

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายบางรายไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศได้ หรือกรณีที่ร้ายแรงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย โรคระบาด ภัยพิบัติ ฯลฯ ส่งผลให้ไม่สามารถผ่านทดลองปฏิบัติราชการ (โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่)	๓	- การจัดทำข้อมูลข้าราชการที่ยังไม่ได้รับการปฐมนิเทศ และให้มีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอ - มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการที่ง่ายและสะดวก เพื่อให้ข้าราชการสามารถแจ้งเรื่องได้ - จัดให้มีการปฐมนิเทศหลายครั้ง เพื่อให้ข้าราชการสามารถเข้าร่วมได้	- เป็นไปตามที่กำหนด	๒	- เหตุการณ์ฉุกเฉินที่นอกเหนือจากการควบคุม เช่น ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย ฯลฯ	-	-	กจ. (สวผ.)
	- การวิเคราะห์อัตราว่างอาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากมีบุคลากรลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งราชการ โดยไม่ได้คาดการณ์ (การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ))	๒	- มีการรายงานข้อมูลอัตรากำลังและอัตราว่างให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม่ำเสมอ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	กจ. (สบต.) (สวผ.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- การปรับเปลี่ยนห้วงเวลาสถานที่ ฯลฯ (การปรับแผน) (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน)	๒	- สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงของอำเภอ	- เป้าหมาย ๖,๗๒๕ คน ผู้เข้าอบรมจริง ๖,๗๐๓ คน คิดเป็น ๙๙.๖๗%	-	- สถานการณ์โรคโควิด - ๑๙	- เปิดรับข้อมูลและดำเนินการประสานงานเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์	- หลักสูตรการฝึกอบรม - แผนการฝึกอบรม	วปค. ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
	- การปรับเปลี่ยนห้วงเวลาสถานที่ ฯลฯ (การปรับแผน) (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง)	๒	- สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น	- เป้าหมาย ๑๐๓ คน ผู้เข้าอบรมจริง ๑๐๓ คน คิดเป็น ๑๐๐%	-	- สถานการณ์โรคโควิด - ๑๙	- เปิดรับข้อมูลและดำเนินการประสานงานเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์	- หลักสูตรการฝึกอบรม - แผนการฝึกอบรม	วปค. ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
	- การปรับเปลี่ยนห้วงเวลาสถานที่ ฯลฯ (การปรับแผน) (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ)	๒	- สนับสนุนการจัดระบบการปกครองท้องถิ่น	- เป้าหมาย ๑๒๒ คน ผู้เข้าอบรมจริง ๑๒๒ คน คิดเป็น ๑๐๐%	-	- สถานการณ์โรคโควิด - ๑๙	- เปิดรับข้อมูลและดำเนินการประสานงานเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์	- หลักสูตรการฝึกอบรม - แผนการฝึกอบรม	วปค. ส่วนวางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
	- สถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้สำนักทะเบียนชะลอการดำเนินงานโดยดำเนินการเฉพาะเรื่องเร่งด่วน	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	สน.บท. (สสب.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	- การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ อุปกรณ์ที่ต้องสอดคล้อง กับเทคโนโลยีและการ พัฒนาระบบงานเพื่อการ บริการ	ปาน กลาง	๑. จัดหารายละเอียดของ อุปกรณ์ให้มากที่สุดเพื่อให้ สามารถมากำหนดให้ ครอบคลุม ๒. กำหนดการพัฒนา ระบบงานให้สอดคล้อง กับเทคโนโลยีและแนวทาง ในอนาคต	- ดำเนินการประกาศ ประกวดราคาเช่าระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประกอบตามโครงการฯ ด้วย วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ต่ำ	-	-	- ประกาศ ประกวด ราคาเช่าระบบ คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการฯ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคา เช่าด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	สน.บพ. (สพท.)
	- ความเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์ สภาพแวดล้อม และบริบทของสังคม	ต่ำ	- กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้อง และตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและบริบท ของสังคมที่เกิดขึ้นได้	- ดำเนินการจัดทำรายละเอียด โครงการฯ ให้เหมาะสมกับ สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละปีและตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชน	-	-	-	- โครงการบริหาร จัดการและ ขยายผล การจัดตั้ง จุดเคาน์เตอร์ บริการอำเภอ.เยี่ยม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	สน.บพ. (สพท.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- สถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลทำให้ประชาชนที่ยื่นคำขอตรวจสารพันธุกรรมฯ ไม่สามารถเดินทางไปตรวจฯ ได้	ต่ำ	-	-	-	-	-	-	สน.บพ. (สพท.)
	- ความเสี่ยงจากสถานการณ์ เหตุการณ์ บ้านเมืองไม่ปกติ และภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองไม่สามารถออกตรวจราชการได้ตามปกติ ทำให้มีผลกระทบต่อ การตรวจราชการที่ไม่เป็นไปตามแผน และเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	๒	- ตรวจราชการโดยผ่านระบบการตรวจราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)	- เตรียมความพร้อมศึกษาระบบการตรวจราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)	๒	๑	-	-	กตร.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- การศึกษา วิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงภายในของกรมการปกครองให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงมหาดไทย	๑	- การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน	- ตรวจสอบติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง	๑	๑	- การติดตามประเมินผล วินิจฉัยปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา	-	สง.ผชช.คม.
	๑. การขาดการต่อเนื่องในการดำเนินงาน	ต่ำ	- การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน	- สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ยอมรับได้	- การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ยังคงขาดการต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านต่างๆ	๑. วางแผนการทำงานเป็นขั้นตอน ๒. ลำดับความสำคัญของแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง		สง.ผช.ลธ. ศอ.บต. (ปก.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- การเตรียมงาน ในระดับพื้นที่	๕	- การบริหารงบประมาณ ในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร	- มีการจัดทำแผนการเดินทาง ที่ชัดเจน	-	๑. แผนการเดินทาง ไปราชการไม่สามารถ ควบคุมได้เนื่องจาก สภาพอากาศ ๒. อาจมีการเปลี่ยนแปลง แผนการเดินทางไปราชการ ของผู้บังคับบัญชาในแต่ละ ระดับชั้นเนื่องจาก มีภารกิจเร่งด่วน	-	-	สส.ปค. งาน งบประมาณ
	๑. การปรับปรุงข้อมูล ในระบบ DPIS ไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ส่งข้อมูลให้ ส่วนประเมินผลและ ทะเบียนประวัติล่าช้า ส่งผลให้การจ่ายเงินเพิ่ม พิเศษ ฯ ไม่ทันในรอบ การจ่ายเงิน (เงินเพิ่มพิเศษสำหรับ ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ปกครอง (ปลัดอำเภอ) และตำแหน่งนักการข่าว)	๓	- มีหนังสือแจ้งเวียน ทุกจังหวัดเพื่อให้เข้าใจ แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๒	-	-	-	กจ. (สทป.) (สวผ.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. การประสานงานระหว่างส่วนวางแผน อัตรากำลังและพัฒนา ระบบงานและส่วนบรรจุ และแต่งตั้ง หากสื่อสารไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อ การวางแผนการจัดปฐมนิเทศ ๒. จำนวนเจ้าหน้าที่โครงการไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีงานประจำของตนเอง และการปฐมนิเทศจะดำเนินการเมื่อมีการบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการใหม่ เท่านั้น จึงไม่ได้วางแผน เพื่อจะเป็นเจ้าหน้าที่โครงการไว้ล่วงหน้า ๓. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชาสำหรับการปฐมนิเทศอันเกิดจาก ปัญหาเรื่องความพร้อมของวิทยากร (โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่)	๓	- การจัดทำแผนการดำเนินงานล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ ปี - ใช้การสื่อสารทั้งที่เป็นทางการ (การประชุม) และไม่เป็นทางการ (line, facebook ฯลฯ) ในการทำงาน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๒	- อยู่ระหว่าง การจัดทำแผนการทำงานล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ ปี	-	-	กจ. (สบต.) (สวผ.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. การเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบ เช่น ข้อมูลผู้สมัครสอบ ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ที่จัดสอบ ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอก ๒. การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่สมัครสอบ (การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ))	๓	- กำหนดแนวปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติโดยเคร่งครัด	- เป็นไปตามที่กำหนด	๒	- การประสานการดำเนินงาน และทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่จัดสอบให้เข้าใจถึงความสำคัญของการเก็บรักษาข้อมูลและการยืนยันตัวบุคคล	-	-	กจ. (สวผ.)
	- ความต้องการและพฤติกรรมที่หลากหลายของผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมาก (โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน)	๒	- สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงของอำเภอ	- เป้าหมาย ๖,๗๒๕ คน ผู้เข้าอบรมจริง ๖,๗๐๓ คน คิดเป็น ๙๙.๖๗ %	-	-	- พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วให้บริการหรือแก้ไขปัญหตามเหตุผล	- หนังสือประสานจังหวัด - เอกสารที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย	วปค. ส่วนประสานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร



ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- ความต้องการและ พฤติกรรมที่หลากหลาย ของผู้เข้ารับการอบรม จำนวนมาก (โครงการฝึกอบรม หลักสูตรสืบสวนสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง)	๒	- สนับสนุนการจัดระบบ การปกครองท้องถิ่น	- เป้าหมาย ๑๐๓ คน ผู้เข้าอบรมจริง ๑๐๓ คน คิดเป็น ๑๐๐%	-	-	- พิจารณา เหตุการณ์ที่เกิด แล้วให้บริการ หรือแก้ไขปัญหา ตามเหตุผล	- หนังสือประสาน จังหวัด - เอกสาร ที่เกี่ยวข้องและ ภาพถ่าย	วปค. ส่วนประสาน การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ประจำ หลักสูตร
	- ความต้องการและ พฤติกรรมที่หลากหลาย ของผู้เข้ารับการอบรม จำนวนมาก (โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปลัดอำเภอ)	๒	- สนับสนุนการจัดระบบ การปกครองท้องถิ่น	- เป้าหมาย ๑๒๒ คน ผู้เข้าอบรมจริง ๑๒๒ คน คิดเป็น ๑๐๐%	-	-	- พิจารณา เหตุการณ์ที่เกิด แล้วให้บริการ หรือแก้ไขปัญหา ตามเหตุผล	- หนังสือประสาน จังหวัด - เอกสารที่ เกี่ยวข้องและ ภาพถ่าย	วปค. ส่วนประสาน การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ ประจำ หลักสูตร
	๒.๑ ไม่สามารถก่อกำหนด ผูกพันได้ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	สูง	- โครงการจัดหาและติดตั้ง ระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ	- อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง	สูง	- ไม่สามารถ ก่อกำหนดผู้ผูกพัน ภายใน ระยะเวลา กำหนด	- หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการขอเงิน งบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ไว้เบิกเหลื่อมปี ของกระทรวง การคลัง	๑. เอกสาร ประกวดราคาฯ ลงวันที่ ๗ ส.ค.๖๓ ๒. หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๔๕ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติใน การขอเงิน งบประมาณปี ๒๕๖๓ ไว้เบิก เหลื่อมปี	สส.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยัง เหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๒.๒ ไม่สามารถติดตั้ง สถานีฐานแม่ข่ายได้ตาม ระยะเวลาที่กำหนด ในสัญญา	ปาน กลาง	-	-	ปานกลาง	-	-	-	-
	จังหวัดที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนฯ ได้ตาม หลักเกณฑ์ที่กรมการ ปกครองกำหนด	ปาน กลาง	- กำหนดข้อสั่งการเพื่อ กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ แบบประเมินผล, หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินอุดหนุน ฯลฯ โดยแจ้งให้จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัด สงขลา (๔ อำเภอ) ถือปฏิบัติในแนวทาง เดียวกัน	- จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัด สงขลา (๔ อำเภอ) สามารถเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนฯ ได้ครบทั้ง ๑,๙๖๙ หมู่บ้าน เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กรมการปกครองกำหนด แต่ยังมีบางหมู่บ้าน ที่พบข้อบกพร่อง บางเงื่อนไข ตามหลักเกณฑ์ของการรับ เงินอุดหนุน จึงทำให้ต้อง ส่งเงินคืนจังหวัด	ปานกลาง	-	๑. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา (๔ อำเภอ) กำกับดูแล การใช้จ่ายงบประมาณ ที่สนับสนุนให้กับอำเภอ โดยกำชับการปฏิบัติ ห้ามมิให้มีการทุจริตหรือ มีการเรียกรับผลประโยชน์ แต่อย่างใด ๒. กำจัดให้อำเภอได้ ควบคุม กำกับดูแล การใช้จ่ายงบประมาณ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ตรงตาม ภารกิจหน้าที่ของชุดรักษา ความปลอดภัยของหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินให้กับประชาชน	- หนังสือแนบยื่น การกำกับดูแล การใช้จ่าย งบประมาณ ที่ มท ๐๓๐๘.๓/ ๑๙๔๖๔ ๑๙๔๖๕ และ ๑๙๔๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๒	สน.มน. (สกม.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- การเบิกจ่ายงบประมาณของ ศปก.อ. ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปานกลาง	๑. มีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ ๒. มีหนังสือแจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. เดินทางไปติดตามผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณที่กำหนด	- ใช้งบประมาณ ๒๕๖๓ ศปก.อ. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๙๙ ของงบประมาณที่ได้รับการโอนจัดสรร	ปานกลาง	-	-	- หนังสือการติดตาม/เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ฯ ที่ มท ๐๓๐๘.๔/๒๐๐๕ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๓	สน.มน. (สปส.)
	- การได้รับมอบวัสดุผลิตบัตรไม่ทันต่อการที่วัสดุผลิตบัตรที่มีอยู่เดิมหมดลง	ปานกลาง	- โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)	- สามารถดำเนินการจัดหาวัสดุผลิตบัตรเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำสัญญาซื้อขายวัสดุผลิตบัตรที่มีกำหนดระยะเวลาการส่งมอบพัสดุใหม่ก่อนพัสดุเดิมจะหมดลง	- การบริหารสัญญาซื้อขายให้ผู้ประกอบการส่งมอบวัสดุผลิตบัตรเป็นไปตามกำหนดการส่งมอบพัสดุแต่ละงวดจนครบถ้วน	ต่ำ	-	- รายงานสรุปผลการบริหารจัดการบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) พร้อมวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓	สน.บพ. (สบป.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- การไม่สามารถดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) ได้หรือทำได้ไม่เป็นตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน	ปานกลาง	- โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)	๑. สามารถดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) เป็นตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน โดยไม่มีครุภัณฑ์ชำรุดหรือมีสภาวะวิกฤติเกิดขึ้น ๒. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับจัดหาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) ทดแทนจำนวน ๑ ระบบ	ต่ำ	- การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-personalization) และการปฏิบัติตามแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP) อย่างต่อเนื่อง	- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) ทดแทนจำนวน ๑ ระบบตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	- รายงานสรุปผลการบริหารจัดการบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) พร้อมวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓	สน.บพ. (สบป.)
	- การไม่สามารถดำเนินการจัดสรรส่งมอบวัสดุผลิตบัตรให้กับสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง	ปานกลาง	- โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)	- สามารถดำเนินการจัดสรรส่งมอบวัสดุผลิตบัตรให้กับสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องไม่เกิดสภาวะการขาดแคลนวัสดุผลิตบัตรในหน่วยบริการ จำนวน ๑,๒๓๙ แห่ง	ต่ำ	-	-	- รายงานสรุปผลการบริหารจัดการบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) พร้อมวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตร วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓	สน.บพ. (สบป.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- การมีบัตรเสียระหว่างการผลิตบัตรประจำตัวประชาชนแบบเบรคประสงค์ (Smart Card) ของสถานที่ยื่นคำขอมีบัตร	สูง	- โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเบรคประสงค์ (Smart Card)	- มีสถิติของจำนวนบัตรเสียระหว่างการผลิตไม่เกินร้อยละ ๐.๕๐ ของยอดการยื่นคำขอมีบัตรทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยอดการยื่นคำขอมีบัตรจำนวน ๗,๖๐๕,๒๔๐ ราย)	ปานกลาง	- การควบคุมการใช้งานวัสดุผลิตบัตรและระบบผลิตบัตรประจำตัวประชาชน (เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุงเทพฯ ฯ เทศบาล และ กรมการปกครอง (อำเภอเยี่ยม) จัดหาเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชนทดแทนเครื่องเดิมที่ครบอายุการใช้งาน (๖ ปี)	-	สน.บพ. (สบป.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. กลุ่มเป้าหมายมีเป็นจำนวนมาก และกระจุกตัวในบางพื้นที่ เช่น ภาคเหนือ ๒. ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสัญญาติ ไม่กล้าพิจารณาอนุมัติ ๓. การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนตำแหน่งบ่อย	ปานกลาง	๑. จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก ๒. บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ๓. จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสัญญาติเป็นประจำและต่อเนื่อง ๔. ออกหนังสือแจ้งเวียนชักชวนแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ๕. จัดตั้งคลินิกกฎหมายสัญญาติและระบบ call center ๑๕๔๘ เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๖. จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่จากส่วนกลางลงพื้นที่สนับสนุนช่วยเหลือการรับคำร้องในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก	๑. จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก จำนวน ๒๓๐ อัตรา ๒. จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและสัญญาติ จำนวน ๖ รุ่น ๓. ออกหนังสือแจ้งเวียนชักชวนแนวทางปฏิบัติ ๔. จัดตั้งคลินิกกฎหมายสัญญาติและระบบ call center ๑๕๔๘ เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕. จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่จากส่วนกลางลงพื้นที่สนับสนุนช่วยเหลือการรับคำร้องในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒ ครั้ง ๖. จัดเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางออกตรวจติดตามให้คำแนะนำชี้แนะแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายสัญญาติและกฎหมายทะเบียนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ ครั้ง	ต่ำ	ไม่มี	ไม่มี	๑) นส. สนท. กลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๔๐ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๒) นส. มท. ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๑๐๘๐ ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ ๓) นส. ปค. ที่ มท ๐๓๐๙.๑๐/ว ๑๖๘๔๔ ลว. ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๓ ๔) นส. มท. ดส. ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๕๘๗๓ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	สน.บพ. (สสب.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. กรณีตรวจพบการทุจริตฯ สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถยุติเรื่องทางทะเบียน วินัย และอาญาได้	สูงมาก	- การตั้งเรื่อง แผนผัง ความเคลื่อนไหว - นำข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง - การรายงานผล	- เรื่องเข้า ๑๘๐ เรื่อง ยุติทาง ทะเบียน ๗๖ เรื่องอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑๐๔ เรื่อง ไม่นับรวมเรื่องค้างเก่า	ปานกลาง	- ยังดำเนินการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ไม่ครบถ้วน	- การรายงาน ข้อมูล ผลการดำเนินการ ทางด้านทะเบียน วินัย อาญาจาก สำนักทะเบียน ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ โปรแกรม รายงานฯ	-สถิติการทุจริต ทางทะเบียนและ บัตรประจำตัว ประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (แยกประเภท)	สน.บพ. (สปท.)
	๒. บุคลากรด้านงานทะเบียน ขาดประสิทธิภาพในการทำสำนวนคดี มีการเปลี่ยนงาน ทำให้ไม่ต่อเนื่อง	สูง	- จัดประชุมซักซ้อมแนวทาง การดำเนินการฯ ให้กับบุคลากร ที่ทำงานด้านทะเบียนในสำนัก ทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ศูนย์บริการร่วม	- จัดวิทยากรบรรยายให้ ความรู้หัวข้อป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตฯ ในหลักสูตรทะเบียนของ หน่วยงานต่างๆ	ปานกลาง	- ไม่สามารถ จัดประชุมได้ ตามเป้าหมาย	-จัดทำคู่มือในการ จัดทำสำนวนคดี ทุจริต กรณีต่าง ๆ การบันทึกข้อมูล ในระบบโปรแกรม รายงานฯ เพื่อ ติดตามผล	-	สน.บพ. (สปท.)
	๓. สำนักทะเบียนต้นทาง (ทุจริต) ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงในการกระทำความผิด	สูง	- จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องทางทะเบียนและ บัตรฯ	- ออกเร่งรัดติดตามผลการ ดำเนินการฯ สำนักทะเบียน ที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ (๑๗ จังหวัด)	ปานกลาง	- พยานหลักฐาน ยังไม่ครบ	- เป็นตัวชี้วัด ของอำเภอที่มี การทุจริต ทางการทะเบียน เพื่อให้ได้ข้อสรุป หรือยุติเรื่อง	- รายงานผลการ เดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตาม เร่งรัด กรณีทุจริต ทะเบียนและบัตรฯ	สน.บพ. (สปท.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๑. การสรรหาผู้รับจ้างที่มีความสามารถที่จะดำเนินโครงการและไม่ทำให้โครงการไม่หยุดชะงัก	ปานกลาง	๑. กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบระบบเพื่อทดสอบความสามารถการทำงานของผู้รับจ้าง	๑. ดำเนินการกำหนดให้มีการทดสอบ (Benchmark) ระบบคอมพิวเตอร์ และจัดทำรายงานผลการทดสอบ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาเข้า	ต่ำ	-	-	๑. หนังสือแต่งตั้งคณะทำงานทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ (Benchmark)	สน.บพ. (สพท.)
	๒. รายการอุปกรณ์ของโครงการตรงตามคุณลักษณะและระบบสามารถทำงานได้ตามความต้องการ	ปานกลาง	๒. ตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์ให้ตรงตามคุณลักษณะ เช่น ยี่ห้อ รุ่น ประสิทธิภาพการทำงาน	๒. ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายการอุปกรณ์และประสิทธิภาพการทำงาน	ต่ำ	-	-	๒. รายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อตรวจรับพัสดุตามสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการฯ	สน.บพ. (สพท.)
	๓. ความเสียหายของอุปกรณ์ที่ส่งผลให้ระบบไม่ปฏิบัติงานได้หรือได้บางส่วน	ปานกลาง	๓. จัดตารางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกชนิดตามคู่มือจากผู้ผลิต	๓. ดำเนินการกำหนดมาตรฐานในการบำรุงรักษาตาม SLA	ต่ำ	-	-	๓. เอกสาร Service Report ประกอบในรายการตรวจรับรายงวด	สน.บพ. (สพท.)
	๔. ความเสียหายของข้อมูลที่เกิดจากระบบทำงานผิดพลาดทั้งหมดหรือบางส่วน		๔. ตรวจสอบและปรับระบบให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานในกรณีความต้องการเปลี่ยนแปลงต้องมีการวิเคราะห์ออกแบบระบบให้สอดคล้อง	๔. ดำเนินการจัดทำระบบรับแจ้งปัญหา พร้อมระบบติดตามการแก้ไขปัญหา	ต่ำ	-	-	๔. ระบบแจ้งแก้ไขโปรแกรม	สน.บพ. (สพท.)



ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- ผู้เข้าร่วมสัมมนาอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	ต่ำ	- ส่งแบบสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมไปยังหน่วยงานเป้าหมาย	- ดำเนินการจัดอบรมสัมมนาตามเป้าหมาย	ต่ำ	-	-	-	สน.บพ. (สบฐ.)
	๑. ความไม่สะดวกในการเดินทางและไม่มีไฟฟ้าใช้ ๒. ไม่สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ๓. เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอที่จะร่วมออกให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนมีน้อย	ปานกลาง	- โครงการพัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนทั่วไป (กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง)	- จัดชุดปฏิบัติงานจากสำนักบริหารการทะเบียนร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด และสำนักทะเบียนอำเภอ ออกให้บริการงานทะเบียนแก่ชาวไทยภูเขาในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีประชาชนมาขอรับบริการงานทะเบียนไปงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน ๑,๕๙๗ ราย	-	-	-	-รายงานการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สน.บพ. (โครงการพัฒนาระบบให้บริการงานทะเบียนทั่วไป (กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง)	สน.บพ. (สพท.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- ด้านการบริหารจัดการ	ปาน กลาง	- กำหนดแนวทางการบริหาร จัดการให้ชัดเจน	- ดำเนินการกำหนดแนวทาง การขับเคลื่อนการบริหาร จัดการจุดเคาน์เตอร์บริการ อำเภอ..ยิ้ม - ชี้แจงรายละเอียดและ แนวทางการบริหารจัดการ จุดเคาน์เตอร์อำเภอ..ยิ้ม	-	-	-	- หลักเกณฑ์ การขับเคลื่อน จุดเคาน์เตอร์ บริการอำเภอ..ยิ้ม - หนังสือตอบ ข้อหารือเพื่อแก้ไข รายละเอียด การจัดสรรเงินฯ - แบบรายงาน ผลการดำเนินงาน ของกระทรวง มหาดไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	สน.บพ. (สสท.)
	ผู้เข้ารับการตรวจสอบ พันธูกรรมฯ ไม่เดินทางไป ตรวจสอบพันธูกรรมฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปาน กลาง	๑. ส่วนการทะเบียนราษฎร ประสานสำนักทะเบียน อำเภอ/สำนักทะเบียน ท้องถิ่นให้ติดตามผู้ที่ยื่นคำ ขอตรวจสอบพันธูกรรมฯ ให้เดินทางไปตรวจฯ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	- สามารถตรวจสอบพันธูกรรม ได้ครบตามเป้าหมาย ที่ส่วนการทะเบียนราษฎร กำหนด	ต่ำ	ไม่มี	ไม่มี	-	สน.บพ. (สทร.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๑. การเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน เอกสารแบบพิมพ์ งานทะเบียนในการ สนับสนุนให้แก่สำนัก ทะเบียนและหน่วย บริการงานทะเบียน เนื่องจากมีระยะทางไกล	ต่ำ	๑. ตรวจสอบยานพาหนะให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่าง สม่ำเสมอ ๒. อบรมพนักงานขับรถยนต์ ให้มีความรับผิดชอบปฏิบัติให้ ถูกกฎจราจร	- กลุ่มงานบริหาร ซึ่งเป็นกลไก สำคัญของการสนับสนุนและ ช่วยอำนวยความสะดวกให้การบริการ จัดการของสำนักทะเบียนเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลสัมฤทธิ์ ที่คุ้มค่าสมประโยชน์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ ภารกิจของสำนักบริหาร การทะเบียน	-	- บางครั้งอุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นโดย เหตุสุดวิสัย ที่ไม่สามารถ คาดหมาย		- เอกสารการซ่อม บำรุงรักษา รถยนต์ราชการ ให้พร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ	สน.บพ. (กง.บพ. ฝ.ปงพ.)
	- ไม่สามารถจัดประชุม ทำความเข้าใจ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้ตามเวลา ที่กำหนด เนื่องจาก ปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ เกิดความล่าช้า ในการประชุมสร้าง ความเข้าใจให้กับพื้นที่ (๑๑๐๒)	สูง (๑๐)	- กำหนดแผนการประชุม กลุ่มเล็กในระดับผู้ปฏิบัติงาน ของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามมาตรการ Social distancing การป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19	- สามารถจัดประชุมทำความเข้าใจ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทุกพื้นที่เป้าหมายตาม ห้วงเวลาที่กำหนด	๓	- อาจมีบางพื้นที่ ที่มีอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงาน เช่น พื้นที่ที่มี ผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19	- ประสานการ ดำเนินงานกับ ผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชน อปท. อย่างต่อเนื่อง และใช้ระบบ การสื่อสาร ออนไลน์ เช่น กลุ่ม Line ใน การประสาน การดำเนินงาน	๑. บันทึก รายงานการ ประชุม ๒. เอกสาร ลายมือชื่อ ผู้เข้าร่วมประชุม ๓. ภาพถ่าย การประชุม	สน.อส./ จว./ อก.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- จังหวัด/อำเภอ อาจมีความล่าช้าในการ ดำเนินการ เนื่องจาก บางพื้นที่อาจมีการ โยกย้าย สลับสับเปลี่ยน ข้าราชการผู้รับผิดชอบ ภายในหน่วยงาน (๑๑๐๑)	ปาน กลาง (๖)	๑. ให้มีการจัดทำมอบหมาย ภารกิจงานในหน้าที่ เพื่อ ป้องกันปัญหาการขาดความ ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	- จังหวัด/อำเภอ สามารถ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติการ ได้ตามห้วงเวลาที่กำหนด	๔	- อาจมีบางพื้นที่ที่ มีเจ้าหน้าที่น้อย/ ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	สพพ./จว. ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของ อำเภออย่าง ใกล้ชิดเพื่อให้ สามารถ รับทราบสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหา ได้ทันท่วงที	๑. เอกสาร มอบหมายภารกิจ งานในหน้าที่ ๒. คู่มือการ ปฏิบัติงาน	สน.อส./ จว./ อก.
	- ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ แบบรายงานที่กรมการ ปกครองกำหนด (๑๑๐๓)	ปาน กลาง (๖)	๑. จัดประชุมชี้แจงสร้าง ความเข้าใจ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	- ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนทุกคน สามารถประเมินสภาพปัญหา ยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชนได้ ตามแบบที่กรมการปกครอง กำหนด	๒	- ผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชนไม่เฝ้า ความใส่ใจใน การปฏิบัติงาน	- จว./อก. ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของ ผู้นำหมู่บ้าน/ ชุมชนอย่าง ใกล้ชิด	๑. เอกสาร ประกอบ การประชุม ๒. คู่มือการ ปฏิบัติงาน	สน.อส./ จว./ อก.
	- ความขัดข้องของระบบ รายงานของสำนักงาน ป.ป.ส. (nisp.ncccd.go.th) ในกรณีที่มีการรายงาน พร้อมกันในช่วงเวลาใกล้ วันกำหนดส่งรายงาน (๑๑๐๔)	ปาน กลาง (๖)	- จัดระบบการเชื่อมต่อเวลา ในการเข้าบันทึกข้อมูล เช่น การกำหนดห้วงเวลาในการ เข้าบันทึกข้อมูลเป็นราย กลุ่มจังหวัด	- จังหวัด/อำเภอ ทุกแห่ง สามารถบันทึกผลการประเมิน ในแต่ละรอบผ่านระบบรายงาน ของสำนักงาน ป.ป.ส. (nisp.ncccd.go.th) ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด	๒	- ระบบอาจเกิด ความขัดข้อง จากปัญหาด้าน เทคนิคได้ใน บางครั้ง	- มีการติดตาม ตรวจสอบระบบ การบันทึกข้อมูล อย่างสม่ำเสมอ	๑. หนังสือสั่งการ ๒. ตารางแผนการ บันทึกข้อมูลแบบ เชื่อมต่อเวลา (กลุ่มจังหวัด)	สน.อส./ จว./ อก.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- ข้อมูลการประเมิน บางพื้นที่อาจมี ความคลาดเคลื่อนทำให้ การกำหนดแผน ดำเนินการ ไม่ตรงกับสภาพปัญหา ที่เกิดขึ้นจริง (๑๑๐๕)	ต่ำ (๓)	- ทบทวนตรวจสอบข้อมูล การประเมินตามขั้นตอน/ วิธีการที่กำหนดก่อนบันทึก ข้อมูลในระบบ	- ข้อมูลการประเมิน มีความถูกต้องแม่นยำ ๑๐๐% สามารถนำมาใช้กำหนด ตัวชี้วัดสภาพปัญหาเสพติด ในพื้นที่	๒	-	-	๑. หนังสือสั่งการ ๒. คู่มือการ ปฏิบัติงาน	สน.อส./ จว./ อก.
	- ความล่าช้าในการ ขออนุมัติโครงการต่อ หัวหน้าหน่วยงาน (๑๕๐๑)	ต่ำ (๓)	๑. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ติดตามผลการดำเนิน โครงการให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกคน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ ขออนุมัติโครงการได้ตาม ห้วงเวลาที่กำหนด	๒	-	-	๑. หนังสือสั่งการ ๒. เอกสาร ประกอบการ ประชุม	สน.อส.
	- ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง มีการย้ายไปดำรง ตำแหน่งอื่นและยังไม่มี การแต่งตั้งมาทดแทน ทำให้การตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการ ดังกล่าว ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้	๒	- มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครองที่เหลืออยู่ ไปรับผิดชอบเขตตรวจ ราชการ ที่ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครองย้ายไป ดำรงตำแหน่งที่อื่น	- มีการจัดทำคำสั่งอย่างรวดเร็ว เพื่อมอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการกรม การปกครองที่เหลืออยู่ไป รับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ผู้ตรวจราชการกรม การปกครองย้ายไปดำรง ตำแหน่งที่อื่น	๒	๑	-	-	กตร.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	๑) ไม่มีตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดที่ดี เสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณากำหนดเป็น ตัวชี้วัดตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ ๒) คำรับรองการปฏิบัติ ราชการ ของสำนัก/กอง และตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ๓) การดำเนินงานตัวชี้วัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด ๔) ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ของสำนัก/กอง ไม่เข้าใจ แนวทางและวิธีการ ดำเนินงานตัวชี้วัด ๕) คะแนนประเมินผล การปฏิบัติราชการของ กรมการปกครองต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนด	ความ เสี่ยง ต่ำ	๑) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ รวบรวมและคัดเลือกตัวชี้วัด ที่ทำหายและสามารถ ดำเนินการได้ตามประเด็น ยุทธศาสตร์/แผนยุทธศาสตร์ กรมการปกครอง ๒.) ร่วมกับสำนัก/กอง พิจารณากำหนดเป็น ร่างตัวชี้วัดฯ ๓) กำหนดหลักเกณฑ์ และ แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ และคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของสำนัก/กอง ๔.) แต่งตั้งผู้แทนจากสำนัก/กอง เป็นคณะทำงานกลั่นกรอง ตัวชี้วัดและติดตามประเมินผล การปฏิบัติราชการของสำนัก/ กอง ๕) กำหนดผู้รับผิดชอบใน การกำกับและติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ของตัวชี้วัด ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และแนวทาง ที่กำหนด	เป็นไปตามเป้าหมาย	-	-	-	-	กพร.ปค.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	<p>๖) คะแนนเฉลี่ยผล การประเมินการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของ สำนัก/กอง ต่ำกว่าระดับ ๕.๐๐๐๐ คะแนน</p> <p>๗) การรายงานผล การปฏิบัติราชการฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด</p> <p>๘) การรายงานผล การปฏิบัติราชการ ฯ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>๙) ผลการประเมิน สถานะการเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ ต่ำกว่า ระดับพื้นฐาน (Basic)</p>		<p>๖) จัดประชุมให้ความรู้แก่ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ให้มี ความรู้ทั้งด้านเนื้อหาและแนว ทางการดำเนินการตัวชี้วัด ร่วมกับผู้รับผิดชอบรวมทั้ง แก้ไขปัญหาลุप्तรรค</p> <p>๗) กำหนดผู้รับผิดชอบติดตาม ความก้าวหน้า และการรายงานผล ตัวชี้วัด รวมทั้งการจัดทำสรุป ผล การดำเนินงาน ทุกตัวชี้วัด เสนอ อปค. และ รายงานให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๘) จัดอบรมให้ความรู้แก่ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ให้มีความรู้ ทั้งด้านเนื้อหาและแนวทางการ ดำเนินการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ</p>	เป็นไปตามเป้าหมาย	-	-	-	-	กพร.ปค.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานด้านความมั่นคงภายใน	๑	- การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน	- ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา/เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง	๑	๑	- กลับกรองงานและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน	-	สง.ผชช.คม.
	๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบมิได้ส่งข้อมูลมาเพื่อสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้าและวิเคราะห์หรือส่งมาล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้	๘	- โครงการศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	- จัดทำต้นฉบับที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์สำเร็จเรียบร้อย	-	-	-	-	สง.ผชช.กม.
	๒. เว็บไซต์ของ สง.ผชช.กม. สร้างและออกแบบโดย ศสป. ซึ่งการเข้าสู่ระบบในบางช่วงเวลาอาจไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๔	- โครงการศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานตามกฎหมายในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง	- เว็บไซต์ของ สง.ผชช.กม. สามารถใช้งานได้ตามปกติ	-	-	-	-	สง.ผชช.กม.



ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒. การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และเหตุการณ์ภายนอก ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ต่ำ	- การเสริมสร้างศักยภาพในการรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน	- สามารถเร่งรัดการดำเนินงานภายหลังสถานการณ์ภายนอกคลี่คลายลง ทำให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามแผนที่วางไว้ได้สำเร็จ	ยอมรับได้	- การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอกทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน	- ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ เกิดความล่าช้า ให้ใช้แนวทางงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน เป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว		สง.ผช.ลธ. ศอ.บต. (ปค.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- บันทึกข้อมูล ชื่อตัว หรือชื่อสกุลหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	- ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร โดยใช้เลข ๑๓ หลักอ้างอิง	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ยังไม่พบข้อมูลไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	๔	-	- ระบบการลงทะเบียนฮัจญ์ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ <a href="https://hajthailand.dopa.go.th">https://hajthailand.dopa.go.th</a> หัวข้อ “ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน”	กส.
	- รายชื่อผู้ลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตกหล่นหรือผิดพลาด	ปานกลาง	- ใช้การตรวจสอบข้อมูลสองชั้น คือระดับเจ้าหน้าที่กองฮัจญ์ และผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ ตรวจสอบอีกชั้น	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - ยังไม่พบข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาด	ปานกลาง	๔	-	- ระบบการลงทะเบียนฮัจญ์ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ <a href="https://hajthailand.dopa.go.th">https://hajthailand.dopa.go.th</a> หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเดินทางฯ”	กส. ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์
	- ประกาศรายชื่อไม่ทันเวลาที่ซาอุคือาระเบียกำหนด	ปานกลาง	- กำหนดแผนการดำเนินการฮัจญ์ให้สามารถลงทะเบียนเร็วขึ้น	- กำหนดแผนการดำเนินงานฮัจญ์ให้เร็วกว่าปีที่ผ่านมา ๑ เดือน	ปานกลาง	๕	-	- ประกาศแผนการดำเนินงานฮัจญ์ประจำปี ๒๕๖๔ (หลักฐาน ๑)	กส.
	- บันทึกข้อมูลในระบบผิดพลาดทำให้ข้อมูลที่ปรากฏในหน้าหนังสือตรวจลงตรา (VISA) ของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่ถูกต้อง เช่น ภาพใบหน้าไม่ตรงกัน	ปานกลาง	- ใช้การตรวจสอบข้อมูลสองชั้น คือระดับเจ้าหน้าที่กองฮัจญ์ และผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ ตรวจสอบอีกชั้น	- ยังไม่ถึงห้วงเวลาดำเนินการ	ปานกลาง	๖	-	-	กส. ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- ระบบการบันทึกข้อมูล ผู้เดินทางไปประกอบพิธี ฮัจย์ (E-hajj) ล้มหรือ ไม่สามารถดำเนินการ บันทึกข้อมูลได้	สูง	- ตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยประสานกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์	- ยังไม่ถึงห้องเวลา การดำเนินการ	สูง	๑๐	-	-	กศ. สถาน กงสุลใหญ่ ณ เมือง เจดดาห์
	- ภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งส่งผล ต่อการเดินทางไปประกอบ พิธีฮัจย์	ปาน กลาง	- การทำประกันการเดินทาง ของผู้เดินทางไปประกอบ พิธีฮัจย์	- ยังไม่ดำเนินการ	ปานกลาง	๕	-	-	กศ. ผู้ประกอบ กิจการฮัจย์

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	- ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ ในการเดินทางไปราชการ	๕	- การบริหารงบประมาณ ในการเดินทางไปราชการ ของผู้บริหาร	- มีการประมาณการ ค่าใช้จ่ายที่พอดีกับ การเดินทางไปราชการ	-	- ถ้าแผนการเดินทาง ไปราชการเกิดการเปลี่ยนแปลง การประมาณการค่าใช้จ่าย ก็ไม่สามารถควบคุมได้ อาจจะมีการเพิ่มหรือลด ได้ในแต่ละปี	-	-	สล.ปค. งาน งบประมาณ
	๑. การปฐมนิเทศฯ ของ กรมการปกครอง เป็น รูปแบบการฝึกอบรม ต้องใช้งบประมาณ ในการดำเนินการ จำนวนมาก ซึ่งหากไม่มี การวางแผนล่วงหน้าอาจ ส่งผลให้ไม่มีงบประมาณ ในการดำเนินการ ๒. การคืนเงิน อุดหนุนราชการ เนื่องจาก การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนอันอาจ เกิดจากการปรับเปลี่ยน กำหนดการหรือจำนวน ผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ เป็นต้น	๓	- การจัดทำแผน การดำเนินงานล่วงหน้าอย่าง น้อย ๑ ปี	- อยู่ระหว่างจัดทำแผน อัตรากำลัง	๓	-	-	-	กจ. (สวผ.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	- การเปลี่ยนแปลงราคา วัสดุ ครุภัณฑ์ และบริการ ที่มากขึ้นกว่าที่ประมาณ การในการใช้จ่าย	๒	- สนับสนุนการบริหารงานด้าน ความมั่นคงของอำเภอ	- เป้าหมาย ๖,๗๒๕ คน ผู้เข้าอบรมจริง ๖,๗๐๓ คน คิดเป็น ๙๙.๖๗%	-	-	- กำกับดูแล ตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติและ ศึกษาหาข้อมูล ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อวางแผนด้าน การเงิน รวมทั้ง การตรวจสอบ ประเมินผลยอด การใช้จ่าย	- หลักฐานการ เบิกจ่าย งบประมาณ	วปค. เจ้าหน้าที่ การเงิน ประจำ หลักสูตร

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	๑. ให้เจ้าหน้าที่แจ้งยกเลิกการออกหนังสือผ่านแดนแต่หนังสือผ่านแดนไม่ได้ชำรุดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากประชาชน ๒. เจ้าหน้าที่ปลอมแปลงเอกสารนำส่งเงินรายได้ประจำวันและเก็บค่าธรรมเนียมที่ได้ไว้เอง	ปานกลาง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหนังสือขอยกเลิกการออกหนังสือผ่านแดนประจำวัน โดยต้องแจ้งสาเหตุตามเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบลงนามในหนังสือส่งมาที่กรมการปกครองด้วย ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานและเสมียนตราทำบัญชีรับ - ส่ง เงินรายได้จากการออกหนังสือผ่านแดนโดยมีการลงลายมือชื่อผู้รับและผู้ส่งเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ และเสมียนตราจะต้องนำเรียนนายอำเภอ/ปลัดจังหวัด ทราบเกี่ยวกับเงินรายได้ที่ได้รับจากการออกหนังสือผ่านแดนเป็นประจำทุกวัน	๑. สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในการขอยกเลิกหนังสือผ่านแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. สามารถป้องกันการทุจริตจากการปลอมแปลงเอกสารนำส่งเงินรายได้ประจำวันของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ปานกลาง	-	-	๑. หนังสือแจ้งแนวทางปฏิบัติในการออกหนังสือผ่านแดน ฯ ที่ มท ๐๓๐๘.๒/ว ๑๓๑๒๓ ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ ๒. หนังสือการดำเนินการเกี่ยวกับหนังสือผ่านแดน ฯ ที่ มท ๐๓๐๘.๒/ว ๒๐๓๘๔ ลงวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๓	สน.มน (สกข.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	- การได้รับงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ วัสดุผลิตบัตรสำหรับ สำรองใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๖ เดือนขึ้นไป	ปาน กลาง	- โครงการจัดทำบัตรประจำตัว ประชาชนแบบเนกประสงค์ (Smart Card)	- กรมการปกครองได้รับ จัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับจัดหา วัสดุผลิตบัตรจำนวน ๑๐.๗๗ ล้านบัตร ทำให้มี จำนวนเดือนที่มีวัสดุผลิตบัตร สำหรับสำรองใช้งานบริการ ประชาชนได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือน	ต่ำ	-	กรมการปกครอง ได้รับจัดสรร งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับจัดหา วัสดุผลิตบัตรอีก จำนวน ๑๐.๗๗ ล้านบัตร	- รายงานสรุปผล การบริหารจัดการ บัตรประจำตัว ประชาชนแบบ เนกประสงค์ (Smart Card) พร้อมวัสดุพิมพ์ และเคลือบบัตร ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓	สน.บพ. (สบป.)
	- งบประมาณในการจัดจ้าง ลูกจ้างเหมาบริการตาม โครงการฯ ไม่เพียงพอ เนื่องจากการปรับอัตรา ค่าจ้างเหมาบริการจากเดิม ๘,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๙,๐๐๐ บาท/เดือน	ปาน กลาง	๑. ถัวจ่ายงบประมาณจาก หมวดอื่นมาเป็นค่าใช้จ่ายใน การจ้างเหมาบริการ ๒. ปรับลดอัตรากำลึง ในบางพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ลดลง	๑. ถัวจ่ายงบประมาณจาก หมวดอื่นมาเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างเหมาบริการ	ต่ำ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สน.บพ. (สสบ.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	- งบประมาณในการจัดหา ระบบ ที่ได้รับจัดสรรอย่าง เพียงพอ และต่อเนื่อง	ปาน กลาง	- การถัวจ่ายงบประมาณจาก หมวดอื่นมาเป็นค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษาระบบให้ สามารถทำงานและบริการ ได้อย่างต่อเนื่อง	- เนื่องจากการดำเนินการเป็น การเช่าซึ่งเป็นงบบุคลากร ข้ามปีงบประมาณ การจ่าย ค่าเช่าที่ผ่านมาสามารถ ดำเนินการจ่ายค่าเช่า ได้ตรงตามกำหนด	ต่ำ	- การประกาศ พรบ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ที่ล่าช้าอาจ ส่งผลให้การ ดำเนินการ ล่าช้า	- มีการกำหนดให้ ใช้ดำเนินการ ใช้งบประมาณ ปีก่อนหน้า ไปพลางก่อน	- เอกสารการชำระ งวดค่าเช่าจาก กองคลัง	สน.บพ. (สพท.)
	- การเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่วางไว้	ต่ำ	- พิจารณางบประมาณ ตามความต้องการ ของผู้เข้ารับการอบรม	-	ต่ำ	-	-	-	สน.บพ. (สบฐ.)
	๑. ถูกปรับลดงบประมาณ ลงจากที่กำหนดไว้ในแผน	ปาน กลาง	- โครงการพัฒนาระบบ ให้บริการงานทะเบียนทั่วไป (กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สูง)	-	ต่ำ	-	-	-	สน.บพ. (สพท.)
	- ด้านงบประมาณ	สูง	- จัดสรรงบประมาณ ให้เหมาะสม	- ดำเนินการบริหารจัดการ งบประมาณ ที่ได้รับสำหรับ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อย่างเหมาะสม	ต่ำ	- จำนวนจุด เคาน์เตอร์บริการ อำเภอ..ยิ้ม เพิ่มขึ้น งบประมาณ ที่ได้รับเท่าเดิม	- บริหารจัดการ จุดเคาน์เตอร์ บริการอำเภอ..ยิ้ม ภายใต้งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	- รายละเอียดการ ใช้จ่ายงบประมาณ ในการบริหารและ จัดตั้งจุดเคาน์เตอร์ บริการอำเภอ..ยิ้ม	สน.บพ. (สสท.)



ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผู้ยื่นคำขอตรวจสอบสารพันธุกรรมฯ ไม่ไปตรวจฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ปานกลาง	- ให้สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น หากกลุ่มเป้าหมายที่พร้อมจะไปตรวจสอบสารพันธุกรรมฯ แทนกลุ่มเดิม กรณีที่ไม่สามารถติดตามตัวได้	- เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย	ต่ำ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	สน.บพ. (สทร.)
	๒. มีการส่งคืนเงินเหลือจ่ายเนื่องจากสำนักทะเบียนและหน่วยบริการงานทะเบียนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกไตรมาส ๒. พิจารณาการโอนจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน	- การใช้งบประมาณและทรัพยากรในการบริหารงานของสำนักบริหารการทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ่มค่าสมประโยชน์ ตามหลักการและแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารการทะเบียน และสำนักทะเบียนต่าง ๆ สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ	ต่ำ	- บางครั้งการจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักทะเบียนและหน่วยงานให้บริการงานทะเบียน อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือนำงบประมาณไปใช้ไม่ตรงตามภารกิจ			สน.บพ. (กง.บพ. ฝ.ปงพ.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	- ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ (๑๓๐๑/๑๕๐๒)	ต่ำ (๓)	- เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามห้วงเวลาที่กำหนด	- สามารถปฏิบัติงานและเบิกจ่ายได้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนดในแผนการปฏิบัติราชการ	๓	-	-	- หนังสือสั่งการ	สน.อส.
	- ความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง (๑๕๐๓)	ต่ำ (๓)	- ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามห้วงเวลาที่กำหนด	- สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด	๒	-	-	- หนังสือสั่งการ	สน.อส.
	- ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ (๑๓๐๒/๑๕๐๔)	ต่ำ (๓)	- ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามห้วงเวลาที่กำหนด	- สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนด	๒	-	-	- หนังสือสั่งการ	สน.อส.
	- รายการข้อมูลการเงินที่ชำระค่าประกันการเดินทางที่ชำระค่าประกันการเดินทางแล้วไม่ขึ้นข้อมูลในระบบหรือขึ้นข้อมูลซ้ำซ้อน	ปานกลาง	- ใช้การตรวจสอบข้อมูลสองชั้นคือระดับเจ้าหน้าที่กองอัยและผู้ประกอบกิจการอัยตรวจสอบอีกชั้น	- ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินซ้ำซ้อน จำนวน ๒ ราย จากผู้ลงทะเบียน ๕,๗๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓๕%	ปานกลาง	๘	-	- รายงานกองคลัง ยอดเงินฝากธนาคาร (หลักฐาน ๒)	กษ. ผู้ประกอบกิจการอัย

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	- ปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่สอดคล้องกับงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันผู้ตรวจราชการกรมการปกครองต้องออกไปตรวจติดตามงานของหลายสำนัก/กอง ซึ่งเป็นการร่วมตรวจบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และเป็นตัวแทน อปค. ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเขตตรวจราชการ จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบริหารงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๒	- กำหนดปริมาณงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ	- กำหนดจำนวนครั้งการออกตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครองให้สอดคล้องกับงบประมาณ	๒	๑	-	-	กตร.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	- ความคลาดเคลื่อนของ ข้อมูลบุคลากรที่ตรงตาม หลักเกณฑ์ที่จะได้รับ เงินเพิ่ม เนื่องจากมีการ โยกย้ายภายในจังหวัดและ ส่งข้อมูลมายังส่วนกลาง ล่าช้ากว่ารอบการจ่ายเงิน	๓	-	- เป็นไปตามที่กำหนด	๓	-	-	-	กจ. (สวพ.) ทปค.จ.
	- การปฐมนิเทศข้าราชการ บรรจุใหม่ เป็นเงื่อนไขใน การผ่านทดลองปฏิบัติ ราชการ ซึ่งต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน จึงเป็นกิจกรรม บังคับที่ต้องดำเนินการ	๓	-	- เป็นไปตามที่กำหนด	๓	-	-	-	กจ. (สวพ.)
	- การตรวจสอบคุณภาพ และข้อมูลของผู้ที่จะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งให้ ถูกต้อง อาจผิดพลาดหรือ เกิดการปลอมแปลง เอกสารได้	๒	- การตรวจสอบข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลต้นทาง เช่น สำนักงาน ก.พ. สถาบันการศึกษา ฯลฯ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๒	- คุณวุฒิ การศึกษาจาก ต่างประเทศ ต้องส่งให้ สำนักงาน ก.พ. เป็น ผู้ให้ความเห็น	-	-	กจ. (สวพ.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	- ระเบียบ/กฎหมายเก่า หรือวิธีการเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ	๑	- สนับสนุนการบริหารงาน ด้านความมั่นคงของอำเภอ	- เป้าหมาย ๖,๗๒๕ คน ผู้เข้าอบรมจริง ๖,๗๐๓ คน คิดเป็น ๙๙.๖๗%	-	-	- ดำเนินการ ปรับปรุง แนวทางการ ดำเนินการให้ สอดคล้องกับ ระเบียบ กฎหมายที่ เปลี่ยนแปลง	-	-
	- กฎหมายและระเบียบ ด้านสัญญาติมีหลากหลาย และซับซ้อน ยากต่อการ ทำความเข้าใจ	ปาน กลาง	๑. ใช้ระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ช่วยประมวลผลการ วิเคราะห์คุณสมบัติ ในเบื้องต้น ๒. ออกหนังสือแจ้งเวียน ชักจูงแนวทางปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ	๑. ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยประมวลผลการวิเคราะห์ คุณสมบัติในเบื้องต้น ๒. ออกหนังสือแจ้งเวียนชักจูง แนวทางปฏิบัติ	ต่ำ	ไม่มี	ไม่มี	๑) นส.สนท.กลาง ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ ว๔๐ ลว. ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓ ๒) นส. มท. ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๑๐๘๐ ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓ ๓) นส. ปค. ที่ มท ๐๓๐๙.๑๐/ว ๑๖๘๔๔ ลว. ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๓ ๔) นส. มท. ดส. ที่ มท ๐๓๐๙.๘/ว ๕๘๗๓ ลว. ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓	สน.บท. (สสب.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	- ความไม่ครอบคลุมและ ไม่ชัดเจนของข้อตกลง	ต่ำ	- กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำ ข้อตกลงให้ครอบคลุมและ ชัดเจน	ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการจัดตั้งการเปลี่ยน และการยกเลิกจุดเคาน์เตอร์ บริการอำเภอ..ยิ้ม	-	-	-	- หลักเกณฑ์ การขับเคลื่อน จุดเคาน์เตอร์ บริการอำเภอ..ยิ้ม	สน.บพ. (สสท.)
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	- ในการตรวจราชการเป็น การตรวจราชการตาม อำนาจหน้าที่ของ อปค. และใช้อำนาจตาม กฎหมายแทน อปค. ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด ได้ในบางครั้ง หากสำนัก/ กอง ผู้รับผิดชอบโดยตรง ไม่ได้แจ้งเวียนกฎหมาย ข้อบังคับที่ได้มีการ ปรับปรุง แก้ไขที่เป็น ปัจจุบันให้ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง ได้รับทราบ	๒	- กรณีสำนัก/กอง มีการ ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้แจ้ง ผู้ตรวจราชการ กรมการปกครองได้รับทราบ	- เมื่อสำนัก/กอง แจ้งเวียน การปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้รีบแจ้ง ผู้ตรวจราชการกรม การปกครองทราบโดยด่วน	๒	๑	-	-	กตร.