

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

กระบวนการ/โครงการ	ชื่อความเสี่ยง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทหน่วยงาน	ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมหลักที่ ๑ ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ กิจกรรมย่อย ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแห่น้อย-สบวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่	ส่วนราชการส่วนภูมิภาค	ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงการทุจริต ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส/ผลกระทบ	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาส (Likelihood)	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต ๑ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๒ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตไม่เกิน ๔ ครั้ง ต่อปี	โอกาสเกิดการกระทำทุจริตมากกว่า ๕ ครั้ง ต่อปี
ผลกระทบ (Impact)	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบต่อระดับบุคคล	ส่งผลกระทบต่อระดับหน่วยงานภายใน (กลุ่ม/ฝ่าย)	ส่งผลกระทบต่อระดับหน่วยงาน	ส่งผลกระทบต่อระดับจังหวัด	ส่งผลกระทบต่อปวงกายนอกจังหวัด

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมหลักที่ ๑ ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ กิจกรรมย่อย ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแห่น้อย-สบวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร	๑	ก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง	ความสัมพันธ์ของผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	๒	๒	๔	ต่ำ
	๒	การจัดซื้อจัดจ้าง	ความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	๓	๓	๙	ปานกลาง
	๓	การบริหารสัญญา	ผู้รับจ้างทิ้งงาน/การเอื้อประโยชน์	๓	๓	๙	ปานกลาง

การอนุมัติของผู้บริหาร	การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน	Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว	ดำเนินการแล้ว	<a href="http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D19Jul2023144322.pdf">http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D5/5D19Jul2023144322.pdf</a>

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการตามมาตรการฯ
ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ต่ำ	๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ	๑. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายและคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว
ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ของผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ	จัดทำราคากลาง ๒. มีการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ความเสี่ยงจากการผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง: ๑. กำกับดูแลกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ	ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างถูกต้องครบถ้วน ๔. การดำเนินการมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามสัญญาและงานแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา

ขั้นตอน	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
๑. ขั้นตอนก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ต่ำ	๑. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
๒. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง: ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ของผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ปานกลาง	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเป็น ๒ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ ๒) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อสอบทานข้อมูลระหว่างกันให้มีความถูกต้องและครบถ้วน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๒ ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำหนดรูปแบบรายการและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
๓. ขั้นตอนการบริหารสัญญา: ความเสี่ยงจากการผู้รับจ้างทิ้งงานหรือการเอื้อประโยชน์	ปานกลาง	แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง:  ๑. กำกับดูแลกระบวนการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด ๒. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ	๑. กำกับติดตามการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ๒. จัดฝึกอบรม/ประชุมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๓. เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรมให้หน่วยงาน	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อหน่วยงาน	ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ประเภทงบประมาณ	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาดำเนินการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่	โครงการฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ กิจกรรมหลักที่ ๑ ป้องกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำ กิจกรรมย่อย ๑ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแหนน้อย-สบวาง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร	๑๓,๔๗๕,๐๐๐.๐๐	งบพัฒนาจังหวัด	วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑	งานถางป่า			
๒	งานถากถาง	๔,๐๔๒.๕๐๐ ตรม.	๖,๙๔๘.๑๓	๖,๙๔๘.๑๓
๓	งาถมดิน			-
๔	งานดิน			-
๕	งาถมดินชุด			-
๖	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	๙,๗๕๕.๙๐๐ ลบ.ม.	๒๔๖,๐๖๐.๑๕	๒๔๖,๐๖๐.๑๕
๗	งานป้องกันการกัดเซาะ			-
๘	งานหินทิ้ง			-
๙	งานป้องกันการกัดเซาะ			-
๑๐	งานขุดหรือหินทิ้งหั่วเขื่อนและท้ายเขื่อนเดิม	๑.๐๐๐ งาน	๙,๗๖๕.๗๕	๙,๗๖๕.๗๕
๑๑	งานหินทิ้งหนา ๐.๕ ม.	๑๕.๐๐๐ ลบ.ม.	๑๗,๑๑๑.๕๔	๑๗,๑๑๑.๕๔

ที่	รายการ	รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec อื่นๆ)	ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown)	รวมงบประมาณ (บาท)
๑๒	งานแผ่นใยสังเคราะห์			-
๑๓	งานป้องกันการกัดเซาะ			-
๑๔	งานแผ่นใยสังเคราะห์	๓๔๖๖.๕๐๐ ตร.ม.	๔๑๐,๗๔๙.๓๙	๔๑๐,๗๔๙.๓๙
๑๕	งาน GABION, MATTRESS			-
๑๖	งานจัดหาและติดตั้ง GABION ขนาด ๒*๑*๐.๕ ม.	๑,๙๖๐.๐๐๐ ลบ.ม.	๕,๖๐๘,๒๗๔.๙๑	๕,๖๐๘,๒๗๔.๙๑
๑๗	งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด ๖*๒*๐.๓ ม.	๘๖๔.๐๐๐ ลบ.ม.	๒,๕๑๕,๔๙๘.๔๔	๒,๕๑๕,๔๙๘.๔๔
๑๘	งานทรายอัดแน่น			-
๑๙	ทรายหยาบอัดแน่น			-
๒๐	งานทรายอัดแน่น			-
๒๑	งานทรายอัดแน่น (เครื่องจักร)	๕,๐๘๐.๐๐๐ ลบ.ม.	๓,๒๓๗,๘๗๙.๙๘	๓,๒๓๗,๘๗๙.๙๘
๒๒	งานชลประทาน : ค่าใช้จ่าย พิเศษตามข้อกำหนดฯ		๒๗,๐๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐
๒๓	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : ราคากลาง		๑,๓๙๔,๘๔๙.๗๔	๑,๓๙๔,๘๔๙.๗๔

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ด้านการใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

การประเมินความเสี่ยง

ชื่อกระบวนการ การให้บริการตามภารกิจงานด้านทะเบียนที่ดิน (กระบวนการจดทะเบียนขาย)

ระเบียบ กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือเกี่ยวข้อง :

๑) ประมวลกฎหมายที่ดิน

๒) กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงในการรับสินบน	Risk Score (L x I)		
				Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน ๓. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน/ผู้มาติดต่อขอรับบริการ	๑) รับสินน้ำใจ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็ว	๒	๓	๖

ผลการประเมินความเสี่ยงและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยงการทุจริต	ความเสี่ยงในการรับสินบน	มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑	การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ	๖ (ระดับปานกลาง)	๑. เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจในทางมิชอบ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ๒. เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อช่วยเหลืออำนาจความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเรียกรับสินบนเป็นการตอบแทน ๓. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชน/ผู้มาติดต่อขอรับบริการ	รับสินน้ำใจ ทริพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อความรวดเร็ว	๑. กำหนดนโยบาย มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ ๑.๑ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๑.๒ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด เพื่อตอบสนองการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ๒. เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในองค์กร ให้ประชาชนทราบ	ฝ่ายทะเบียน ไม่มีการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ และไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง (๑)	การป้องกันการทุจริตด้านการเงินของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด							
KRIs (๒)	ร้อยละของการดำเนินงานด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบของราชการ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงในกระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จของเป้าหมายตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การดำเนินงานแนวทางการจัดการความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมินความสำเร็จของเป้าหมายตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการจัดการความเสี่ยงใหม่ (๑๑)	หลักฐานการดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
ประเด็นความเสี่ยงตามภารกิจ/กระบวนการ  ๑.การดำเนินงานด้านการเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ ของราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ	๑.ให้ความรู้เรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการเงินให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๒๐%	-เจ้าหน้าที่มีความรู้เรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการเงิน	ดำเนินการได้ ๒๐% มอบหมายเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้ารับการอบรมเรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการเงิน จากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่	-	-	เจ้าหน้าที่ฯ เข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรอบคอบ และถูกต้องตามระเบียบฯ



ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง (๑)	การป้องกันการทุจริตด้านการเงินของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด							
KRIs (๒)	ร้อยละของการดำเนินงานด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบของราชการ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงใน กระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จ ของเป้าหมาย ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมิน ความสำเร็จของ เป้าหมายตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง ใหม่ (๑๑)	หลักฐานการ ดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
					สำนักงาน ปลัดกระทรวง ยุติธรรม หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ทุก ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่พบข้อผิดพลาด จากการปฏิบัติงานที่ เป็นสาระสำคัญ			
	๒. ผู้ตรวจสอบ/ผู้ กำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ขาดทักษะและ แนวทาง ในการ ตรวจสอบข้อมูล	๒. คู่มือการ ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงิน	๒๐%	-คู่มือการ ปฏิบัติงาน ด้านการ เบิกจ่าย การเงิน	ดำเนินการได้ ๑๐% มีเฉพาะคู่มือการ ปฏิบัติงานด้าน กองทุนยุติธรรม แต่ยังไม่ได้มีการ จัดทำคู่มือการ	ไม่มีคู่มือในการ ปฏิบัติงาน แต่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ โดยเรียนรู้จาก การอบรมและ จากคำชี้แนะของ	- เห็นควรมี คู่มือการ ปฏิบัติงานที่ จัดทำโดย สำนักงาน ปลัดกระทรวง	-

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง (๑)	การป้องกันการทุจริตด้านการเงินของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด							
KRIs (๒)	ร้อยละของการดำเนินงานด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบของราชการ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงใน กระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จ ของเป้าหมาย ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมิน ความสำเร็จของ เป้าหมายตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง ใหม่ (๑๑)	หลักฐานการ ดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
					ปฏิบัติงานด้านการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอก งบประมาณ ทั้งนี้ จากการเข้า ตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบ ภายในกระทรวง ยุติธรรมและ หน่วยงาน ตรวจสอบภายในของ สำนักงานจังหวัด เชียงใหม่ พบว่า	ตรวจสอบภายใน	ยุติธรรม เพื่อ จะได้มีความ ถูกต้องและ เป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่ว ประเทศ  - กรณีพบ ปัญหาหรือข้อ สงสัยในการ ปฏิบัติงาน ให้ โทรสอบถาม สำนักงานคลัง จังหวัดหรือ กลุ่มงานคลัง	

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง (๑)	การป้องกันการทุจริตด้านการเงินของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด							
KRIs (๒)	ร้อยละของการดำเนินงานด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบของราชการ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงใน กระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จ ของเป้าหมาย ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมิน ความสำเร็จของ เป้าหมายตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง ใหม่ (๑๑)	หลักฐานการ ดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
					เจ้าหน้าที่สามารถ ดำเนินการเบิกจ่าย ได้ถูกต้องตาม ระเบียบ		สป.ยธ.	
	๓. หน่วยงานไม่ กำหนดแนวทางการ ติดตามผลการ ดำเนินงาน ทาง การเงิน	๓. เจ้าหน้าที่ รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้อำนวยการ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดทราบ	๓๐%	-รายงานผล การ ดำเนินงาน	ดำเนินการได้ ๓๐% ในการเบิกจ่ายแต่ละ ครั้ง เจ้าหน้าที่ การเงินจะพิมพ์ รายงานสรุปผลการ เบิกจ่ายในรอบนั้นๆ เสนอผ่านหัวหน้า ฝ่ายอำนาจการ เพื่อ รายงานผู้อำนวยการ สำนักงานยุติธรรม	-	-	- รายงานสรุปผล การเบิกจ่าย (เอกสารแนบ ๒)  - รายงานส่ง สำนักงานคลัง จังหวัด  (เอกสารแนบ ๓)

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง (๑)	การป้องกันการทุจริตด้านการเงินของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด							
KRIs (๒)	ร้อยละของการดำเนินงานด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบของราชการ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงใน กระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จ ของเป้าหมาย ตามแนวทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมิน ความสำเร็จของ เป้าหมายตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง ใหม่ (๑๑)	หลักฐานการ ดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
					จังหวัดเชียงใหม่ ทราบ และทุกสิ้น เดือนจะมีการจัดทำ รายงานส่งคลัง จังหวัด			
		๔. ผู้กำกับดูแล ติดตาม ความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน	๓๐%	-ข้อเสนอแนะ ในการ พัฒนาและ ปรับปรุง การ ดำเนินงาน อย่างมี ประสิทธิภาพ	ดำเนินการได้ ๓๐%  ในการเบิกจ่ายแต่ละ ครั้ง หัวหน้าฝ่าย อำนวยการจะ ดำเนินการ ตรวจสอบก่อนเสนอ ผู้อำนวยการ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่เพื่อ	-	-	- แบบสรุปผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ  (เอกสารแนบ ๔)

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง (๑)	การป้องกันการทุจริตด้านการเงินของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด								
KRIs (๒)	ร้อยละของการดำเนินงานด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบของราชการ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด			
ประเด็นความเสี่ยงในกระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จของเป้าหมายตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การดำเนินงานแนวทางการจัดการความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมินความสำเร็จของเป้าหมายตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)		ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการจัดการความเสี่ยงใหม่ (๑๑)	หลักฐานการดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
					อนุมัติ และจะมีการตรวจสอบสรุปผลการเบิกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย				
			รวม	๑๐๐%	รวม	๙๐%			

หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยงานประเมินคุณภาพการดำเนินการฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้แนบเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง (๑)	การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน							
KRIs (๒)	ความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงใน กระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จ ของเป้าหมาย ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมิน ความสำเร็จของ เป้าหมายตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง ใหม่ (๑๑)	หลักฐานการ ดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
<b>ประเด็นความเสี่ยง กระบวนการ</b> ๑. การขับเคลื่อนศูนย์ ยุติธรรมชุมชน เหตุการณ์ ความเสี่ยง:ความไม่ ต่อเนื่องในการ ปฏิบัติ ภารกิจของศูนย์ยุติธรรม ชุมชน	การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบาย ของ ผู้บริหารจังหวัดส่งผล ให้ คณะกรรมการ ศูนย์ฯ เปลี่ยนแปลง ตามทำให้ คณะกรรมการศูนย์ฯ ที่ได้แต่งตั้ง ขึ้นใหม่ไม่ เข้าใจในงานและ บทบาทหน้าที่ของ ตนเอง	๑. ดำเนินการ ประสานงานกับ คณะกรรมการศูนย์ฯ และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๒๐%	จำนวนครั้งที่ ศูนย์ยุติธรรม ชุมชนไม่ สามารถจัดส่ง รายงาน ได้ ตามกำหนด	ดำเนินการได้ ๒๐% - ศูนย์ยุติธรรม ชุมชนจำนวน ๒๖ แห่งที่ประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการศูนย์ ยุติธรรมชุมชน ดำเนินการแจ้งคำสั่ง ให้เป็นปัจจุบัน สามารถติดต่อ ประสานงานได้	-	-	- ตัวอย่างการขอ เปลี่ยนแปลงคำสั่ง คณะกรรมการศูนย์ ยุติธรรมชุมชน  (เอกสารแนบ ๕)
		๒.สร้างความรู้ความ เข้าใจแก่ศูนย์	๒๐%	คณะกรม การมีความรู้ ความเข้าใจ	ดำเนินการได้ ๒๐% ดำเนินการจัด	-	-	- แบบสรุปผลความ เข้าใจภายหลังการ ฝึกอบรม

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง (๑)	การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน							
KRIs (๒)	ความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงใน กระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จ ของเป้าหมาย ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมิน ความสำเร็จของ เป้าหมายตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง ใหม่ (๑๑)	หลักฐานการ ดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
		ยุติธรรมชุมชน		เกี่ยวกับศูนย์ ยุติธรรม ชุมชนเพิ่ม มากขึ้น	กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพ คณะกรรมการศูนย์ ยุติธรรมชุมชน โดย ให้ผู้เข้ารับการอบรม จัดทำแบบสำรวจ ความรู้ความเข้าใจ จำนวน ๖๕๘ ราย มี ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๖๐๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๕ ซึ่งมีผู้ผ่าน การทดสอบการ ฝึกอบรมเกินร้อยละ			คณะกรรมการศูนย์ ยุติธรรมชุมชน  (เอกสารแนบ ๖)

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง (๑)	การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน							
KRIs (๒)	ความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงใน กระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จ ของเป้าหมาย ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมิน ความสำเร็จของ เป้าหมายตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง ใหม่ (๑๑)	หลักฐานการ ดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
		๓. นิเทศและติดตาม ผลการดำเนินงาน ของศูนย์ยุติธรรม ชุมชน	๒๐%	มีรายงาน ผลการกำกับ ติดตามฯ ทุก ไตรมาส	๘๐  ดำเนินการได้ ๒๐%  - ได้ดำเนินการ กำกับติดตามผลการ ดำเนินงานของ ศยช.ทุกแห่งในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๐๙ แห่ง	-	-	- แบบรายงาน นิเทศและติดตาม ผลการดำเนินงาน ของศูนย์ยุติธรรม ชุมชน  (เอกสารแนบ ๗)
ประเด็นความเสี่ยง กระบวนการ ๒. การให้บริการรับเรื่อง ร้องเรียนให้คำปรึกษา ทางกฎหมายแก่	ผู้ขอรับปรึกษาให้ ข้อมูลไม่ สอดคล้อง กับปัญหาที่เกิดขึ้น / ปกปิดข้อมูลบางส่วน	๑. สอบหาข้อมูล ข้อเท็จจริงจาก ผู้รับบริการให้ได้ รายละเอียดมากที่สุด และให้	๒๐%	แสวงหา รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลที่	ดำเนินการได้ ๑๕%  ในการให้บริการ ประชาชนทุกครั้ง จะมีการจัดทำแบบ	- ข้อเท็จจริงที่ได้ จากการสอบหา ข้อมูลอาจไม่ ครบถ้วนเพียงพอ ต่อการพิจารณาให้	- จัดทำคู่มือ คลินิกสร้างการ รับรู้ด้านงาน บริการ ซึ่งเป็น นวัตกรรมด้าน	- แบบรับเรื่องขอใช้ บริการ  (เอกสารแนบ ๘)  - คู่มือการ



ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง (๑)	การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน							
KRIs (๒)	ความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงใน กระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จ ของเป้าหมาย ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมิน ความสำเร็จของ เป้าหมายตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง ใหม่ (๑๑)	หลักฐานการ ดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
ประชาชน เหตุการณ์ ความเสี่ยง:ความถูกต้อง น่าเชื่อถือของ ข้อมูล รายละเอียดที่ผู้มาขอรับ บริการที่ต้องใช้ในการ ปฏิบัติงานให้ความ ช่วยเหลือกองทุน ยุติธรรม และการ ช่วยเหลือทางการเงินฯ	กับ เจ้าหน้าที่	ผู้รับบริการรับรอง ความถูกต้องของ ข้อมูลทุกประเภท ทุกคน		ใช้อ้างอิง เชื่อถือได้และ สามารถลด ระยะเวลา และขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน เช่น ระบบ ศูนย์ แลกเปลี่ยน ข้อมูล กระบวนการ ยุติธรรม (DXC)	รับเรื่องขอใช้บริการ เพื่อให้ทราบถึง ข้อมูลของ ผู้รับบริการให้ ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการจุด ๑ และ จุดบริการ ๒ ของที่ ปรึกษากฎหมาย พร้อมทั้งให้ ผู้รับบริการลงนาม รับรอง และ เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ที่ ปรึกษากฎหมายลง นาม ก่อนนำเสนอ	ความช่วยเหลือที่ ตรงตามปัญหาและ ตามความต้องการ ที่แท้จริงของ ผู้รับบริการ	งานบริการของ สยจ.ชม. เพื่อ ใช้บรรมการ ให้บริการ	ปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๙)

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง (๑)	การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน							
KRIs (๒)	ความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงใน กระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จ ของเป้าหมาย ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมิน ความสำเร็จของ เป้าหมายตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง ใหม่ (๑๑)	หลักฐานการ ดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
					หัวหน้ากลุ่มอำนวย ความยุติธรรมและ นิติการ เพื่อเสนอ ผู้อำนวยการ สำนักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ทราบ แต่ยังมีบาง รายปกปิดข้อมูล ทำให้ได้รับข้อมูลไม่ ครบถ้วน			
		๒. ตรวจสอบ และ สอบทานข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม จากส่วนราชการ	๒๐%	ประสานงาน ความร่วมมือ กับส่วน ราชการ	ดำเนินการได้ ๒๐% ในการให้บริการ ประชาชน หากมี กรณีที่มีข้อมูลไม่	-	-	- เอกสารหลักฐาน การขอข้อมูลจาก หน่วยงานที่

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง (๑)	การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน							
KRIs (๒)	ความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงใน กระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จ ของเป้าหมาย ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน แนวทาง การจัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมิน ความสำเร็จของ เป้าหมายตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง ใหม่ (๑๑)	หลักฐานการ ดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
		หน่วยงาน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานสอบสวน สำนักงาน คปภ.		หน่วยงาน และผู้มี หน้าที่ เกี่ยวข้อง เพื่อขอ ความร่วมมือ ให้การ รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ ถูกต้อง ครบถ้วน	ครบถ้วน จะมีการ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อขอ ข้อมูลเพิ่มเติมให้ รอบด้านทุกครั้ง			เกี่ยวข้อง  (เอกสารแนบ ๑๐)

ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง (๑)	การขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน							
KRIs (๒)	ความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ				ผู้รับผิดชอบ (๓)	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด		
ประเด็นความเสี่ยงใน กระบวนการ (เหตุการณ์ความเสี่ยง) (๔)	ปัจจัยเสี่ยง (สาเหตุความเสี่ยง) (๕)	แนวทางการ จัดการความเสี่ยง (๖)	ความสำเร็จ ของเป้าหมาย ตามแนวทาง การจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๗)	ผลลัพธ์การ ดำเนินงาน แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง (๘)	ผลการประเมิน ความสำเร็จของ เป้าหมายตามแนว ทางการจัดการ ความเสี่ยงรวม (๑๐๐%) (๙)	ความเสี่ยงที่ยัง เหลืออยู่ (๑๐)	แนวทางการ จัดการ ความเสี่ยง ใหม่ (๑๑)	หลักฐานการ ดำเนินงานตาม (ผลลัพธ์) (๑๒)
				เชื่อถือได้ มากยิ่งขึ้น				
			รวม	๑๐๐%		รวม	๙๕%	

หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยงานประเมินคุณภาพการดำเนินการฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้แนบเอกสาร/หลักฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

## สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

### รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี . .

<p><b>ประเด็นความเสี่ยง :</b> ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพื่อประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน</p>	
<p><b>ความเสี่ยงของกระบวนการ :</b></p> <p>๑. การแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากอาสาสมัครแรงงานคนเก่าเสียชีวิต หรือลาออก ส่งผลให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงานไม่ปฏิบัติตามแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบของทางราชการ ดังนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">(๑) อาสาสมัครแรงงานยังไม่เข้าใจแนวทางการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (สภ.๑) ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p style="padding-left: 20px;">(๒) การจัดส่งผลการปฏิบัติงานรายเดือน (สภ.๑) ของอาสาสมัครแรงงานไม่ครบถ้วน แต่ส่งเอกสารให้งานการเงินเบิกจ่ายค่าตอบแทน</p> <p style="padding-left: 20px;">๓. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบราชการที่กำหนด ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">(๑) การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ตรงหมวดรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณอยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์ไม่ใช่แผนงานพื้นฐาน จึงไม่สามารถนำไปเบิกจ่ายในรายการอื่นนอกจากค่าตอบแทน</p> <p style="padding-left: 40px;">(๒) การจ่ายเงินค่าตอบแทนผิดพลาด เนื่องจากเป็นการโอนเงินเข้าผิดบัญชี เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p style="padding-left: 40px;">(๓) เบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยไม่มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครแรงงานโดยผู้มีอำนาจ</p> <p style="padding-left: 40px;">(๔) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่ตรงกับเดือนที่ส่งผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเบิกจ่ายย้อนหลัง</p>	
<p><b>วิธีป้องกัน/การจัดการความเสี่ยง :</b></p> <p>๑. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลให้เป็นปัจจุบัน และให้ครบตามจำนวนโดยเร็ว เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาสาสมัครแรงงานยึดถือปฏิบัติตามแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ดังนี้</p> <p style="padding-left: 20px;">(๑) แนวทางการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน (สภ.๑) ตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p style="padding-left: 20px;">(๒) ตรวจสอบความถูกต้องของผลการปฏิบัติงานรายเดือน (สภ.๑) ของอาสาสมัครแรงงานก่อนดำเนินการส่งเอกสารให้งานการเงินเบิกจ่ายค่าตอบแทน</p> <p style="padding-left: 20px;">๓. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบราชการที่กำหนด ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">(๑) การเบิกจ่ายงบประมาณให้ตรงหมวดรายจ่าย</p> <p style="padding-left: 40px;">(๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องการจ่ายเงินค่าตอบแทน</p> <p style="padding-left: 40px;">(๓) เบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่อาสาสมัครแรงงาน ที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครแรงงานเท่านั้น</p> <p style="padding-left: 40px;">(๔) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นประจำทุกเดือน โดยไม่มีการเบิกจ่ายย้อนหลัง</p>	
<p><b>ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์จากการป้องกันความเสี่ยง :</b></p> <p style="padding-left: 20px;">การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานดำเนินการตามคู่มือและระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ปัญหา/อุปสรรค :</b></p> <p>- อสร.สวมหวมกหลายใบ บางเดือนไม่สามารถส่งแบบรายงานได้ทันตามเวลาที่กำหนด</p>	<p style="text-align: center;"><b>แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ :</b></p> <p>- ปรับระเบียบการจัดส่งแบบรายงาน/จัดทำแบบรายงานให้ อสร.สามารถบันทึกรายงานผ่านระบบ</p>