



แผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568





แผนบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๕(๖) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธวัช สุทรวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

คำนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสูญเสียโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ดังนั้น คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้เพิ่มเติมแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

สารบัญ

หน้า

แบบ บส.๑ - กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑ - ๕
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๖ - ๘
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๙ - ๑๒
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๓ - ๑๗
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๘ - ๒๒
กองช่าง	๒๓ - ๒๗
กองคลัง	๒๘ - ๓๐
กองพัสดุและทรัพย์สิน	๓๑ - ๓๒
กองการเจ้าหน้าที่	๓๓ - ๓๖
หน่วยตรวจสอบภายใน	๓๗ - ๓๘

แบบ บส.๒ - การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๓๙ - ๔๓
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๔๔ - ๔๖
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๔๗ - ๕๐
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕๑ - ๕๕
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕๖ - ๖๐
กองช่าง	๖๑ - ๖๕
กองคลัง	๖๖ - ๖๘
กองพัสดุและทรัพย์สิน	๖๙ - ๗๐
กองการเจ้าหน้าที่	๗๑ - ๗๔
หน่วยตรวจสอบภายใน	๗๕ - ๗๖

สารบัญ

หน้า

แบบ บส.๓ - รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๗๗ - ๘๑

สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๘๒ - ๘๔

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๘๕ - ๘๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๘๙ - ๙๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๙๔ - ๙๘

กองช่าง

๙๙ - ๑๐๓

กองคลัง

๑๐๔ - ๑๐๖

กองพัสดุและทรัพย์สิน

๑๐๗ - ๑๐๘

กองการเจ้าหน้าที่

๑๐๙ - ๑๑๒

หน่วยตรวจสอบภายใน

๑๑๓ - ๑๑๔

สรุปภาพรวม

ลำดับ	ส่วนราชการ	จำนวน	ประเด็น	หมายเหตุ
๑	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๕	๑. โครงการวันท้องถิ่นไทย ๒. โครงการอบรมเสริมสร้างการทำงานสุจริตโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ประชาชนจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ๔. การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๕. การบริหารจัดการบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
๒	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๓	๑. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. การเบิกจ่ายและการคุมงบประมาณ ๓. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	
๓	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	๔	๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๒. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงความปลอดภัยในการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ๓. ประเมินความพึงพอใจโครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ๔. การขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนจากสำนักงานงบประมาณ	

สรุปภาพรวม (ต่อ)

ลำดับ	ส่วนราชการ	จำนวน	ประเด็น	หมายเหตุ
๔	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๕	๑. การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สอน./รพ.สต. สังกัด อบจ.พะเยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔. โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ๕. โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
๕	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕	๑. การจัดคนลงสู่ตำแหน่งของบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการ ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริง ๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๓. การบริหารจัดการโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ๔. โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ๕. การบริหารจัดการสนามกีฬาจังหวัดพะเยา	

สรุปภาพรวม (ต่อ)

ลำดับ	ส่วนราชการ	จำนวน	ประเด็น	หมายเหตุ
๖	กองช่าง	๕	๑. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี(Pavement In Place Recycling) รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๐๒ บ้านนาดอ - บ้านน้ำฮาก ตำบลจิม อำเภอบึง จังหวัดพะเยา ๒. การสำรวจและออกแบบ ๓. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ๔. การขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล ๕. การซ่อมแซมถนนถ้ายโอน	
๗	กองคลัง	๓	๑. การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ๒. การปฏิบัติ การเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online ๓. การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม	

สรุปภาพรวม (ต่อ)

ลำดับ	ส่วนราชการ	จำนวน	ประเด็น	หมายเหตุ
๘	กองพัสดุและทรัพย์สิน	๒	๑. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การบริหารพัสดุด้านการเบิกจ่ายพัสดุ(วัสดุงานบ้านงานครัว)	
๙	กองการเจ้าหน้าที่	๔	๑. คดีการสอบสวนทางวินัยกรณีขาดราชการมีจำนวนมากเกินไป ๒. สรรหาอัตรากำลังทดแทน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลังของ สอน./รพ.สต. ๓. การใช้งานโปรแกรมระบบลงเวลามาปฏิบัติราชการของ สอน./รพ.สต. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ๔. การจัดทำแบบแสดงรายละเอียดผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงกว่า	
๑๐	หน่วยตรวจสอบภายใน	๒	๑. การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ๒. กระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๘	
รวม		๓๘		

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑		โครงการวันท้องถิ่นไทย	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย เช่น ค่า ตกแต่งสถานที่จัดงาน และแท่นพิธี ค่าพานพุ่ม ดอกไม้ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์จัด กิจกรรมค่าวัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	การจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	จัดงานวันท้องถิ่นไทย

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒		โครงการอบรมเสริมสร้าง การทำงานสุจริตโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	๔๘,๖๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรม เสริมสร้างการทำงาน สุจริตโปร่งใสต่อต้านการ ทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง	การจัดโครงการ อบรมเสริมสร้าง การทำงานสุจริต โปร่งใสต่อต้าน การทุจริตและ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	จัดโครงการอบรม เสริมสร้างการทำงาน สุจริตโปร่งใสต่อต้านการ ทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมือง การบริหาร	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ เซรามิก เพื่อเพิ่มโอกาสในการ ประกอบอาชีพให้ประชาชน จังหวัดพะเยา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา	๑๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้าง ผลิตภัณฑ์เซรามิกให้กับผู้สนใจใน พื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อยกระดับ รายได้และเพิ่มโอกาสในการ ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ ให้แก่ตนเองและครอบครัว ๓. เพื่อเพิ่มช่องทาง และสร้าง รายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพะเยามีความรู้ และทักษะ ในการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิก และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพะเยามีความสามารถสร้าง ผลิตภัณฑ์เซรามิกได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๖. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ ครอบครัว	เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรม เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม สามารถมีความรู้ และทักษะใน การประกอบ อาชีพ และสร้าง รายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	เชิงปริมาณ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการ สร้างผลิตภัณฑ์เซรา มิกจากดินดำให้กับ ประชาชนทั่วไปในเขต พื้นที่จังหวัดพะเยา เชิงคุณภาพ ประชาชนได้รับความรู้ สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม	การดำเนินงานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่จังหวัดพะเยาและ บริการสาธารณะของ อบจ.พะเยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้ให้การ สนับสนุนด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย อบจ.พะเยา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่ จังหวัดพะเยา และบริการ สาธารณะของ อบจ.พะเยา ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๙๐ ของงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยได้รับความ ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕		การบริหารจัดการบ้านพัก ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	ไม่ใช้ งบประมาณ	เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย ภายในบ้านพักข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา	การจัดทำ ประกาศองค์การ บริหารส่วน จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติใน การจัด ข้าราชการเข้า พักอาศัยในที่พัก อาศัยในที่พัก ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๘	การบังคับใช้ประกาศ องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในการจัดข้าราชการเข้า พักอาศัยในที่พักอาศัยใน ที่พักขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	โครงการองค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยาเคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อเสริมสร้างกลไกกระ บวนการส่งเสริมการเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินงานของ อบจ.พะเยา และบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ราชการภายในจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงานตามนโยบายของ นายกอบจ.พะเยา การร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของประชาชนในท้องถิ่น ๓. เพื่อให้บริการประชาชนใน ด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริม อาชีพ ด้านการสาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้ประชาชน	ประชาชน ได้รับข้อมูลมี ความพึง พอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	ออกหน่วยให้บริการแก่ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในแต่ละครั้งมีจำนวนประชาชน มารับบริการประมาณ ๓๐๐ - ๕๐๐ คน รับบริการในด้าน ๑. รับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อน การแก้ไข ปัญหา ๒. การให้ความรู้กฎหมาย ชาวบ้าน ๓. ให้บริการอื่น ๆ เช่น ตัดผม ฟรี ตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ ต่อทะเบียน ภาษีรถยนต์ ด้านสาธารณสุข แจกปุ๋ยอินทรีย์ จำหน่ายสินค้า ราคาถูกการทำประกันภัย รถยนต์ การอบรมออนไลน์ ต่อ ใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	การเบิกจ่ายและการคุม งบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้การเบิกจ่าย งบประมาณทันตามกำหนด ระยะเวลา ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือ สั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล/ เอกสารประกอบการเบิกจ่าย และการควบคุมงบประมาณได้ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น หมวดหมู่สามารถตรวจสอบได้	การเบิกจ่าย และการ ดำเนินงานให้ เป็นไปตามห้วง ระยะเวลาน้อย กว่า ร้อยละ ๘๐	เพื่อให้การเบิกจ่ายเพียงพอและ เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๘	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	การประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา	-	การดำเนินการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยาสำเร็จเรียบร้อย ลุล่วง เป็นไปตามแผนการประชุม	สมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พะเยาความพึง พอใจไม่น้อย กว่า ร้อยละ ๘๐	ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยาให้มีความ เรียบร้อย

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๙	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม	-	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ	ร้อยละ ๖๐ ของ โครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นที่บรรจุ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	นำโครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่นมาบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ ๖๐

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๐	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	การบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ และความปลอดภัย ในการใช้ระบบสารสนเทศของ หน่วยงาน	-	๑. การนำเทคโนโลยี สารสนเทศ มาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน ๒. ความปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ ของหน่วยงาน	๑. ระดับ ความสำเร็จของ การใช้งานระบบ สารสนเทศ ๒. ความ ปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ	๑. การนำระบบสารสนเทศมา ใช้ในการอำนวยความสะดวกใน การปฏิบัติงาน ๒. การรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๑	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	ประเมินความพึงพอใจโครงการ บริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์	-	เพื่อติดตามความพึงพอใจ ของเกษตรกรที่ได้รับมอบปุ๋ย อินทรีย์	ร้อยละ ๘๐ ได้รับความพึง พอใจ	เกษตรกรผู้รับมอบปุ๋ยอินทรีย์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๒	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	การขอรับงบประมาณเงิน อุดหนุนจากสำนักงบประมาณ	-	๑. เพื่อให้การขอรับ งบประมาณเงินอุดหนุนจาก สำนักงบประมาณ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ครอบคลุมภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ๒. เพื่อนำงบประมาณเงิน อุดหนุนมาจัดบริการ สาธารณะให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใสและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ ภารกิจงานเพื่อประชาชน ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด	การขอรับ งบประมาณเงิน อุดหนุนจากสำนัก งบประมาณมี ความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ครอบคลุมภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่	งบประมาณเงินอุดหนุนนำมา จัดบริการสาธารณะให้เกิด ความคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจงานเพื่อ ประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างสูงสุด

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๓	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัด จ้างของ สอน./รพ.สต. สังกัด อบจ.พะเยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ตามแผนการ ใช้จ่ายเงิน บำรุง	๑. เพื่อให้การดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ของ สอน./รพ.สต. เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ๒. การปฏิบัติราชการ ของ สอน./รพ.สต. สังกัด อบจ.พะเยามี ประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้ภารกิจของ สอน./รพ.สต. สังกัด อบจ.พะเยา บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	๑. ผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการ ของ สอน./รพ.สต. เป็นไปตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ ๒. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม ขั้นตอนและระเบียบฯ หลักเกณฑ์ และหนังสือ สั่งการ ๓. การดำเนินงาน ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด และเป็นไปตาม แผนการดำเนินงานที่ กำหนดไว้	๑. บุคลากรมีความรู้มีความ เชี่ยวชาญปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามแนวทางและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. เกิดประโยชน์สูงสุดและ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทางราชการ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๔	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	การบริหารจัดการงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตาม งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. เพื่อให้การดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ของ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ๒. การบริหารจัดการ งบประมาณมี ประสิทธิภาพไม่กระทบ กับรายจ่ายใดรายจ่าย หนึ่ง ๓. เพื่อให้ภารกิจของ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม อบจ.พะเยา บรรลุวัตถุประสงค์ และ เป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	๑. ผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการ ของ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเป็นไป ตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ ๒. การจัดทำงบประมาณ เป็นไปตามขั้นตอนและ ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการ ๓. การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานที่ กำหนดไว้ ๔. การเบิก - จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบ	๑. การดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ ๒. การจัดทำงบประมาณ และการเบิก - จ่าย งบประมาณเป็นไปตาม ระเบียบ ๓. การบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๕	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-	๑.เพื่อให้บุคลากร มี ความรู้และตระหนักใน ผลกระทบของยาเสพติด และการปฏิบัติตาม กฎหมายยาเสพติด ๒.เพื่อป้องกันการใช้ ยา เสพติดในบุคลากร ทุก ระดับ ๓.เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กรที่ดีแก่บุคลากร อาทิเช่น การเป็น ข้าราชการ/พนักงาน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ดี การไม่ใช้/ไม่ จำหน่ายยาเสพติด ความ พอเพียง การประกอบ อาชีพสุจริต การใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์	๑.บุคลากร ได้รับการ พัฒนาความรู้และสร้าง ความตระหนัก ในเรื่อง ผลกระทบของยาเสพติด และการปฏิบัติตาม กฎหมายยาเสพติด ๒.มีนโยบาย การ ป้องกันแก้ไขปัญหายา เสพติดในองค์กร ๓.บุคลากร ในองค์กร ไม่เสพหรือจำหน่าย ยาเสพติด	๑.บุคลากร มีความรู้ และตระหนักในผลกระทบ ของการปฏิบัติตาม กฎหมายยาเสพติด ๒.บุคลากรปฏิบัติตาม นโยบาย การป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ขององค์กร ๓.บุคลากรในองค์กร ไม่เสพหรือจำหน่าย ยาเสพติด

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๖	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่ง เฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	ตาม งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนการใช้จ่าย เงินกองทุน ฟื้นฟู สมรรถภาพ จังหวัดพะเยา	๑. เพื่อดำเนินการปรับ สภาพบ้านและที่อยู่ อาศัยสำหรับผู้มีสิทธิ ได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพ ให้เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ ๒. เพื่อลดความเสี่ยงของ อันตรายที่จะเกิดขึ้น และป้องกันความพิการ ซ้ำซ้อน ๓. เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับ การฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รับการฟื้นฟูอย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น สามารถดำรง ชีวิตประจำวันได้อย่าง อิสระ ไม่เป็นภาระแก่ ผู้อื่นหรือเป็นภาระน้อย ที่สุด	๑. สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ถูกต้องตาม สุขลักษณะ สามารถใช้ ประโยชน์ได้อย่าง ถูกต้อง ๒. ลดความเสี่ยงและ ป้องกันความพิการ ซ้ำซ้อน ๓. ผู้มีสิทธิได้รับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิต ได้อย่างอิสระ	๑. เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับ การปรับสภาพแวดล้อม ที่ดีขึ้น เหมาะสมกับ สภาพความพิการ ๒. เพื่อให้สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคง ปลอดภัย ลดความเสี่ยง ของอันตรายที่จะเกิดขึ้น ลดความพิการซ้ำซ้อน ๓. เพื่อให้ผู้มีสิทธิมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้ อย่างอิสระ

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๗	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๕ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการขยะ อันตราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ข้อบัญญัติ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พะเยา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท	๑. เพื่อดำเนินการกำจัด ขยะอันตรายในเขตพื้นที่ จังหวัดพะเยา ได้อย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๒. เพื่อให้การบริหาร จัดการ ขยะมูลฝอย สัมฤทธิ์ ผล ให้เป็นไป ตามที่ จังหวัดพะเยา กำหนดมาตรการแผนงาน	๑. ร้อยละของขยะ อันตรายที่สามารถส่ง กำจัดได้ตามแผน และทันต่อระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ข้อมูลปริมาณขยะ อันตรายชุมชน ที่นำส่ง ทั้ง ๗๑ อปท. มี การคัดแยกที่ถูกต้อง ๓. มีการบันทึกข้อมูล ปริมาณขยะอันตราย ย้อนหลัง ๑-๒ ปี ๔ การดำเนินงาน เป็นไปตามขั้นตอนและ แผนการดำเนินงาน	๑. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นปลอดจากขยะ อันตราย มีการส่งมอบ ครบทั้ง ๗๑ อปท. ๒. เกิดกลไกความ เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน และภาคีเครือข่ายการมี ส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาการจัดการขยะ อันตราย ตามหลักการ "ประชารัฐ"

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๘	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่ง มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ ภารกิจตามกรอบโครงสร้างของ ส่วนราชการทำให้ปริมาณงาน ไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มี อยู่จริงของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-	๑. เพื่อให้มีบุคลากร เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงานเป็นไปตาม กรอบโครงสร้าง ๒. สามารถรองรับ ปริมาณงานภายในส่วน ราชการที่เพียงพอ	ดำเนินการสำเร็จตาม แผน	๑. มีบุคลากรเพียงพอกับ ภารกิจ ๒. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกับ ระยะเวลาการดำเนินงาน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑๙	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของกองการศึกษา	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	เพื่อให้การจัดหาพัสดุของ กองการศึกษาฯ เป็นไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มี ความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	ผลการตรวจติดตามการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารประกอบ	การจัดซื้อจัดจ้างมีการ ปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๐	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	การบริหารจัดการโครงการ วิทยาศาสตร์สัญจร	๕๐,๐๐๐	๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนา ความรู้ให้แก่เด็กและ เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ๓.เพื่อลดความเหลื่อม ล้ำทางการศึกษา	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ เพิ่มทักษะทาง วิทยาศาสตร์	เด็กและเยาวชนในโรงเรียน พื้นที่ห่างไกล

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๑	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา	ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการขอรับเงิน อุดหนุนและเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ผลการตรวจติดตามการ สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการขอรับเงิน อุดหนุน	การสนับสนุนงบประมาณ บรรลุวัตถุประสงค์ของ โครงการขอรับเงินสนับสนุน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๒	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนา การเมืองการบริหาร	การบริหารจัดการสนามกีฬา จังหวัดพะเยา	-	๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับ บริการสนามกีฬา จังหวัดพะเยามี ความพึงพอใจใน การใช้บริการ ๒.เพื่อยกระดับ สนามกีฬาจังหวัด พะเยาให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	ร้อยละของความพึง พอใจของผู้เข้ารับ บริการ	เด็ก เยาวชน ประชาชน ทั่วไปรวมถึงหน่วยงานที่ขอ ใช้สถานที่ ณ สนามกีฬา จังหวัดพะเยา

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๓	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๓ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavement In Place Recycling) รหัสสายทาง พย.ถ. ๑๐๐๐๒ บ้านนาตอ - บ้านน้ำฮาก ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา	๙,๗๖๘,๐๐๐	๑. เพื่อเสริมผิวทาง ถนนเดิมให้มีสภาพ ที่ดีขึ้น สามารถใช้ งานได้เป็นปกติ ๒. เพื่อให้เกษตรกร และประชาชนสัญจรและ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตรได้สะดวกและมี ความปลอดภัย	๑. การคมนาคมและ การสัญจรมีความ ปลอดภัยและสะดวกขึ้น กว่าเดิม ๒. ประชาชน มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavement In Place Recycling) ระยะทาง ดำเนินการ ๓,๑๐๐ กม. ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓+๑๐๐ ผิวทาง กว้าง ๖.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อย กว่า ๒๐,๑๕๐ ตร.ม.

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๔	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๓ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	การสำรวจและออกแบบ	-	เพื่อให้การสำรวจและ ออกแบบ เขียนแบบและ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพแม่นยำแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดและเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การสำรวจและการ ออกแบบได้มาตรฐาน การก่อสร้างและเสร็จ ทันตามกำหนดเวลา	การสำรวจและออกแบบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนดและ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๕	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๓ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	-	เพื่อให้การขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพแม่นยำแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดและเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ)เสร็จ ทันตามกำหนดเวลา และเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพแม่นยำแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดและเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๖	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๓ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	การขอรับการสนับสนุน เครื่องจักรกล	-	เพื่อให้การขอรับการ สนับสนุนเครื่องจักรกล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ขอรับการสนับสนุน เครื่องจักรกลเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ขอรับการสนับสนุน เครื่องจักรกลเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๗	ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา ที่ ๓ พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	การซ่อมแซมถนนถ้ายโอน	-	เพื่อให้การซ่อมแซมถนน ถ้ายโอนเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การซ่อมแซมถนนถ้าย โอนเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	การซ่อมแซมถนนถ้ายโอน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๘		การบันทึกบัญชีและการงาน การเงินจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS)	๕๕๑,๒๘๙,๐๐๐	เพื่อบันทึกบัญชีใน ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e- LAAS) ให้เป็นไป ตามที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น กำหนด	บัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งรายงานการเงิน ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยาประจำปี ๒๕๖๘ เป็นไปตามที่กรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด	องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยาจัดทำบัญชี ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครอง ท้องถิ่น ดังนี้ ๑. ระบบงบประมาณ ๒. ระบบรายรับ ๓. ระบบรายจ่าย ๔. ระบบบัญชี ตามที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒๙		การปฏิบัติ การเบิกจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online	-	การปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้องเป็นธรรม และ มีความโปร่งใส เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้องเป็นธรรม และมี ความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	การปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้องเป็นธรรม และมี ความโปร่งใส เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๐		การจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม บำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักในโรงแรม	-	- รายได้ในการจัดเก็บ ภาษีเพิ่มมากขึ้น - เพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดเก็บรายได้	รายได้จากการจัดเก็บ ภาษีเพิ่มขึ้น	ศักยภาพในการจัดเก็บ รายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ของประมาณการ รายรับที่ตั้งไว้

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๑		การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งมีหน้าที่ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	เพื่อเบิกจ่ายให้ถูกต้อง แล้วเสร็จตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การ เบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคคลหรือ คณะกรรมการจ้าง และประกาศองค์การ บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์และอัตรา การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหาร ภาครัฐ	เอกสารการเบิกจ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไป ตามระเบียบหลักเกณฑ์ และประกาศกำหนด	เบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน ไม่มีข้อผิดพลาด เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และอัตรา การเบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ในการดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างและประกาศองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา กำหนด

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๒		การบริหารพัสดุ ด้านการเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุงานบ้านงานครัว)	-	เพื่อให้มีการใช้และ การบริหารพัสดุที่ เหมาะสมคุ้มค่า และ เกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงานมากที่สุด	ร้อยละ ๙๐ ของการ เบิกจ่ายพัสดุ(วัสดุงาน บ้านงานครัว) เป็นไปตาม ระเบียบและหนังสือสั่ง การ	เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๓	ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร	คดีการสอบสวนทางวินัยกรณี ราชการมีจำนวนมากเกินไป	-	เพื่อดำเนินการลด จำนวนคดีผู้กระทำผิด ทางวินัยกรณี ราชการ มิให้มีคดีเข้า มาสู่กระบวนการ สอบสวนทางวินัย	จำนวนคดีที่เข้าสู่ กระบวนการสอบสวน ทางวินัยกรณีการขาด ราชการ	ลดจำนวนคดีที่เข้าสู่ กระบวนการสอบสวนทาง วินัยกรณีการขาดราชการ

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๔	ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร	สรรหาอัตรากำลังทดแทน เพื่อให้ เป็นไปตามกรอบโครงสร้าง อัตรากำลังของ สอน./รพ.สต.	๔๐,๐๐๐	เพื่อให้มีบุคลากร ปฏิบัติงานตามกรอบ โครงสร้างและ สอดคล้องกับปริมาณ งานของ สอน./รพ. สต.แต่ละแห่ง	ได้บุคลากรครบตามที่สรรหา	ได้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ตามภารกิจความต้องการ และความจำเป็น

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๕	ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร	การใช้งานโปรแกรมระบบลงเวลา มาปฏิบัติราชการของ สอน./รพ. สต. สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	-	เพื่อให้การมาปฏิบัติ ราชการของบุคลากร สอน./รพ.สต. เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการ ตรวจสอบข้อมูลการ มาปฏิบัติราชการ มี ข้อมูลที่ถูกต้องและ แม่นยำ ในการนำไป ประกอบการพิจารณา ความดีความชอบ	ข้อมูลการลงเวลามา ปฏิบัติราชการของ สอน./ รพ.สต. สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา	บุคลากร สอน./รพ.สต. มี ความเข้าใจวิธีการใช้งาน โปรแกรมระบบลงเวลามา ปฏิบัติราชการฯ อย่างถ่อง แท้

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๖	ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร	การจัดทำแบบแสดงรายละเอียด ผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงกว่า	-	- เพื่อให้การจัดทำ ผลงานทางวิชาการให้ มีรูปแบบตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด - เพื่อให้ได้บุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และ ผลงานที่เหมาะสมกับ ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ผลงานทางวิชาการ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	ผลงานทางวิชาการเป็น ผลงานที่ตรงตาม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๗	ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร	การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)	-	เพื่อให้การดำเนินการ ด้านเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างและเอกสาร การเบิกจ่ายที่ เกี่ยวข้องเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่ เพิ่มเติม	รายงานผลการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)	หน่วยรับตรวจสามารถ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ตามรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓๘	ยุทธศาสตร์องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร	กระบวนการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๘	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน บริการให้ความเชื่อมั่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของ รัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ บรรลุผลสัมฤทธิ์ของ งานตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การปฏิบัติงานตาม กระบวนการตรวจสอบ ภายในเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผล สัมฤทธิ์ของ งานตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้

ลายมือชื่อ.....

(นายธวัช สุทรวงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าตกแต่ง สถานที่จัดงาน และแท่นพิธีค่า พานพุ่มดอกไม้ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม ค่า วัสดุ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	สำนักงานส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดงาน วันท้องถิ่นไทยโดย มอบหมายให้ อบจ. พะเยา สนับสนุน ด้านแรงงานและ เต็นท์	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๑	๓	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	โครงการอบรม เสริมสร้างการทำงาน สุจริตโปร่งใสต่อต้าน การทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรม เสริมสร้างการ ทำงานสุจริต โปร่งใสต่อต้าน การทุจริตและ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน เช่น ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	กระบวนการ ดำเนินการการจัด โครงการอบรม เสริมสร้างการ ทำงานสุจริตโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อน	ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ (Strategy Risks)	๓	๑	๓	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความ เสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาการสร้าง ผลิตภัณฑ์เซรามิก เพื่อเพิ่มโอกาสในการ ประกอบอาชีพให้ ประชาชนจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	๑. เพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างผลิตภัณฑ์ เซรามิกให้กับผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อยกระดับรายได้และเพิ่มโอกาสในการ ประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว ๓. เพื่อเพิ่มช่องทาง และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ ประสบปัญหาว่างงาน ๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัด พะเยามีความรู้ และทักษะในการสร้าง ผลิตภัณฑ์เซรามิก และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ๕. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัด พะเยามีความสามารถสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิก ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๖. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว	ฝ่ายส่งเสริม การท่องเที่ยว สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	๑. ผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ยังขาด ความรู้ และ ทักษะในการ ผลิตภัณฑ์ เซรามิก ๒. ผลิตภัณฑ์ เซรามิกเป็น เครื่องปั้นดินเ เผาที่แตกร้า ง่าย	ความเสี่ยง ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks)	๑	๑	๑	ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	การดำเนินงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆภายใน พื้นที่จังหวัดพะเยาและบริการสาธารณะของ อบจ.พะเยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	วัสดุอุปกรณ์ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัยบาง รายการเกิด การชำรุด และมีไม่ เพียงพอ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๓	๓	๙	การทำแผน ฉุกเฉิน เป็น การระบุ ขั้นตอนเมื่อ เกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคล และวิธีการ ดำเนินการที่ ชัดเจน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	การบริหารจัดการ บ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัด ข้าราชการเข้าพักอาศัยภายในบ้านพัก ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	๑. การไม่ ปฏิบัติตาม ประกาศ องค์การ บริหารส่วน จังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการจัด ข้าราชการ เข้าพักอาศัย ในที่พักอาศัย ในที่พักของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ประกาศ ดังกล่าวไม่ ครอบคลุม ข้อเท็จจริง	- ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๑	๒	๒	ใช้มาตรการ เฝ้าระวังโดย กำหนดข้อมูล ที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึ้น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. เพื่อเสริมสร้างกลไกกระบวนการส่งเสริมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบจ.พะเยา และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดพะเยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามนโยบายของนายกอบจ.พะเยา การร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น ๓. เพื่อให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ ด้านการสาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการเกษตร แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน	ฝ่ายกิจการคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน โดยเฉพาะข้อจำกัดด้านระยะเวลา ๒. ความเสี่ยงในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกการจัดเตรียมงาน และสถานที่	- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) - ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๒	๔	การลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	การเบิกจ่ายและการคุม งบประมาณ	๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณทันตาม กำหนดระยะเวลา ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายและการควบคุม งบประมาณได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และ เป็นหมวดหมู่สามารถให้ประชาชน	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักงาน เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	ความเสี่ยง เกี่ยวกับ ระเบียบการ เบิกจ่ายเงิน โดยเฉพาะ ข้อจำกัดด้าน ระยะเวลา	- ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risks) - ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๒	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๘	การเบิกจ่ายและการคุม งบประมาณ	การดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยาสำเร็จเรียบร้อย ลุล่วง เป็นไปตามแผนการประชุม	ฝ่ายกิจการสภา สำนักงาน เลขานุการ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	๑. ความ เสี่ยงเกี่ยวกับ การประชุม สภา ๒. ความ เสี่ยงในการ ติดต่อ ประสานงาน กับสมาชิก สภา อบจ. พะเยา	- ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๒	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๙	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำ ชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ	ฝ่ายนโยบายและ แผน กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น มี โครงการ จำนวนมาก ไม่สามารถ นำมาบรรจุ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีได้ ทุกโครงการ เนื่องจากมี งบประมาณ จำกัด	ความเสี่ยง ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร (Reputation al Risks)	๑	๑	๑	การโอนความ เสี่ยง อาจ เลือกใช้วิธีการ ถ่ายโอนความ เสี่ยงที่ไม่ สามารถ ดำเนินการเอง ได้/ไม่สามารถ บริหารจัดการ ความเสี่ยงได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๐	การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัย ใน การใช้ระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน	๑. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. ความปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ ของหน่วยงาน	ฝ่ายสถิติข้อมูล และสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. ระบบสารสนเทศ ไม่ทันต่อความ ต้องการและการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ ๒. ระบบสารสนเทศ ไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน อย่างเต็มที่ ๓. ความปลอดภัยของ ข้อมูล	ความเสี่ยง ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks)	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมี การเก็บ รวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์ เกิดขึ้น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๑	ประเมินความพึงพอใจ โครงการบริหาร โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์	เพื่อติดตามความพึงพอใจของ เกษตรกรที่ได้รับมอบปุ๋ยอินทรีย์	ฝ่ายตรวจติดตาม และประเมินผล กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	- ขาดการ ประสานงานระหว่าง ส่วนราชการที่ เพียงพอ - ข้อมูลจากส่วน ราชการที่บริหาร โรงงานผลิตปุ๋ย อินทรีย์ไม่ครบถ้วน และล่าช้า	ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks)	๑	๑	๑	- การลดโอกาส ของความเสี่ยง - นำเสนอ ผู้บริหาร

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๒	การขอรับงบประมาณ เงินอุดหนุนจากสำนัก งบประมาณ	๑. เพื่อให้การขอรับงบประมาณ เงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง ครบคลุมภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ๒. เพื่อนำงบประมาณเงินอุดหนุน มาจัดบริการสาธารณะให้เกิด ความคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผล สัมฤทธิ์ต่อภารกิจงานเพื่อ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างส	ฝ่ายงบประมาณ และพัฒนารายได้ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. หนังสือชักชวนการ ขอรับงบประมาณเงิน อุดหนุนจากสำนัก งบประมาณจาก หน่วยงานที่กำลังก่อ ตั้งแนวทางการ ปฏิบัติล่าช้า ๒. ส่วนราชการใน สังกัดที่เกี่ยวข้องกับ การขอรับงบประมาณ ยังขาดความเข้าใจใน ระบบงาน มีความ ผิดพลาดใน รายละเอียดงานหลาย ครั้ง ทำให้เกิดความ ล่าช้าเพิ่มขึ้น	- ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) - ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๑	๑	๑	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	แบบวิธี การ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๓	การดำเนินงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของ สอน./ รพ.สต. สังกัด อบจ. พะเยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. เพื่อให้การดำเนินงานและการ บริหารจัดการของ สอน./รพ.สต. เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือ สั่งการ ๒. การปฏิบัติราชการของ สอน./ รพ.สต. สังกัด อบจ.พะเยามี ประสิทธิภาพ ๓. เพื่อให้ภารกิจของสอน./รพ. สต. สังกัดอบจ.พะเยา บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป็นไป ตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข สอน/รพ.สต. สังกัดกอง สาธารณสุข	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานซื้อจ้างของ สอน. /รพ.สต.ยังไม่เข้าใจ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างฯ เท่าที่ควร (การลง รายการ e-GP) ๒. การลงข้อมูล/บันทึก บัญชี ยังมีความผิดพลาด และล่าช้าในบางแห่ง ๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ในระบบบันทึกข้อมูล (New e-laas) เท่าที่ควร	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๒	๒	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๔	การบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. เพื่อให้การดำเนินงาน และการบริหารจัดการ ของ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ ๒. การบริหารจัดการงบประมาณ มีประสิทธิภาพไม่กระทบกับ รายจ่ายใดรายจ่ายหนึ่ง ๓. เพื่อให้ภารกิจของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบจ.พะเยา บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไป ตามแผนการ ดำเนินงาน ที่กำหนดไว้	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สังกัดกอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. กระบวนการและ ลำดับขั้นตอนในการ จัดทำงบประมาณมี ระยะเวลาที่จำกัด ๒. งบประมาณในการ ดำเนินงานมีไม่เพียงพอ หรือบางโครงการ จำเป็นต้องตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๓. การตั้งจ่ายรายการ ใหม่อาจมีผลกระทบกับ รายการจ่ายอื่นที่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ก่อนแล้ว	- ความ เสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks)	๒	๓	๖	ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับได้

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๕	การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑.เพื่อให้บุคลากร มีความรู้และ ตระหนักในผลกระทบของยาเสพติดและการปฏิบัติตาม กฎหมายยาเสพติด ๒.เพื่อป้องกันการใช้ ยาเสพติดใน บุคลากร ทุกระดับ ๓.เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี แก่บุคลากร อาทิเช่น การเป็น ข้าราชการ/พนักงานองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ดี การไม่ใช้/ไม่จำหน่าย ยาเสพติด ความพอเพียง การ ประกอบอาชีพสุจริต การใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์ อย่างสร้างสรรค์	ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ สังกัด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.บุคลากรที่อยู่ในสภาพ แวดล้อมและสังคมที่มี การใช้สารเสพติดอาจมี ความเสี่ยงต่อการทำผิด กฎหมายยาเสพติด ๒.บุคลากรกลุ่มเสี่ยงเช่น ผู้มีภาวะวิกฤตของชีวิต จากปัญหาส่วนตัว/ ครอบครัวประสบภัยหรือ สูญเสียของรักกระตั้นหัน ทำงานหนัก งานเร่งด่วน ทำงานต่อเนื่องผู้ติดสุรา ขาดสติ มีจิตใจอ่อนไหว ถูกชักจูงได้ง่าย มีโอกาส ใช้ยาเสพติด	- ความ เสี่ยงด้าน การปฏิบัติ ตาม กฎหมาย	๒	๒	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๖	โครงการปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ใน ระยะกึ่งเฉียบพลัน และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	๑. เพื่อดำเนินการปรับสภาพบ้าน และที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีสิทธิ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ๒. เพื่อลดความเสี่ยงของอันตราย ที่จะเกิดขึ้นและป้องกันความ พิการซ้ำซ้อน ๓. เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพได้รับการฟื้นฟูอย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ อย่างอิสระ ไม่เป็นภาระแก่ ผู้อื่นหรือเป็นภาระน้อยที่สุด	ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ สังกัด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับ การปรับสภาพแวดล้อม ที่ดีขึ้น เหมาะสมกับ สภาพความพิการ ๒. เพื่อให้สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคง ปลอดภัย ลดความเสี่ยง ของอันตรายที่จะเกิดขึ้น ลดความพิการซ้ำซ้อน ๓. เพื่อให้ผู้มีสิทธิมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้ อย่างอิสระ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๒	๒	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๗	โครงการบริหารจัดการ ขยะอันตราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. เพื่อดำเนินการกำจัด ขยะอันตรายในเขตพื้นที่ จังหวัดพะเยา ได้อย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๒. เพื่อให้การบริหาร จัดการ ขยะมูลฝอย สัมฤทธิ์ ผล ให้เป็นไป ตามที่ จังหวัดพะเยา กำหนดมาตรการแผนงาน	ฝ่ายควบคุมและ จัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. ไม่มีบริษัท/หน่วยงาน รับกำจัดขยะอันตรายใน พื้นที่ ๒. งบประมาณไม่ เพียงพอในการจ้างเหมา บริการ ๓. ขยะอันตรายไม่ได้รับ การคัดแยกก่อนส่งกำจัด ๔. ผู้รับจ้างกำจัดขยะไม่ ดำเนินการตามมาตรฐาน ๕. ขยะตกค้างระหว่าง รวบรวมและขนส่ง	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๓	๔	๑๒	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๘	การจัดบุคลากรลงสู่ ตำแหน่งมีไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติภารกิจ ตามกรอบโครงสร้าง ของส่วนราชการทำให้ ปริมาณงานไม่ สอดคล้องกับบุคลากร ที่มีอยู่จริงของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบ โครงสร้าง ๒. สามารถรองรับปริมาณงาน ภายในส่วนราชการที่เพียงพอ	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ภารกิจงาน โครงการ/ ภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๓	๒	๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๙	การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง ของกองการศึกษา	เพื่อให้การจัดหาพัสดุของกอง การศึกษาฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุของกอง การศึกษาฯ ยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานตาม กระบวนการและขั้นตอน ที่กำหนด ๒. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับเปลี่ยน	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๔	๑๒	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๐	การบริหารจัดการ โครงการวิทยาศาสตร์ สัญจร	๑.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ ดาราศาสตร์ ๒.เพื่อส่งเสริมพัฒนา ความรู้ให้แก่เด็กและ เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ๓.เพื่อลดความเหลื่อม ล้ำทางการศึกษา	ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ภารกิจงานโครงการ/ ภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๓	๒	๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	แบบ ปกติ ข้อเสนอ ความเสี่ยง
๒๑	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนจากโรงเรียนใน พื้นที่จังหวัดพะเยา	เพื่อสนับสนุนงบประมาณตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนและ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายบริหาร การศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับเปลี่ยนบังคับใช้ ใหม่อย่างต่อเนื่อง	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๓	๔	๑๒	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	แบบ วิธี การ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๒	การบริหารจัดการสนาม กีฬาจังหวัดพะเยา	๑.เพื่อให้ผู้เข้ารับ บริการสนามกีฬา จังหวัดพะเยามี ความพึงพอใจใน การใช้บริการ ๒.เพื่อยกระดับ สนามกีฬาจังหวัด พะเยาให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล	ฝ่ายส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	อุปกรณ์ออกกำลังกายสิ่ง อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกิดความชำรุดเสียหาย	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๓	๔	๑๒	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๓	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavement In Place Recycling) รหัสสาย ทาง พย.ถ. ๑๐๐๐๒ บ้านนาต่อ - บ้านน้ำ ฮาก ตำบลจิม อำเภอบึง จังหวัดพะเยา	๑. เพื่อเสริมผิวทางถนนเดิมให้มี สภาพที่ดีขึ้น สามารถใช้งานได้ เป็นปกติ ๒. เพื่อให้เกษตรกรและประชาชน สัญจรและขนส่งสินค้าทางการ เกษตรได้สะดวกและมีความ ปลอดภัย	ฝ่ายก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง กองช่าง	๑. การสำรวจ วัดระยะยัง คลาดเคลื่อน ๒. การออกแบบไม่เป็นไปตาม สภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัด ระยะคลาดเคลื่อน	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๔	การสำรวจและ ออกแบบ	เพื่อให้การสำรวจและออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาค่า ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพแม่นยำแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดและเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	งานสำรวจและ ออกแบบ กองช่าง	งานสำรวจและออกแบบ เป็นไปด้วยความล่าช้า และบางครั้งเกิดความ ผิดพลาดเนื่องจาก โครงการก่อสร้างมีจำนวน มาก	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๔	๔	๑๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๕	การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	งานสำรวจและออกแบบ กองช่าง	การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๔	๔	๑๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง

แบบ ปส.๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๖	การขอรับการสนับสนุน เครื่องจักรกล	เพื่อให้การขอรับการสนับสนุน เครื่องจักรกลเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายเครื่องจักร กล กองช่าง	การขอรับการสนับสนุน เครื่องจักรกลจาก หน่วยงานภายนอกอาจมี ความเสี่ยงในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๔	๔	๑๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๗	การซ่อมแซมถนนถ่าย โอน	เพื่อให้การซ่อมแซมถนนถ่ายโอน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ฝ่ายทางหลวง ชนบท กองช่าง	การซ่อมแซมถนนถ่าย โอนอาจมีความเสี่ยงใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๔	๔	๑๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๘	การบันทึกบัญชีและ การทำงาน การเงินจัดทำบัญชี โดยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e-LAAS)	เพื่อบันทึกบัญชีในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (New e-LAAS) ให้ เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นกำหนด	ฝ่ายสถิติการคลัง กองคลัง	ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการปรับปรุง บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e-LAAS) ทำให้การบันทึกบัญชีต้อง จัดทำด้วยมือ	- ความ เสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) - ความ เสี่ยงด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (Technology Risks)	๔	๔	๑๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๙	การปฏิบัติ การเบิก จ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online	การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็น ธรรม และมีความโปร่งใส เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ฝ่ายการเงินและ บัญชี กองคลัง	๑. ผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่ได้ตรวจสอบความ ครบถ้วนถูกต้องของ เอกสาร ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินประจำกอง ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล ตามแบบแจ้งข้อมูล การรับเงินโอนผ่าน KTB Corporate Online โดยละเอียด	- ความ เสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) - ความ เสี่ยงด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (Technolo gy Risks)	๒	๕	๑๐	การลดโอกาส ของความเสี่ยง ควบคุมความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๐	การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักใน โรงแรม	- รายได้ในการจัดเก็บภาษีเพิ่ม มากขึ้น - เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รายได้	ฝ่ายเร่งรัดและ จัดเก็บรายได้ กองคลัง	ผู้ประกอบการยื่นแบบ ชำระค่าธรรมเนียมไม่ เป็นไปตามรายได้ที่รับ จริง	- ความ เสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks))	๒	๔	๘	- การลดโอกาส ของความเสี่ยง ควบคุมความ เสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๑	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ ดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ตาม ระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งมีหน้าที่ใน การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง	เพื่อเบิกจ่ายให้ถูกต้องแล้วเสร็จ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว๘๕ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการจ้าง และประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารภาครัฐ	ฝ่ายจัดหาพัสดุ กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	การดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมากอาจทำให้ เกิดความผิดพลาดได้	- ความ เสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (Operation Risks) - ความ เสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks)	๒	๒	๔	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๒	การบริหารพัสดุ ด้านการเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุงานบ้านงานครัว)	เพื่อให้มีการใช้และการบริหาร พัสดุที่เหมาะสม คัดค้าน และเกิด ประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด	ฝ่ายทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	พัสดุสูญหาย	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๓	คดีการสอบสวนทาง วินัยกรณีข้าราชการมี จำนวนมากเกินไป	เพื่อดำเนินการลดจำนวนผู้กระทำ ผิดทางวินัยมิให้มีคดีเข้าสู่ กระบวนการสอบสวนทางวินัย	ฝ่ายวินัยและ ส่งเสริมคุณธรรม กองการ เจ้าหน้าที่	มีจำนวนคดีที่เข้าสู่ กระบวนการสอบสวน ทางวินัย (กรณีการขาด ราชการ) จำนวนมากทำ ให้การพิจารณาคดีมี ความล่าช้าไม่เป็นไปตาม ระยะเวลากำหนดอาจมี ผลทำให้การสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน การทำสรุปรายงานการ จัดทำเอกสารการ สอบสวนทางวินัยไม่มี ความละเอียดรอบคอบ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๓	๓	๙	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๔	สรรหาอัตรากำลัง ทดแทน เพื่อให้เป็นไป ตามกรอบโครงสร้าง อัตรากำลังของ สอน./ รพ.สต.	เพื่อให้มีบุคลากรปฏิบัติงานตาม กรอบโครงสร้างและสอดคล้องกับ ปริมาณงานของ สอน./รพ.สต.แต่ ละแห่ง	ฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กองการ เจ้าหน้าที่	กระบวนการล่าช้า หรือไม่มีผู้ประสงค์ขอโอน (ย้าย) มาสังกัด อบจ. พะเยา	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๑	๑	๑	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๕	การใช้งานโปรแกรม ระบบลงเวลามาปฏิบัติ ราชการของ สอน./รพ. สต. สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พะเยา	เพื่อให้การมาปฏิบัติราชการของ บุคลากร สอน./รพ.สต. เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อ การตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติ ราชการ มีข้อมูลที่ถูกต้องและ แม่นยำ ในการนำไปประกอบการ พิจารณาความดีความชอบ	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป กองการ เจ้าหน้าที่	บุคลากร สอน./รพ.สต. ไม่ศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการ ปฏิบัติการใช้งาน โปรแกรมระบบลงเวลา มาปฏิบัติราชการ ของ สอน./รพ.สต. และ หลักเกณฑ์การมาปฏิบัติ ราชการให้ชัดเจน และ เข้าใจอย่างละเอียด	ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (Legal Risks)	๑	๑	๑	ใช้มาตรการ การเฝ้าระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมี การเก็บ รวบรวม การ วิเคราะห์ การ แจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์ เกิดขึ้น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๖	การจัดทำแบบแสดง รายละเอียดผลงานทาง วิชาการ เพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงกว่า	- เพื่อให้การจัดทำผลงานทาง วิชาการให้มีรูปแบบตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด - เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และผลงานที่ เหมาะสมกับตำแหน่งที่สูงขึ้น	ฝ่ายส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากร กองการ เจ้าหน้าที่	ข้าราชการ อบจ.พะเยา ขาดความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำผลงานทาง วิชาการ เพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๑	๑	๑	-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการ เลื่อนระดับ -จัดประชุม ชี้แจง หลักเกณฑ์การ เลื่อนระดับ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๗	การตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)	เพื่อให้การดำเนินการด้านเอกสาร การจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารการ เบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้องตาม ระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ที่ เพิ่มเติม	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	ระยะเวลาในการ ตรวจสอบเพิ่มขึ้นทำให้ การตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน แผนการตรวจสอบ	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๓	๒	๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๘	กระบวนการตรวจสอบ ภายใน (Internal Audit Process) ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๘	เพื่อให้การปฏิบัติงาน บริการให้ความเชื่อมั่น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ บรรลุผลสัมฤทธิ์ของ งานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	- ระยะเวลาและขั้นตอนใน การตรวจสอบเพิ่มขึ้นทำให้ การตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนการ ตรวจสอบ - มาตรการ/วิธีการควบคุม การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือสั่งการกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบ ทานการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่าน ระบบฯเป็นประจำและ สม่ำเสมอ ทำให้ปริมาณงาน และระยะเวลาในการ ตรวจสอบเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง ด้านการ ดำเนินงาน (Operatio n Risks)	๓	๒	๖	การลดโอกาส ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายธวัช สุทรวงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สำนักงาน ส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด พะเยา ดำเนินการจัด งานวันท้องถิ่น ไทยโดย มอบหมายให้ อบจ.พะเยา สนับสนุนด้าน แรงงานและ เงินทุน	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พะเยา	ดำเนินการตามภารกิจที่ สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด พะเยามอบหมายให้ อบจ. พะเยา ดำเนินการ	การจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘	การเสนอหนังสือขอ เชิญเข้าร่วมงานวัน ท้องถิ่นไทยและการ มอบหมายภารกิจให้ อบจ.พะเยา ดำเนินการของ สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดพะเยา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	โครงการอบรม เสริมสร้างการทำงาน สุจริตโปร่งใสต่อต้าน การทุจริตและป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน	กระบวนการ ดำเนินการการจัดโครงการ อบรม เสริมสร้างการทำงานสุจริต โปร่งใสต่อต้าน การทุจริตและ ป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	ฝ่ายนิติการ สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	การจัดโครงการ อบรมเสริมสร้าง การทำงานสุจริต โปร่งใสต่อต้าน การทุจริตและ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ ซ้อนเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	ไตรมาสที่ ๒ – ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ดำเนินการเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -บันทึกขออนุมัติ ดำเนินการ -หนังสือเชิญวิทยากร -หนังสือเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการฯ -รายงานผล/ ประเมินผลโครงการ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้ประชาชนจังหวัดพะเยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยังขาดความรู้และทักษะในการผลิตภัณฑ์เซรามิก ๒. ผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่แตกร้าวง่าย	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑. ให้คำแนะนำขั้นตอนการขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒. ใช้วัตถุดิบและส่วนผสมของสารประกอบต่างๆ ตามสูตรรวมทั้งอุณหภูมิในการเผาที่เหมาะสม	เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	ตลอดระยะเวลาดำเนินการ ๒๕๖๘	จัดทำแบบสอบถามมารวบรวมวิเคราะห์ปัญหา และสรุปรายงานเพื่อเสนอผู้บริหารทราบต่อไป

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๔	การดำเนินงานด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	วัสดุอุปกรณ์ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัยบาง รายการเกิด การชำรุดและมี ไม่เพียงพอ	การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุนขั้นตอน เมื่อเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงขึ้น โดย ระบุบุคคลและ วิธีการดำเนินการที่ ชัดเจน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด	หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรกล วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ อยู่เสมอ หากมีการชำรุดจะ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และซ่อมแซมหาเครื่องมือ เพิ่มเติม	ได้ให้การ สนับสนุนด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย อบจ.พะเยา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ ภายในพื้นที่ จังหวัดพะเยา และบริการ สาธารณะของ อบจ.พะเยา ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ตุลาคม ๖๗ - กันยายน ๖๘	ประชุมหารือและแนว ทางการแก้ไขปัญหา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕	การบริหารจัดการ บ้านพักข้าราชการ องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	๑. การไม่ ปฏิบัติตาม ประกาศ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติใน การจัด ข้าราชการเข้า พักอาศัยในที่ พักอาศัยในที่ พักของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ประกาศ ดังกล่าวไม่ ครอบคลุม ข้อเท็จจริง	ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วน จังหวัด	๑. บังคับใช้ประกาศอย่าง จริงจังและเป็นรูปธรรม ๒. การจัดทำประกาศฯให้ ครอบคลุมข้อเท็จจริง ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการบังคับใช้ ประกาศฯ และติดตาม ประเมินผลการบังคับใช้ ประกาศฯ	ประกาศฯ มีผล บังคับใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุด ต่อองค์กร	จนกว่าจะมี ประกาศ เปลี่ยนแปลง	คณะกรรมการบริหาร จัดการบ้านพัก ข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พะเยารายงานผล ติดตามประเมินผล การบังคับใช้ประกาศ ฯต่อนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พะเยา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๖	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. ความเสี่ยงเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน โดยเฉพาะข้อจำกัดด้านระยะเวลา ๒. ความเสี่ยงในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก การจัดเตรียมงานและสถานที่	การลดโอกาสของความเสี่ยง	สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	- แบ่งงาน กระจายงาน และมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการความตามห้วงระยะเวลา ระเบียบ ข้อบังคับ - จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจ มอบหมายงาน และแบ่งหน้าที่ให้แก่หน่วยงานภายนอก เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อปท. ในเขตพื้นที่ที่ออกหน่วยบริการ	ประชาชนได้รับข้อมูลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	มีการรายงานผลการดำเนินงาน หลังจบโครงการแต่ละครั้ง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗	การเบิกจ่ายและการคุม งบประมาณ	ความเสี่ยง เกี่ยวกับ ระเบียบการ เบิกจ่ายเงิน โดยเฉพาะ ข้อจำกัดด้าน ระยะเวลา	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด	- การศึกษาเรื่องระเบียบการ เบิกจ่ายและดำเนินงานให้ เป็นไปตามห้วงระยะเวลา - แบ่งงาน กระจายงานและ มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่ ดำเนินการตามห้วง ระยะเวลาระเบียบ ข้อบังคับ	การเบิกจ่ายและ การดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลา น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	มีการรายงานผล การจัดทำแผนใช้จ่าย งบประมาณประจำปี เป็นรายไตรมาส เพื่อให้ทราบถึง งบประมาณคงเหลือ เพียงพอหรือไม่

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๘	การประชุมสภา องค์การบริหารส่วน จังหวัดพะเยา	๑. ความเสี่ยง เกี่ยวกับการ ประชุมสภา ๒. ความเสี่ยง ในการติดต่อ ประสานงาน กับสมาชิกสภา อบจ.พะเยา	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง	ฝ่ายกิจการสภา สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด	- แบ่งงาน กระจายอำนาจ และมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตาม ห้วงระยะเวลา - จัดการประชุมเพื่อทำความ เข้าใจ มอบหมายงาน และ แบ่งหน้าที่	สมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พะเยาความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	มีการรายงานผลการ ประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พะเยา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๙	การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม	แผนพัฒนา ท้องถิ่น มี โครงการ จำนวนมาก ไม่ สามารถนำมา บรรจุใน ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีได้ทุก โครงการ เนื่องจากมี งบประมาณ จำกัด	การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการ ถ่ายโอนความเสี่ยงที่ ไม่สามารถ ดำเนินการเองได้/ไม่ สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยงได้	ฝ่ายนโยบายและ แผน กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	- ดำเนินการจัดทำแผนให้มี ความสอดคล้องกับ งบประมาณจริง - ขอรับการสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่นๆ	ร้อยละ ๖๐ ของโครงการใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นที่บรรจุ ในข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	มีการรายงานผล การดำเนินงาน สิ้นปีงบประมาณ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๐	การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความปลอดภัย ใน การใช้ระบบสารสนเทศ ของหน่วยงาน	๑. ระบบ สารสนเทศไม่ทัน ต่อความต้องการ และการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ ๒. ระบบ สารสนเทศไม่ได้ถูก นำมาใช้งานอย่าง เต็มที่ ๓. ความปลอดภัย ของข้อมูล	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง โดยกำหนด ข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การ แจ้งเตือน/การ ดำเนินการเมื่อ เหตุการณ์เกิดขึ้น	ฝ่ายสถิติข้อมูล และสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	๑. การบริหารจัดการ เทคโนโลยีให้ตรงจุดตาม วัตถุประสงค์ของผู้ต้องการใช้ งาน ๒. เพิ่มความปลอดภัยใน ระบบสารสนเทศ	๑. ระดับ ความสำเร็จของ การใช้งานระบบ สารสนเทศ รวมถึงความพึง พอใจในการใช้ งานระบบ ๒. ความ ปลอดภัยของ ระบบสารสนเทศ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. ความพึงพอใจต่อ การใช้งานระบบ ๒. ระบบแจ้งปัญหา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๑	ประเมินความพึงพอใจ โครงการบริหาร โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์	- ขาดการ ประสานงาน ระหว่างส่วน ราชการที่เพียงพอ - ข้อมูลจากส่วน ราชการที่บริหาร โรงงานผลิตปุ๋ย อินทรีย์ไม่ครบถ้วน และล่าช้า	- การลดโอกาสของ ความเสี่ยง - นำเสนอผู้บริหาร	ฝ่ายตรวจ ติดตามและ ประเมินผลกอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	- มีการประสานงานระหว่าง ส่วนราชการที่มากขึ้น กระตือรือร้นในการหาข้อมูล เพื่อนำมาประกอบการ ประเมินความพึงพอใจ - ประสานข้อมูลจากส่วน ราชการที่บริหารโรงงานผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ โดยการกำหนด ขอบเขตเวลาให้ชัดเจนใน การให้ข้อมูลเพื่อนำมา ประกอบการประเมินความ พึงพอใจได้ทันกำหนด ระยะเวลา	ร้อยละ ๘๐ ได้รับความพึง พอใจ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ติดตามผลการ บริหารงานและ รายงานผู้บริหาร

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๒	การขอรับ งบประมาณเงิน อุดหนุนจากสำนัก งบประมาณ	๑. หนังสือชักชวนการขอ งบประมาณเงินอุดหนุน จากสำนักงบประมาณ จากหน่วยงานที่กำลังกับ ดูแลแจ้งแนวทางการ ปฏิบัติล่าช้า ๒. ส่วนราชการในสังกัดที่ เกี่ยวข้องกับการขอรับ งบประมาณยังขาดความ เข้าใจในระบบงาน มี ความผิดพลาดใน รายละเอียดงานหลาย ครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า เพิ่มขึ้น	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายงบประมาณ และพัฒนา รายได้กอง ยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	- แจ้งส่วนราชการให้จัดทำ รายละเอียดการขอรับ งบประมาณเงินอุดหนุนจาก สำนักงบประมาณ ให้ถูกต้อง และทันตามกำหนด ระยะเวลา - จัดทำหนังสือแจ้งแนว ทางการปฏิบัติให้ส่วน ราชการทุกส่วนรับทราบไป ในแนวทางเดียวกัน	การขอรับ งบประมาณเงิน อุดหนุนจาก สำนัก งบประมาณมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง ครอบคลุม ภารกิจตาม อำนาจหน้าที่	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	วางแผนประชุม ชักชวนทำความเข้าใจ ให้แต่ละส่วนราชการ ทราบตาม กระบวนการเพื่อ ดำเนินการเตรียม ความพร้อมให้เป็น แนวทางเดียวกัน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๓	การดำเนินงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้างของ สอน./รพ.สต. สังกัด อบจ.พะเยา ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานซื้อจ้างของ สอน. /รพ.สต.ยังไม่เข้าใจ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบการจัดซื้อจัด จ้างฯ เท่าที่ควร (การลง รายการ e-GP) ๒. การลงข้อมูล/บันทึก บัญชี ยังมีความผิดพลาด และล่าช้าในบางแห่ง ๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ในระบบบันทึกข้อมูล (New e-laas) เท่าที่ควร	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข สอน/รพ.สต. สังกัดกองสา ธารณสุข ขฯ	๑. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง และนำมาปรับใช้กับการ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ขอรับคำแนะนำจาก หน่วยงานคลังและกองพัสดุ และทรัพย์สิน ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ ลงข้อมูลบัญชี/บันทึกบัญชีมี เจ้าหน้าที่กองคลังให้ คำแนะนำทุกขั้นตอน	๑. กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างของ สอน./รพ. สต. ดำเนินการตาม ขั้นตอนที่ถูกต้องตาม ระเบียบหลักเกณฑ์ และทันต่อระยะเวลา ที่กำหนด ๒. บุคลากรมีการ พัฒนาความรู้ และมี ความรู้ด้านระเบียบ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๓. การบันทึกบัญชีที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	มีการตรวจสอบและ ติดตามการดำเนินงาน ของ สอน./รพ.สต. ทุกเดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๔	การบริหารจัดการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. กระบวนการและ ลำดับขั้นตอนในการ จัดทำงบประมาณมี ระยะเวลาที่จำกัด ๒. งบประมาณในการ ดำเนินงานมีไม่เพียงพอ หรือบางโครงการ จำเป็นต้องตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๓. การตั้งจ่ายรายการ ใหม่อาจมีผลกระทบกับ รายการจ่ายอื่นที่ได้ตั้ง งบประมาณไว้ก่อนแล้ว	ยอมรับความ เสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุข สุขและ สิ่งแวดล้อม	๑. มีการวางแผนการ ดำเนินงาน/ภารกิจ ก่อน การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. โอนงบประมาณจาก รายจ่ายอื่นๆ เพิ่มเพื่อให้ เพียงพอต่อการเบิก - จ่าย ในการดำเนินงาน ๓. การตั้งจ่ายรายการใหม่ บางรายการอาจต้องมีการ ขอโอนงบประมาณจาก แผนงานอื่นที่มีงบประมาณ เพียงพอหรือเหลือจ่ายแล้ว	๑. ผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการ ของ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามระเบียบ และวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ ๒. การจัดทำงบประมาณ เป็นไปตามขั้นตอน และระเบียบฯ หลักเกณฑ์ และ หนังสือสั่งการ ๓. การดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานที่ กำหนดไว้ ๔. การเบิก - จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไป ตามระเบียบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	มีการวางแผนการ ดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายทุกไตรมาส

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	แบบบส. ๓ วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๕	การดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ในบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑.บุคลากรที่อยู่ในสภาพ แวดล้อมและสังคมที่มีการ ใช้สารเสพติดอาจมีความ เสี่ยงต่อการทำผิด กฎหมายยาเสพติด ๒.บุคลากรกลุ่มเสี่ยงเช่น ผู้มีภาวะวิกฤตของชีวิต จากปัญหาส่วนตัว/ ครอบครัวประสบภัยหรือ สูญเสียของรักกระตั้นหัน ทำงานหนัก งานเร่งด่วน ทำงานต่อเนื่องผู้ติดสุรา ขาดสติ มีจิตใจอ่อนไหว ถูกชักจูงได้ง่าย มีโอกาส ใช้ยาเสพติด	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ สังกัด กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.สร้างความรู้ ความ ตระหนักในผลกระทบของยา เสพติดและการปฏิบัติตาม กฎหมายยาเสพติดแก่ บุคลากรในองค์กร ผ่านสื่อ ทุกรูปแบบ อย่างต่อเนื่อง ๒.ทบทวนนโยบายผู้บริหาร/ นโยบายผู้บริหาร นโยบาย ด้านยาเสพติดระเบียบ/แนว ทางการปฏิบัติงานแก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ๓.จัดระบบเฝ้าระวังและ เตือนภัยเรื่องเสพติดและ สุขภาพจิต ในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้มี ภาวะวิกฤตของชีวิต จาก ปัญหาส่วนตัว/ครอบครัว ประสบภัยหรือสูญเสียของ รักกระตั้นหัน ทำงานหนัก งานเร่งด่วน ทำงานต่อเนื่อง ผู้ติดสุราที่ขาดสติ มีจิตใจ อ่อนไหว ถูกชักจูงได้ง่าย	๑.บุคลากรได้รับการ พัฒนาความรู้และ สร้างความตระหนัก ในเรื่องผลกระทบของ ยาเสพติดและการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ยาเสพติด ๒.มีนโยบาย การป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด ในองค์กร ๓.บุคลากร ในองค์กร ไม่เสพหรือจำหน่าย ยาเสพติด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง และติดตามข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่มี ประวัติการใช้ยาเสพติด และรายงานข้อมูล แก่ผู้บริหาร

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๖	โครงการปรับ สภาพแวดล้อมที่อยู่ อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ใน ระยะกึ่งเฉียบพลัน และ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	๑. เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับ การปรับสภาพแวดล้อม ที่ดีขึ้น เหมาะสมกับ สภาพความพิการ ๒. เพื่อให้สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคง ปลอดภัย ลดความเสี่ยง ของอันตรายที่จะเกิดขึ้น ลดความพิการซ้ำซ้อน ๓. เพื่อให้ผู้มีสิทธิมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้ อย่างอิสระ	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายส่งเสริม สุขภาพ สังกัด กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. วางแผนและปรับลด ขั้นตอนการดำเนินงาน ให้ เกิดความรวดเร็ว ๒. สร้างความเข้าใจให้กับ เจ้าหน้าที่ อปท. และชุมชน ในการให้ความร่วมมือ เพื่อให้ความร่วมมือ เกิดการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	๑. สภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยได้รับการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ถูกต้องตาม สุขลักษณะ สามารถ ใช้ประโยชน์ได้อย่าง ถูกต้อง ๒. ลดความเสี่ยงและ ป้องกันความพิการ ซ้ำซ้อน ๓. ผู้มีสิทธิได้รับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้ อย่างอิสระ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	มีการตรวจติดตาม ประเมินผล ส่งมอบ บ้าน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๗	โครงการบริหารจัดการ ขยะอันตราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. ไม่มีบริษัท/หน่วยงาน รับกำจัดขยะอันตรายใน พื้นที่ ๒. งบประมาณไม่เพียงพอ ในการจ้างเหมาบริการ ๓. ขยะอันตรายไม่ได้รับการ คัดแยกก่อนส่งกำจัด ๔. ผู้รับจ้างกำจัดขยะไม่ ดำเนินการตามมาตรฐาน ๕. ขยะตกค้างระหว่าง รวบรวมและขนส่ง	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายควบคุม และจัดการ คุณภาพ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังกัด กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. สำรวจ/จัดทำบัญชี หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตไว้ ล่วงหน้า ๒. จัดทำประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับ ปริมาณขยะ ๓. สร้างความรู้ให้ประชาชน แยกขยะก่อนส่งมอบ ๔. จัดทำสัญญาที่ระบุ ข้อกำหนดชัดเจน ตรวจสอบ ระหว่างดำเนินงาน ๕. กำหนดรอบจัดเก็บ/การ ส่งกำจัดอย่างชัดเจนใน TOR ๖. มี TOR/ร่างสัญญาที่ระบุ ข้อกำหนดมาตรฐานการ จัดการขยะอันตรายอย่าง ชัดเจน	๑. ร้อยละของขยะ อันตรายที่สามารถส่ง กำจัดได้ตามแผน และทันต่อระยะเวลา ที่กำหนด ๒. ข้อมูลปริมาณขยะ อันตรายชุมชน ที่ นำส่งทั้ง ๗๑ อปท. มี การคัดแยกที่ถูกต้อง ๓. มีการบันทึกข้อมูล ปริมาณขยะอันตราย ย้อนหลัง ๑-๒ ปี ๔ การดำเนินงาน เป็นไปตามขั้นตอน และแผนการ ดำเนินงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. รายงานผลการส่ง กำจัดขยะอันตราย หลังการดำเนินงานแต่ละ ครั้ง ๔.บันทึกผลการใช้ จ่ายและผลดำเนินงาน หลังสิ้นสุดรอบการส่ง กำจัด ๓. รายงานผลการ กำจัดขยะอันตราย หลังการดำเนินงาน ถูกต้องตามมาตรฐาน และกฎหมาย ๔. รายงานผลการส่ง กำจัดขยะอันตราย หลังการดำเนินงาน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๘	การจัดบุคลากรลงสู่ตำแหน่งมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจตามกรอบโครงสร้างของส่วนราชการทำให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับบุคลากรที่มีอยู่จริงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	บุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน โครงการ/ภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อภารกิจงาน	มีบุคลากรครบทุกตำแหน่ง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑๙	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของกองการศึกษา	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกองการศึกษาฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนด ๒. ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดอบรมงานด้านพัสดุให้เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการและขั้นตอนของงานด้านพัสดุ ตามระเบียบที่กำหนด	ผลการตรวจติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารประกอบ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	มีการตรวจติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารประกอบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการติดตาม และการรายงาน
๒๐	การบริหารจัดการ โครงการวิทยาศาสตร์ สัญจร	บุคลากรไม่เพียงพอต่อ ภารกิจงานโครงการ/ ภารกิจของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	จัดโครงการตามห่วง ระยะเวลาที่เหมาะสม	ร้อยละ ๘๐ ของ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ เพิ่มทักษะทาง วิทยาศาสตร์	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	มีการตรวจติดตาม การดำเนินการและ รายงานต่อผู้บริหาร

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๑	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนจากโรงเรียนใน พื้นที่จังหวัดพะเยา	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการปรับเปลี่ยนบังคับใช้ ใหม่อย่างต่อเนื่อง	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายบริหาร การศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารก่อนที่ จะเสนอเพื่อพิจารณา อนุมัติ	ผลการตรวจติดตาม การสนับสนุน งบประมาณตาม โครงการขอรับเงิน อุดหนุน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	มีการตรวจติดตาม การดำเนินการและ รายงานต่อผู้บริหาร

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๒	การบริหารจัดการ สนามกีฬาจังหวัด พะเยา	อุปกรณ์ออกกำลังกาย อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เกิดความชำรุดเสียหาย	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายส่งเสริม กีฬาและ นันทนาการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	มีการตรวจเช็คสภาพของ อุปกรณ์ออกกำลังกาย ต่างๆให้มีความพร้อมใช้ งานและปรับปรุงสถานที่ ให้สะอาดอยู่เสมอ	ร้อยละความพึง พอใจของผู้เข้ารับ บริการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	มีการรายงานสรุปผล ผู้เข้ารับบริการต่อผู้ บริการทุกเดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๓	โครงการซ่อมสร้างผิว ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavement In Place Recycling) รหัสสาย ทาง พย.ถ. ๑๐๐๐๒ บ้านนาโด - บ้านน้ำ ฮาก ตำบลงิม อำเภอโป่ง จังหวัด พะเยา	๑. การสำรวจ วัดระยะย้ง คลาดเคลื่อน ๒. การออกแบบไม่เป็นไป ตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัด ระยะคลาดเคลื่อน	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่าย ก่อสร้าง และซ่อม บำรุง กองช่าง	๑. บันทึกการสำรวจ วัด ระยะพิกัดสถานที่ก่อสร้าง ของโครงการและบันทึก รายละเอียดให้ถูกต้อง ๒. ใช้ข้อมูลจากการสำรวจ นำมาออกแบบให้ถูกต้อง ตามสภาพพื้นที่ก่อสร้าง	๑. การคมนาคม และการสัญจรมี ความปลอดภัย และสะดวกขึ้น กว่าเดิม ๒. ประชาชน มี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ใน สัญญาหรือที่ตกลงให้ ทำงานจ้างนั้นทุกวันให้ เป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญาทุกประการถ้าผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติตามก็สั่ง หยุดงานนั้นในส่วนหนึ่ง ส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่ กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้ รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามคำสั่งและรายงาน คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุทันที ๒. งานก่อสร้างเป็นไปตาม รูปแบบรายการและสัญญา ๓. งานก่อสร้างได้ มาตรฐานมีคุณภาพ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีประเมินผล และการรายงาน
๒๔	การสำรวจและ ออกแบบ	งานสำรวจและออกแบบ เป็นไปด้วยความล่าช้า และบางครั้งเกิดความ ผิดพลาดเนื่องจาก โครงการก่อสร้างมีจำนวน มาก	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	งานสำรวจ และ ออกแบบ กองช่าง	รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ ละโครงการ	การสำรวจและ การออกแบบได้ มาตรฐานการ ก่อสร้างและเสร็จ ทันตาม กำหนดเวลา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ ทุก ๓ เดือน

แบบ บส. ๓

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๕	การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	การสำรวจวัดระยะยังคลาดเคลื่อน การออกแบบไม่เป็นไปตามสภาพพื้นที่จริง เนื่องจากสำรวจและวัดระยะคลาดเคลื่อน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	งานสำรวจและออกแบบกองช่าง	รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ละโครงการ	การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เสร็จทันตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๖	การขอรับการสนับสนุน เครื่องจักรกล	การขอรับการสนับสนุน เครื่องจักรกลจาก หน่วยงานภายนอกอาจมี ความเสี่ยงในการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่าย เครื่องจักร กล กองช่าง	รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ ละโครงการ	ขอรับการ สนับสนุน เครื่องจักรกล เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลให้ผู้บริหาร ทราบ ทุก ๓ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๗	การซ่อมแซมถนนถ่ายโอน	การซ่อมแซมถนนถ่ายโอนอาจมีความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายทางหลวงชนบทกองช่าง	รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ละโครงการ	การซ่อมแซมถนนถ่ายโอนเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายตาม แผนปฏิบัติการ และการรายงาน
๒๘	การบันทึกบัญชีและ การเงินจัดทำบัญชี โดยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e- LAAS)	ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการปรับปรุง บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e-LAAS) ทำให้การบันทึกบัญชีต้อง จัดทำด้วยมือ	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายสถิติ การคลัง กองคลัง	ปฏิบัติงานจัดทำบัญชีด้วย มือตามที่ผู้บริหารอนุมัติ ดังนี้ ๑. ระบบงบประมาณ ๒. ระบบรายรับ ๓. ระบบรายจ่าย ๔. ระบบบัญชี ตามที่กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นวางระบบ กำหนดวิธีปฏิบัติงาน	บัญชีและทะเบียน ต่างๆ รวมทั้ง รายงานการเงิน ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด พะเยา ประจำปี ๒๕๖๘ ถูกต้อง ตามมาตรฐานการ บัญชีภาครัฐและ นโยบายการบัญชี ภาครัฐ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กำหนดการตามแบบที่ กระทรวงการคลังกำหนด และจัดทำบัญชีตามที่กรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกำหนด

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒๙	การบันทึกบัญชีและ การเงินจัดทำบัญชี โดยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (New e- LAAS)	๑. ผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่ได้ตรวจสอบความ ครบถ้วนถูกต้องของ เอกสาร ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินประจำกอง ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล ตามแบบแจ้งข้อมูล การรับเงินโอนผ่าน KTB Corporate Online โดยละเอียด	- การลดโอกาส ของความเสี่ยง - ควบคุมความ เสี่ยง	ฝ่ายการเงิน และบัญชี กองคลัง	ดำเนินการตามหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๒ ๙๑๑ ลว.๒๒ ก.ย. ๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเงินขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัด และมีการ ระบุนการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมเพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลตามแบบ แจ้งข้อมูลการรับเงิน โอนผ่าน KTB Corporate Online ให้ครบถ้วนถูกต้อง	การปฏิบัติงาน อย่างถูกต้องเป็น ธรรม และมีความ โปร่งใส เป็นไป ตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ดำเนินการตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๙๑๑ ลว. ๒๒ ก.ย. ๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการจ่ายเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน ระบบ KTB Corporate Online อย่างเคร่งครัด และมีการ ระบุนการควบคุมภายใน อย่างเหมาะสมเพียงพอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบข้อมูลตามแบบ แจ้งข้อมูลการรับเงิน โอนผ่าน KTB Corporate Online ให้ ครบถ้วนถูกต้อง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๐	การจัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักใน โรงแรม	ผู้ประกอบการยื่นแบบ ชำระค่าธรรมเนียมไม่ เป็นไปตามรายได้ที่รับจริง	- การลดโอกาส ของความเสี่ยง ควบคุมความ เสี่ยง - ยอมรับความ เสี่ยง	ฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บ รายได้ กองคลัง	ประสานฝ่ายปกครอง อำเภอ เพื่อตรวจสอบ ผู้ประกอบการในจังหวัด เพื่อตรวจสอบแบบ รร.๔ ตาม พรบ.โรงแรม ซึ่งเป็น หน้าที่ของปกครองอำเภอ	รายได้จากการ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-ออกตรวจสอบ การยื่นแบบ รร.๔ ของผู้ประกอบการ ร่วมกับอำเภอ -ตรวจสอบรายได้ ที่ผู้ประกอบการ โอนเข้ามาตาม แบบ รร. ๔ และเปรียบเทียบสถิติ ในการจัดเก็บๆ เพื่อประเมิน เบื้องต้น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๑	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งให้ ดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งมีหน้าที่ใน การดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง	การดำเนินการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคลหรือ คณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำเนินการ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวนมากอาจทำให้ เกิดความผิดพลาดได้	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่ายจัดหา พัสดุ กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานด้วยความ ถูกต้องรอบคอบ เป็นไป ตาม ๑. หลักเกณฑ์การ เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ๒. ประกาศองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่าย ๓. หลักเกณฑ์และวิธีการ ปฏิบัติในการรับเงินและ การจ่ายเงินของ อปท. ผ่าน ระบบ KTB Corporate Online	การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การ เบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคคลหรือ คณะกรรมการและ ประกาศองค์การ บริหารส่วนจังหวัด พะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราการ เบิกจ่ายค่าตอบแทน บุคคลหรือ คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารภาครัฐ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. จัดทำทะเบียนคุม รายชื่อคณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งที่ เบิกจ่ายค่าตอบแทนแล้ว ๒. หน้าฎีกาใน e-LAAS ระบุ รายชื่อ คกก. ที่ เบิกจ่าย ๓. การสอบทานจาก หัวหน้าฝ่ายว่ามีการ เบิกจ่ายถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ฯ และ ประกาศฯ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๒	การบริหารพัสดุ ด้านการเบิกจ่ายพัสดุ (วัสดุงานบ้านงานครัว)	พัสดุสูญหาย	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	ฝ่าย ทะเบียน พัสดุและ ทรัพย์สิน กองพัสดุ และ ทรัพย์สิน	๑. จัดเก็บรักษาทรัพย์สิน ไว้ในห้องที่สามารถปิด ล็อกทุกครั้งหลังใช้งาน จัดทำทะเบียนคุมการเบิก พัสดุ ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	ร้อยละ ๙๐ ของการ เบิกจ่ายพัสดุ(วัสดุ งานบ้านงานครัว) เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องโดย สามารถตรวจสอบ ได้จากทะเบียนคุม พัสดุ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร ๒. จัดทำ ทะเบียนคุม วัสดุงานบ้านงานครัว ให้ เป็นหมวดหมู่ และให้ จัดทำใบเบิกสำหรับการ เบิกจ่ายพัสดุ เพื่อการ ตรวจสอบโดยถือปฏิบัติ ตามตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๓	คดีการสอบสวนทางวินัยกรณีข้าราชการมีจำนวนมากเกินไป	มีจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัย (กรณีการขาดราชการ) จำนวนมากทำให้การพิจารณาคดีมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอาจมีผลทำให้การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการทำสรุปรายงานการจัดทำเอกสารการสอบสวนทางวินัยไม่มีความละเอียดรอบคอบ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่	- จัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย - แจ้งกำชับผู้บังคับบัญชาช่วยสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ทำผิดวินัย - ลดจำนวนคดีความที่เข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัยโดยหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาและหาวิธีป้องกันและการแก้ไข	จำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัย กรณีการขาดราชการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานการสอบสวนทางวินัยให้ผู้บริหารพิจารณา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๔	สรรหาอัตรากำลังทดแทน เพื่อให้เป็นไปตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลังของ สอน./รพ.สต.	กระบวนการล่าช้า หรือไม่มีผู้ประสงค์ขอโอน(ย้าย) มาสังกัด อบจ.พะเยา	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่	- มีการดำเนินการสรรหาอัตรากำลังทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามกรอบโครงสร้างอัตรากำลังของ สอน./รพ.สต. เพื่อให้มีผู้ปฏิบัติงานสอดคล้องกับปริมาณงาน - การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	การสรรหาฯ เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง และระยะเวลาที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลการสรรหาต่อผู้บริหารฯ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีปฏิบัติงาน และการรายงาน
๓๕	การใช้งานโปรแกรมระบบลงเวลามาปฏิบัติราชการของ สอน./รพ.สต. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	บุคลากร สอน./รพ.สต. ไม่ศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบลงเวลามาปฏิบัติราชการ ของ สอน./รพ.สต. และหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการให้ชัดเจน และเข้าใจอย่างละเอียด	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่	- แจ้งผู้บังคับบัญชาให้กำชับให้บุคลากร สอน./รพ.สต. ศึกษาและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบลงเวลามาปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการให้ชัดเจน และเข้าใจอย่างละเอียด - แจ้งข้อผิดพลาดและแนะนำให้แก้ไขให้ถูกต้องในทันทีที่ตรวจสอบพบความผิดพลาดในการใช้งาน	ข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติราชการของ สอน./รพ.สต. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลามาปฏิบัติราชการของ สอน./รพ.สต. - รวบรวมปัญหาที่เกิดจากการใช้งานและรายงานผู้บริหารได้รับทราบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๖	การจัดทำแบบแสดง รายละเอียดผลงานทาง วิชาการ เพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงกว่า	ข้าราชการ อบจ.พะเยา ขาดความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำผลงานทาง วิชาการ เพื่อเลื่อนและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ระดับที่สูงขึ้น	-จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการ เลื่อนระดับ -จัดประชุม ชี้แจง หลักเกณฑ์การ เลื่อนระดับ	ฝ่ายส่งเสริม และพัฒนา บุคลากร กองการ เจ้าหน้าที่	ตรวจสอบความถูกต้อง ของผลงานทางวิชาการ ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณา คุณสมบัติและประเมินผล งาน	ผลงานทางวิชาการ ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ผลงานทางวิชาการผ่าน เกณฑ์การประเมินผลงาน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	แบบ บส. ๓ วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๗	การตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)	ระยะเวลาในการ ตรวจสอบเพิ่มขึ้นทำให้ การตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน แผนการตรวจสอบ	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	- ปรับปรุงแผนการ ตรวจสอบให้สอดคล้อง กับเป้าหมาย - ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่ง การต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	รายงานผลการ ตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	รายงานผลการตรวจสอบ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบ สนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๘	กระบวนการตรวจสอบ ภายใน (Internal Audit Process) ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๘	- ระยะเวลาและขั้นตอนใน การตรวจสอบเพิ่มขึ้นทำให้ การตรวจสอบไม่ครบถ้วนตาม เป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแผนการ ตรวจสอบ - มาตรการ/วิธีการควบคุม การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามหนังสือสั่งการกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบ ทานการควบคุมภายใน ด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่าน ระบบฯเป็นประจำและ สม่ำเสมอ ทำให้ปริมาณงาน และระยะเวลาในการ ตรวจสอบเพิ่มขึ้น	การลดโอกาส ของความเสี่ยง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน ๒. เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน การตรวจสอบภายใน ๓. ปรับปรุงแผนการ ตรวจสอบ	การตรวจสอบตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี เป็นไปตาม แผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายในและ บทสรุปผู้บริหารประจำปี

ลายมือชื่อ.....

(นายธวัช สุทรวงค์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการ และการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้มีประสิทธิภาพ นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกประธานกรรมการ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย

(๑) นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง (ส.อบจ.พะเยา เขตอำเภอภูกามยาว)	ประธานกรรมการ
(๒) นางนฤมล บัวชุม (ส.อบจ.พะเยา เขตอำเภอเชียงม่วน)	กรรมการ
(๓) นายฐิติวัชร ตันตละ (ส.อบจ.พะเยา เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมืองพะเยา)	กรรมการ
(๔) ผศ.ธานี กล่อมใจ (ผู้แทนประชาชนจังหวัดพะเยา)	กรรมการ
(๕) นายพายัพ ยาเย็น (ผู้แทนประชาชนจังหวัดพะเยา)	กรรมการ
(๖) โยธาทิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา (ผู้แทนภาคราชการ)	กรรมการ
(๗) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา (ผู้แทนภาคราชการ)	กรรมการ
(๘) นายลอง วงศ์ประสิทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ
(๙) นายประจักษ์ฤกษ์ หาดูสิริมาศ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.พะเยา (หัวหน้าส่วนการบริหาร อบจ.พะเยา)	กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.พะเยา (หัวหน้าส่วนการบริหาร อบจ.พะเยา)	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

น

(นายรัช สุธรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ที่ พท๐๐ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๕(๖) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงยกเลิคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๒๒๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๓. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๐. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่ได้รับมอบหมาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

ท้องถิ่นกำหนด

(๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามนโยบาย วิธีการและระยะเวลาที่ผู้บริหาร

/(๒) ติดตาม...

(๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที

(๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายธวัช สุทรวงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ไว้ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

- ๑.๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
- ๑.๒ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร
- ๑.๓ เพื่อลดปัญหาและป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร

๒. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง

ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ ให้ทุกส่วนราชการมีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง ให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการทำงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บริหารทราบทันที

๓. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ปฏิเสธความเสี่ยง ยอมรับความเสี่ยงในระดับต่ำ ยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง เต็มใจยอมรับความเสี่ยง และยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด โดยกำหนดตามประเภทความเสี่ยง ดังนี้

๓.๑ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับต่ำ ในความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๓.๒ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับต่ำ ในความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน

/๓.๓ ความเสี่ยง...

๓.๓ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงาน

๓.๔ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับต่ำในความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ

๓.๕ ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risk) ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำสำหรับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน

๓.๖ ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risk) ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงระดับต่ำเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่สะท้อนประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงโดยไม่มีการบิดเบือน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

๒๘

(นายรัช สุธรงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา