัสดุ เคลื่อนย้ายพัสดุ โดยแจ้งผู้รับผิดชอบ หรือผู้ปฏิบัติงาน พัสดุทุกครั้ง ๒.มีแผนปฏิบัติงานทางพัสดุ ๓.มีสถานที่จัดเก็บพัสดุอย่างเพียงพอ ๔.มีระบบทะเบียนทรัพย์สินของสำนัก ปลัด อบจ. ถูกต้องครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน ๕.เจ้าหน้าที่มีทักษะความรู้ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ	๒	๑	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๒.การบริหาร โครงการ เกี่ยวกับงานรัฐพิธี, งานพิธี, งาน นโยบายรัฐบาล	๔ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ๑.สรุปสถิติข้อมูลโครงการสนับสนุนที่ผ่านมา เสนอแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามอำนาจ หน้าที่ ๒.ปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงานที่ รับผิดชอบโครงการและส่วนราชการในของ อบจ.ที่เกี่ยวกับงานพิธีและการเบิกจ่าย	-	พ.ย.๖๔- ก.ย.๖๕ หัวหน้าสำนัก ปลัดฯ หัวหน้าฝ่าย อำนาจการ และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง/ ฝ่าย อำนาจการ สำนักปลัด อบจ.	๑.มีสรุปจำนวนงานรัฐพิธี, งานพิธีสำคัญ ที่จัดเป็นประจำทุกปีซึ่งสามารถทำให้ คาดการณ์งบประมาณช่วงเวลาในการ ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.มีการดำเนินการเป็นไปตาม กระบวนการงานพิธีและการเบิกจ่าย ๓.มีงบประมาณอย่างเพียงพอในการจัด โครงการและดำเนินโครงการ	๒	๑	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๓. การรับผู้สูงอายุ	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ๒.กำหนดระเบียบการรับผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ๓.บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ๔.ยกระดับการบริหารจัดการของสถาน สงเคราะห์ทุกมิติคือ ด้านสุขภาพ สังคม ที่อยู่ อาศัยและสภาพแวดล้อม		พ.ย.-ก.ย.๖๕ ฝ่ายสถาน สงเคราะห์ และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	๑.มีคู่มือมาตรฐานการจัดบริการ สาธารณะของสถานสงเคราะห์ใช้เป็น กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้มี มาตรฐาน ๒.คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์ดีขึ้น ๓.ลดการร้องเรียน	๒	๑	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๔.ไม่มีโรงพยาบาล ฉุกเฉิน	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ๑.ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์รถยนต์เดิมให้พร้อมใช้งาน ๒. เพิ่มทักษะความชำนาญให้แก่เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ๓. ขออนุมัติ งบประมาณเพื่อจัดซื้อ โรงพยาบาลฉุกเฉิน	๒,๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.-ก.ย.๖๕ ฝ่ายสถาน สงเคราะห์ และ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง	๑.มีโรงพยาบาลฉุกเฉินพร้อมใช้งาน บริการผู้สูงอายุจำนวน ๑ คัน ๒.เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ๓.มีการบรรจุโครงการจัดซื้อโรงพยาบาล ฉุกเฉินไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๒	๑	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๕. มาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๔ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง มีมาตรการควบคุมและป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนี้ ๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง ๒. จัดทำประกาศขออนุญาตและขั้นตอนในการเข้าจุดคัดกรองและทำการสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ ๓. มีมาตรการควบคุมในการเข้าและออกผ่านจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการเปิดและปิดประตูอาคารสำนักงาน	-	พ.ย. ๖๔- ก.ย. ๖๕ หัวหน้าสำนักปลัดฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อบจ.	๑. มาตรการเฝ้าระวังเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ได้กำหนด เช่น การทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ ลิฟต์ บันได โต๊ะทำงานทุกชั้นทุกห้อง และบริเวณทางขึ้นลงสำนักงาน บริเวณจุดคัดกรอง อีกทั้ง มาตรการคัดกรองคนเข้าออก อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรองเพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๓. การตรวจพบผู้มีความเสี่ยงมีการดำเนินการตามมาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) ทันต่อเหตุการณ์	๒	๑	๒ (ต่ำ)

สำนักงานเลขานุการการบริหารส่วนจังหวัด

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๖.การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่	๖ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง โดยจัดแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมให้เป็นไปตาม คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เชียงใหม่ ที่ ๙๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการ ควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยให้จัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๒๐ คน	-	ม.ค.-ก.ย.๖๕ น.ส.ศศิภัฏ ทองเรือน ฝ่ายการ ประชุม สำนักงาน เลขานุการ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด	๑.การประชุมสภาฯ ผ่านระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) โดยใช้โปรแกรม Zoom Conference ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ๒. ดำเนินการจัดประชุมสภา อบจ. ให้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุม สภาฯ และปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด ๓. การจัดประชุมสภา อบจ.มีความ พร้อมด้านเอกสารการประชุม เป็นไป ตามระเบียบปฏิบัติ เกิดความพึงพอใจต่อ สภา อบจ.เชียงใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘	๑	๒	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๗.การบริหาร โครงการฝึกอบรม สัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.	๖ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ๑. จัดแบ่งผู้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้นอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแผนสำรองในการรองรับการเปลี่ยนแปลงสถานที่ หรือวันเวลา ในการทัศนศึกษาดูงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น	-	ม.ค.-ก.ย.๖๕ นางธนรัตน์ จันทร์เทพ ฝ่ายกิจการ คณะผู้บริหาร สำนักงาน เลขาธิการ อบจ.	๑. การอบรม สัมมนา เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัดและมีความปลอดภัย ผู้เข้ารับการอบรม สัมมนาได้รับความรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหา หัวข้อที่อบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การทัศนศึกษาดูงาน เป็นไปอย่างปลอดภัย สะดวก ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานมาปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑	๒	๒ (ต่ำ)

สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๘.การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของสำนัก การศึกษาฯ	๓ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง ๑.ตั้งงบประมาณทดแทนรถยนต์ที่มีความ เสี่ยงในการใช้งาน ๒.กำหนดมาตรการควบคุมการใช้รถยนต์ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ และให้เกิดความ ปลอดภัย ๓.จัดประชุมชี้แจงพนักงานขับรถยนต์ให้ถือ ปฏิบัติตามมาตรการ ๔.รายงานผลการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุก เดือนต่อผู้บังคับบัญชาและรายงานทันทีเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉิน	๑,๑๐๙,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๕ หัวหน้า ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สำนัก การศึกษาฯ	๑.ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ รถยนต์คันใหม่ทดแทน ๒.ได้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) เพิ่มจำนวน ๑ คัน	๑	๒	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๙.อาคารเรียนอายุการใช้งานนาน	๓ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง ๑.ตรวจสอบและรายงานความชำรุดของอาคารเรียนอย่างสม่ำเสมอ และรายงานทันทีต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาฯ ทุกครั้ง ๒.ปิดในส่วนของอาคารที่มีความไม่ปลอดภัยสูงมิให้ใช้งาน ๓. ดำเนินการซ่อมแซม ให้ใช้งานได้เป็นปกติ -ซ่อมแซมอาคารเรียน และปรับปรุงเพิ่มเติมทางขึ้น-ลงอาคารเรียน -ซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน -ซ่อมแซมรั้วรอบโรงเรียน -จัดหาผู้รับเหมาดำเนินการตัดแต่งต้นไม้รอบโรงเรียน ๔. จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง		ม.ค.-ก.ย.๖๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษาฯ	จากการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ทำให้อาคารเรียนและห้องน้ำนักเรียน มีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถใช้งานได้ปกติ ภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนมีความปลอดภัย สวยงาม ส่งเสริมต่อภาพลักษณ์ขององค์กร/ชื่อเสียง	๑	๒	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๐.ขาดแคลนครู สายงานการสอน	๘ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ๑. ขออัตราตำแหน่งเพิ่ม ๒. เร่งรัดหน่วยงานที่มีหน้าที่สรรหา ดำเนินการโดยเร็ว ๓. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามา ปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ ๔. ปรับเกลี้ยอัตราครูในโรงเรียนที่มีครูมาก นักเรียนน้อย ไปยังโรงเรียนที่มีครูน้อย นักเรียนมาก เมื่อเทียบอัตรานักเรียนต่อครู ๕. จ้างพนักงานจ้างทดแทนข้าราชการครูที่ ขาดแคลน	-	ม.ค.-ก.ย.๖๕ ส่วนบริหาร การศึกษา และโรงเรียน ในสังกัด	๑. โรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตรา ข้าราชการครูที่ขาดแคลน ๒. มีการจ้างพนักงานจ้างทดแทน ข้าราชการครูที่ขาด	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

สำนักช่าง

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๑.งานซ่อมบำรุง สายทาง	สูง (๑๖)	<p>ลดความเสี่ยง</p> <p>๑. งานสำรวจสภาพทางเพื่อวิเคราะห์และประเมินคุณภาพสายทาง ๔S</p> <p>๑.๑ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศสายทาง อย่างเป็นระบบโดยวิธีการดังนี้</p> <p>๑.งานวิเคราะห์จัดลำดับความสำคัญ โครงการ</p> <p>๒.งานสำรวจพื้นที่ความเสียหายโครงการ</p> <p>๓.งานจำแนกประเภทงานซ่อม บำรุงทาง</p> <p>๒. จัดทำแผนการซ่อมบำรุงทาง</p> <p>๒.๑ แผนซ่อมบำรุงปกติ (อายุการใช้งาน ๑-๕ ปี) แผนซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา(อายุ การใช้งาน ๕-๗ ปี ๒.๒ แผนซ่อมบำรุงพิเศษ (อายุการใช้งาน ๗ ปีขึ้นไป)</p>	-	<p>พ.ย.๖๔.- - ก.ย.๖๕</p> <p>นายกฤตภาส รัฐเสวะ</p> <p>หัวหน้าฝ่าย ก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง</p> <p>สำนักช่าง</p>	<p>๑.มีระบบสารสนเทศสายทางพร้อมใช้ งาน</p> <p>๒.งานซ่อมบำรุงสายทางสามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐</p>	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๑.งานซ่อมบำรุง สายทาง (ต่อ)		(ต่อ) ๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ๔. จัดทำแผนการใช้เครื่องจักร ๕. จัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้าง วัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิง ๖. จัดทำบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ๗. แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานและตรวจสอบรับรองคุณภาพ งาน ๘. แต่งตั้งวิศวกรโครงการควบคุมกำกับ เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขงานด้านวิศวกรรม ๙. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน						

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๒.การเดินทางออกปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล	สูง (๑๒)	<p>ลดความเสี่ยง</p> <p>๑. ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูน ทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่สำหรับใช้ในการทำงานในพื้นที่ พร้อมเครื่องจักร</p> <p>๒. ให้หัวหน้าชุดดูแลรับผิดชอบให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้</p> <p>๓. มีระบบควบคุมความเร็วในขณะขับขี่ เช่น GPS เบอร์ โทรที่ติดต่oได้เมื่อพนักงานขับรถ ขับรถไม่สุภาพ เป็นต้น</p>	-	<p>พ.ย.๖๔ -ก.ย.๖๕</p> <p>ฝ่ายช่าง สุขาภิบาล สำนักการช่าง</p>	ลดอุบัติเหตุและการทำผิดกฎหมายจราจร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๓	๓	๘ (ปานกลาง)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๓. การทำงาน ในพื้นที่สูงและพื้นที่ เชิงเขา	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ๑.วางแผนการออกปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ๒. การดูแล รักษาอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้มี สภาพพร้อมใช้งานได้ดี ๓.ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูน ทักษะให้แก่ พนักงานขับเครื่องจักรกลในการทำงาน ในพื้นที่สูง และพื้นที่เชิงเขา ๔. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ๕. หัวหน้าชุดควบคุมการขนส่ง ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่พนักงานขับเครื่องจักรกล เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานในพื้นที่สูง และพื้นที่เชิงเขาให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างปลอดภัยทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน	-	พ.ย.๖๔- ก.ย.๖๕ นายสมใจ สุระมิตร หัวหน้าฝ่าย เครื่องจักรกล สำนักช่าง	๑.มีคู่มือปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้ ก่อนปฏิบัติงานหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าได้ดีขึ้น ๒.ลดอุบัติเหตุและความเสียหายจากการ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๔. การจัดทำ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี องค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่	๒ (ต่ำ)	ลดความเสี่ยง ๑.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน และกำหนด หลักเกณฑ์ทั่วไปในการตั้งงบประมาณ ๒.จัดประชุมซักซ้อมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงาน ๓. ประสานงาน และให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๔. นำเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ๕.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ เอกสาร	-	ธ.ค.๖๔-ม.ค. ๖๕ พ.ค.-ก.ย.๖๕ นางสายรุ้ง มันใจ/ หัวหน้าฝ่าย งบประมาณ กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.การจัดทำงบประมาณมีความถูกต้อง ครบถ้วนเสร็จทันตามกำหนด ๒.มีคู่มือการปฏิบัติในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้บุคลากร ใน อบจ.เชียงใหม่ใช้งาน	๑	๑	๑ (ต่ำ)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๕.โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) Windows ๗ ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๖ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ๑.จัดทำโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ (OperatingSystem windows๑๐) ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๐ ชุด ๒.ในระหว่างที่ไม่มีซอฟต์แวร์ ดำเนินการแก้ไขตามสาเหตุที่เกิดขึ้นและบริหารความปลอดภัยเครือข่ายและการเข้าถึงระบบเครือข่าย ๓.แจ้งทุกส่วนสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ๔.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดำเนินการจัดซื้อชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามบันทึกข้อความที่ชม ๕๑๐๐๗ ลงวันที่ ๒ ส.ค. ๖๔	๑,๕๐๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๕ นายอดิธิต/ หัวหน้าฝ่ายติดตามฯ	๑.มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows๑๐ ใช้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ๒.มีความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ, ข้อมูลที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของอบจ.เชียงใหม่	๑	๒	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๖.การดำเนินการ จัดประชุมราชการ ผ่านระบบออนไลน์	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ๑. การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้การทำงานสามารถประชุมผ่านระบบ ออนไลน์เช่น การประชุมออนไลน์ (Video Conference) ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ๒. ปรับวิธีการทำงานเพื่อลดขั้นตอน ในการทำงาน ลดการใช้เอกสารแบบกระดาษ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง อีเมล Line Facebook ๓. ใช้มาตรการ social distancing เว้นระยะห่าง ลดความแออัด ระยะเวลาของการ เข้าสังคมใ้หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ หรือออกจากสำนักงาน	-	ม.ค.-ก.ย.๖๕	๑. เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - ๑๙ ๒. การดำเนินการประชุมราชการ มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ทางราชการ	๒	๒	๔ (ต่ำ)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๖.การดำเนินการ จัดประชุมราชการ ผ่านระบบออนไลน์ (ต่อ)		๔. สร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน โปรแกรมการประชุมออนไลน์ต่าง ๆ ๕. ตรวจสอบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ ทดสอบการใช้งานก่อนดำเนินการประชุม ราชการผ่านระบบออนไลน์						

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(เพิ่มเติม)

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๗.การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๑๖ (สูง)	ลดความเสี่ยง จัดทำโครงการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางจราจรทางคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งระบบการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล		มค-กย ๖๕ นายอดิธิธิพิง/หัวหน้าฝ่ายติดตามฯ กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	มีความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ, ข้อมูลที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของอบจ.เชียงใหม่	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๘.การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์บริการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) กับแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละอปท.ในการจัดทำโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ๑.เผยแพร่ทางเอกสารรูปเล่ม และช่องทางอินเทอร์เน็ต ๒.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	-	ม.ค.-ก.ย.๖๕ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง กองยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๑.สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ๒.โครงการประสานแผนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑	๓	๓ (ต่ำ)

กองคลัง

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑๙.การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ๑.ซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดทำแผนฯ ให้ดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ ๒.ปรับแผนฯให้เป็นไปตามการดำเนินงานโดยแท้จริงภายในไตรมาสที่ดำเนินการ ๓.กำหนดให้ทุกส่วนราชการสรุป รวบรวมสถิติข้อมูลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา และการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาสเพื่อเป็นฐานในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินในปีถัดไป	-	ม.ค.-ก.ย.๖๕ นางสาวเสงี่ยมจิต วสุวัฒน์ เศรษฐ์ ฝ่ายการเงิน กองคลัง	การประมาณการจัดทำแผนใช้จ่ายเงินมีความใกล้เคียงกับการเบิกจ่ายจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๒	๒	๔ (ปานกลาง)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๒๐.การเบิกจ่าย งบประมาณล่าช้า	๙ (ปานกลาง)	ลดความเสี่ยง ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๒.เร่งรัดการเบิกจ่าย ๓.เพิ่มการอบรมให้ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-	ม.ค.-ก.ย.๖๕ นางสาว เสเจียมจิต วสุวัฒน์ เศรษฐ์ ฝ่ายการเงิน กองคลัง	๑.มีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ ๒.การเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนด ๓.เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณและ การเบิกจ่าย	๒	๒	๔ (ปานกลาง)

กองสาธารณสุข

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๒๑. การดำเนินงานด้านการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๑๙ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเวชภัณฑ์ การจัดหาวัคซีนป้องกันโรค	๙ (ปานกลาง)	๑. ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ และรัดกุม ๒. ถืปฏิบัติตามแนวทางระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสืออย่างเคร่งครัด ๓. ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการบริการลงทะเบียนและรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา - ๑๙ อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ ๔. จัดเจ้าหน้าที่ติดตาม และอำนวยความสะดวกในการบริการแก่ประชาชน		ต.ค.-พ.ย. ๖๔ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข	๑. สามารถปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๒. ลดการแพร่ระบาด และการเสียชีวิตของโรคโควิด - ๑๙	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

กองทุนและทรัพย์สิน

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๒๒. การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและการคำนวณค่าเสื่อมราคาในระบบฐานข้อมูลทรัพย์สิน (e-LAAS)	๑๕ (สูง)	ลดความเสี่ยง ๑. จัดวางระบบการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสแกนไฟล์ส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ๒. ปรับเปลี่ยนสูตรการคิดคำนวณให้สามารถใช้งานได้หลากหลายและสามารถปรับเปลี่ยนใช้คำนวณค่าเสื่อมราคากับรายการทรัพย์สินได้ทุกรายการ	-	พ.ย. ๖๔- ก.ย.๖๕ ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน กองพัสดุและทรัพย์สิน		๓	๕	๑๕ (สูง)

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๒๓. การตรวจสอบด้านการเงินด้านการเงินการคลัง การบัญชีและการพัสดุของของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	๘ (ปานกลาง)	เมื่อสถานการณ์โควิด - ๑๙ ดีขึ้น ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบต่อไป	-	ม.ค. -ก.ย.๖๕	๑. การดำเนินงานตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒. ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมีผู้สอบทานการปฏิบัติงานในเบื้องต้น	๒	๓	๖ (ปานกลาง)

กองคลัง

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านการเงิน : วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบลงทุน รายงานทางการเงินและรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่								
๑.การจัดเก็บภาษีฯ และค่าธรรมเนียมฯ	ปานกลาง (๔)	ลดความเสี่ยง ๑.กำหนดมาตรการในการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน ๒.จัดระบบสารสนเทศและการแจ้งเตือนผู้ประกอบการมาชำระภาษีฯและค่าธรรมเนียม ๓. สํารวจผู้ประกอบการรายใหม่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	-	นางน้ำฝน มหาไม้/ หัวหน้า ฝ่ายเร่งรัดฯ กองคลัง	๑.มีผู้ประกอบการมาชำระภาษี/ ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๕% ๒.มีระบบสารสนเทศรองรับการการให้บริการชำระภาษีที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ ผู้ประกอบการ	๒	๑	๒ (ต่ำ)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๒.เงินรายได้ที่ได้รับ การจัดสรรจากรัฐบาล่าช้า	ปานกลาง (๘)	ยอมรับความเสี่ยง ๑.พิจารณาการเบิกจ่ายในโครงการ/กิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ๒. แจ้งสถานการณ์คลังให้ผู้บริหาร และทุกส่วนราชการมีแผนเตรียมรองรับ ๓.พิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสมตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนด ๔.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับเงินภาษีจัดสรรจากรัฐบาล	-	หัวหน้าฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการกองคลัง	ทุกส่วนราชการมีแผนการใช้จ่ายเงินรองรับความพร้อมและดำเนินการตามความเร่งด่วนและจัดบริการสาธารณะ/กิจกรรมสาธารณะส่งผลกระทบต่อประชาชน	๓	๒	๖ (ปานกลาง)

กองทุนและทรัพย์สิน

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๑.การคืน หลักประกันสัญญา ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ต่ำ (๓)	ลดความเสี่ยง ๑.จัดวางระบบการจัดส่งเอกสารประกอบการ คืนหลักประกันสัญญาโดยสแกนไฟล์ให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สินเป็นผู้ จัดเก็บ ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลและดึง ข้อมูลมาใช้ได้ตลอดเวลา ลดปัญหาการขอ สำเนาซ้ำ ๒. ทำหนังสือติดตามทวงถาม ๓. แจ้งเรื่องเพื่อนำเข้าวาระที่ประชุมหัวหน้า ส่วนราชการ อบจ.เชียงใหม่ ๔. วางแผน, วิเคราะห์งาน และจัดลำดับ ความสำคัญของงาน ๕. ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนคุมหลักประกัน สัญญาอย่างสม่ำเสมอ ๖. จัดทำแผนปฏิบัติงานคืนหลักประกัน สัญญา	-	ม.ค.-ก.ย.๖๕ ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุฯ	๑.มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมใช้งาน ส่งผลต่อให้มีการตรวจ ความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกัน สัญญา ๒.ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย	๒	๑	๒ (ต่ำ)

สำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๒.การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดงาน -ข้อจำกัดในการใช้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -การดำเนินงานตามโครงการขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	ต่ำ (๓)	๑. จัดทำโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.ชม. ๒. การดำเนินงาน การจัดกิจกรรม/โครงการให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๓. การดำเนินการตามโครงการต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม บริบทของสถานที่/กลุ่มเป้าหมาย ๔.การจัดกิจกรรม/โครงการภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิด เช่น การอบรมผ่านระบบ Line Meeting , ผ่านระบบออนไลน์ Zoom , Google Meet, Video Conference		ม.ค.-ก.ย. ๖๕ หัวหน้าฝ่าย ทุกฝ่าย / กลุ่มงาน นิเทศ สำนัก การศึกษาฯ	-กิจกรรม/โครงการต่างๆ จะสามารถดำเนินการได้ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ -กิจกรรม/โครงการสามารถดำเนินการได้ และบรรลุผลสำเร็จ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๑	๒ (ต่ำ)

สำนักช่าง

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
ความเสี่ยงด้านระเบียบกฎหมาย : วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย								
๓.การขออนุญาต เชื่อมต่อทาง	สูง (๑๖)	ลดความเสี่ยง ๑. ติดตาม/ตรวจสอบกิจกรรมที่ให้อนุญาต ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด ๒. มาตรการการลงโทษ (ปรับหรือสั่งหยุด) ๓. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุญาต ๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการขอ อนุญาตเชื่อมต่อทางผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อ ออนไลน์ เอกสาร หนังสือ แผ่นพับ ฯลฯ	-	พ.ย.๖๔-ก.ย. ๖๕ นายสุพิสต์ กาวิผาบ หัวหน้า ฝ่ายผังเมือง สำนักช่าง	๑.ประชาชนขออนุญาตก่อนดำเนินการ ๒.การอนุญาตเชื่อมต่อทางถูกต้องตามหลัก กฎหมาย ๓.ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารการขอ อนุญาตเชื่อมต่อทาง	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๔.การขนส่ง เครื่องจักรกลเข้า ปฏิบัติงานในพื้นที่	สูง (๑๖)	ลดความเสี่ยง ๑.ฝึกอบรม ให้ความรู้ เพิ่มพูน ทักษะให้แก่ พนักงานขับรถบรรทุกสำหรับการขนส่ง เครื่องจักรกล ๒.ให้หัวหน้าชุดควบคุมการขนส่งให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการขับซื้ออย่างไร จึงจะปลอดภัย ๓.มีระบบควบคุมความเร็วในขณะขับซื้อ เช่น มีระบบGPS , มีเบอร์โทรที่ติดต่อได้เมื่อ พนักงานขับรถไม่สุภาพ เป็นต้น	-	พ.ย.๖๔ -ก.ย. ๖๕ นายสมใจ สุระมิตร หัวหน้าฝ่าย เครื่องจักรกล สำนักช่าง	๑.มีระบบควบคุมความเร็วรถยนต์และ ตรวจสอบระหว่างการเดินทางปฏิบัติงาน ๒.กระทำผิดกฎหมายจราจรลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๓	๓	๙ (ปาน กลาง)

กองการเจ้าหน้าที่

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	การจัดการความเสี่ยง/ กิจกรรมควบคุม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	ผลสำเร็จที่คาดหวัง	ระดับความสำเร็จที่คาดหวัง		
						โอกาส (ความถี่)	ผลกระทบ (ความรุนแรง)	คะแนน รวม
๕.การขอลาออกจากราชการของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เป็นไปตามประกาศ ก.จ.จ.เชียงใหม่ กำหนดไว้ต้องยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันหากยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต้องมีเหตุผล ความจำเป็นเป็นพิเศษ	สูง (๑๒)	ลดความเสี่ยง ๑.ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ/การลา/การขอลาออก ในวันปฐมนิเทศเข้าปฏิบัติงานในวันแรก ๒.จัดอบรมระหว่างการทำงานเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติงาน/การลา/การขอลาออก รวมถึงสิทธิสวัสดิการและการลงโทษทางวินัย ๓.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอลาออกของพนักงานจ้างให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ๔.จัดทำทะเบียนสำหรับพนักงานจ้างที่ขอลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันเพื่อนำไปพิจารณากรณีที่ได้สมัครเข้ามาทำงานใน อบจ. ในภายหลัง	-	ม.ค.-ก.ย.๖๕ หัวหน้าฝ่าย สรรหา และบรรจุ แต่งตั้ง กองการ เจ้าหน้าที่	๑.มีคู่มือปฏิบัติงานให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ๒.ส่วนราชการจัดส่งเอกสารขออนุญาตลาออกของพนักงานจ้างได้ทันตามกำหนดเวลา เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ๓.พนักงานจ้างมีความรู้เพิ่มขึ้น	๓	๓	๙ (ปานกลาง)

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
- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (๒๕๕๖). **แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.**
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (๒๕๖๒). **แผนบริหารความเสี่ยงสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) (๒๕๕๖) คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕).**
- องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. **แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕).**
- องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. **แผนอัตรากำลัง ๓ ปีขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖.**
- องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. **แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.**
- องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. **แผนบริหารความเสี่ยงองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม).**
- องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่. **รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.**
- องค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) (๒๕๕๙) **คู่มือการบริหารความเสี่ยง อพวช.**

ภาคผนวก

