

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- การวิเคราะห์อัตราว่างอาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากมีบุคลากรลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งราชการโดยไม่ได้คาดการณ์	๔	- มีการรายงานข้อมูลอัตรากำลังและอัตราว่างให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม่ำเสมอ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	- มีการรายงานข้อมูลอัตรากำลังและอัตราว่างให้ผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างสม่ำเสมอ	-	กจ. (สบต.) (สวผ.)
	- อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายบางรายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ หรือกรณีที่ร้ายแรงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วย โรคระบาด ภัยพิบัติ ฯลฯ ส่งผลให้กรมการปกครองไม่บรรลุตัวชี้วัดในเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรกรมการปกครองต่อการรับบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑	- ประสานเปลี่ยนผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ/กิจกรรม - การจัดทำข้อมูลพื้นที่เป้าหมายในแต่ละจังหวัดที่จะให้มีข้าราชการมาเข้าร่วมโครงการ โดยใช้ข้อมูลสถิติจากผลการตรวจสอบคุณภาพประจำปี ประกอบกับสถิติบุคลากรที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ - มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการที่ง่ายและสะดวก เพื่อให้ข้าราชการสอบถามรายละเอียดโครงการฯ - จัดโครงการฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี เพื่อให้ข้าราชการสามารถเข้าร่วมได้	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	กจ. (สสภ.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- การปรับปรุงข้อมูลในระบบ DPIS ไม่เป็นปัจจุบัน - ส่งข้อมูลให้ส่วนประเมินผลและทะเบียนประวัติล่าช้า ส่งผลให้การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษฯ ไม่ทันในรอบการจ่ายเงิน	๖	- มีหนังสือแจ้งเวียนทุกจังหวัดเพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	กจ.
	- การเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบ เช่น ข้อมูลผู้สมัครสอบ ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ ที่จัดสอบ ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น - การตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เข้าสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่สมัครสอบ	๙	- กำหนดแนวปฏิบัติในการทำงานเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติโดยเคร่งครัด	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	กจ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายบางรายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ หรือกรณีที่ร้ายแรงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย โรคระบาด ภัยพิบัติ ฯลฯ ส่งผลให้กรมการปกครองไม่บรรลุตัวชี้วัดในเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรกรมการปกครองต่อการรับบริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑	- ประสานเปลี่ยนผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ/กิจกรรม - การจัดทำข้อมูลพื้นที่เป้าหมายในแต่ละจังหวัดที่จะให้มีข้าราชการมาเข้าร่วมโครงการ โดยใช้ข้อมูลสถิติจากผลการตรวจสอบสุภาพประจำปี ประกอบกับสถิติบุคลากรที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ - มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการที่ง่ายและสะดวก เพื่อให้ข้าราชการสอบถามรายละเอียดโครงการฯ - จัดโครงการฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี เพื่อให้ข้าราชการสามารถเข้าร่วมได้	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	กจ. (สสก.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายบางรายไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศได้ หรือกรณีที่ร้ายแรงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย โรคระบาด ภัยพิบัติ ฯลฯ ส่งผลให้ไม่สามารถผ่านทดลองปฏิบัติราชการ	๖	- การจัดทำข้อมูลข้าราชการที่ยังไม่ได้รับการปฐมนิเทศ และให้มีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวอยู่เสมอ - มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการที่ง่ายและสะดวก เพื่อให้ข้าราชการสามารถแจ้งเรื่องได้ - จัดให้มีการปฐมนิเทศหลายครั้ง เพื่อให้ข้าราชการสามารถเข้าร่วมได้	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	กจ. (สวผ.)
	- การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน/ค่าจ้างในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หากได้รับข้อมูลหรือคำสั่งไม่ทันตามกำหนดระยะเวลาหรือรอบการดำเนินงาน การได้รับข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนกระชั้นชิดส่งผลข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๖	- การตรวจสอบผลการดำเนินงานทางระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ - การติดตามและประสานงานโดยผู้รับผิดชอบส่วนกลาง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	กจ. (สทป.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	๑. มีการอบรมกิจกรรมอื่น มาแทรก ทำให้ต้องเลื่อน	๔	- โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรปลัดอำเภอ งานศูนย์ดำรงธรรม - โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรปลัดอำเภอ ความมั่นคง - โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรปลัดอำเภอ ผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติและ สถานะบุคคล - โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	วปค. (สอฝ.) (สวฝ.)
	- อาจได้รับงบประมาณ น้อยกว่าที่ขอรับการ จัดสรรทำให้ต้องปรับ แผนการดำเนินงาน	๖	- ประมาณการค่าขอ งบประมาณให้เหมาะสมกับ การดำเนินงาน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	- จำนวนข้อพิพาท ทางแพ่งและอาญา ที่ประชาชนเข้าสู่ กระบวนการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของอำเภอ	สน.สก.
	- ประชาชนไปร้องเรียน เกี่ยวกับ การทวงถามหนี้ต่อ หน่วยงานที่ ไม่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้แก้ไขปัญหาให้ ประชาชนได้ล่าช้า	๖	- ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานประจำศูนย์รับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทวงถามหนี้กรมการ ปกครอง (วังไชยา)	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.สก.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการบริการเนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก	๙	- ให้เจ้าหน้าที่ทำงานนอกเวลา	- เป็นไปตามที่กำหนด	๗	-	-	-	สน.สก. (ศบปช.)
	- มีการร้องขอการสนับสนุนจากส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่เพียงพอหรือติดภารกิจอื่นที่สำคัญเร่งด่วน	๖	- มีการพิจารณาคำเนินการตามความเร่งด่วนบางกรณีที่เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำทางโทรศัพท์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเบื้องต้นให้แก่จังหวัดและอำเภอ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.สก.
	- ได้รับงบประมาณน้อยกว่าที่ขอรับการจัดสรร	๖	- ปรับแผนการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.สก.
	- การโยกย้ายหรือการสับเปลี่ยนหน้าที่ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	๘	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรด้านการข่าวเพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐานให้กับบุคลากรที่เข้ามาทดแทน - ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคนิค ความรู้ให้กับนักการข่าว ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ โดยมีผู้ควบคุมคอยให้คำแนะนำ - ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	สน.มน.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- สถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้สำนักทะเบียนชะลอการดำเนินงาน โดยดำเนินงานเฉพาะเรื่องเร่งด่วน	๔	-	- การยอมรับความเสี่ยงเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดโดยองค์กรได้	๔	-	-	-	สน.บพ.
	- การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายระเบียบด้านการทะเบียน และความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและบริบทของสังคม	๑	- กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ สภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมที่เกิดขึ้นได้	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	สน.บพ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์	- ความเปลี่ยนแปลงของ สถานการณ์ สภาพแวดล้อม และบริบทของสังคม	๑	กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องและ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์ สภาพแวดล้อม และบริบทของสังคมที่เกิดขึ้นได้	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	สน.บพ.
	- การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของอุปกรณ์ที่ต้อง สอดคล้องกับเทคโนโลยี และการพัฒนาระบบงาน เพื่อการบริการ	๕	๑. จัดหารายละเอียดของ อุปกรณ์ให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถ มากำหนดให้ ครอบคลุม ๒. กำหนดการพัฒนาระบบงาน ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ แนวทางในอนาคต	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.บพ.
	- อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้ กลุ่มเป้าหมายบางรายไม่ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ หรือกรณีที่ร้ายแรงอาจทำ ให้ไม่สามารถดำเนิน กิจกรรมได้ เช่น เกิด อุบัติเหตุ เจ็บป่วย โรค ระบาด ภัยพิบัติ ฯลฯ ส่งผลให้กรมการปกครอง ไม่บรรจุตัวชีวิตในเรื่องการ เสริมสร้างประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาการทุจริต	๖	- การจัดทำข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย ในแต่ละจังหวัดที่จะให้มี ข้าราชการมาเข้าร่วมโครงการ โดยใช้ข้อมูลสถิติด้านการทุจริต และประพฤตินิยมชอบจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. - มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนิน โครงการ ที่ง่ายและสะดวก เพื่อให้ข้าราชการสามารถแจ้ง เรื่องได้ - จัดโครงการฯ อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี เพื่อให้ข้าราชการ สามารถเข้าร่วมได้	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	ศปท.ปค.



ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	- เป็นความเสี่ยงจากสถานการณ์ เหตุการณ์ บ้านเมืองไม่ปกติ และภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองไม่สามารถออกตรวจราชการได้ตามปกติ ทำให้มีผลกระทบต่อตรวจราชการที่ไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	๓	การยอมรับความเสี่ยงเนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดโดยองค์กรได้	- เป็นไปตามที่กำหนด	๓	-	-	-	กตร.
	- การศึกษาวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงภายในของ ปค. ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงมหาดไทย	๑	- การศึกษาบทบาทฝ่ายปกครองในพื้นที่เป้าหมาย - การติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือในพื้นที่ที่เกิดปัญหาด้านความมั่นคง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	ผชช.คม.
	- การขาดการต่อเนื่องในการดำเนินงาน	๒๕	- เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย	- เป็นไปตามที่กำหนด	๒๐	-	-	-	ศสป.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	<p>- โครงการสร้างเสริมสุขภาพฯ เป็นกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งการดำเนินการตามแผนดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย จึงต้องดำเนินการให้สำเร็จในแต่ละปี</p> <p>- รูปแบบโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรม ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวนมาก หากไม่มีการวางแผนล่วงหน้าอาจส่งผลให้ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ และต้องมีการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง ต้องดำเนินการภายในห้วงเวลาที่กำหนด</p>	๓	<p>- การจัดทำแผนการดำเนินงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี</p> <p>- ใช้การสื่อสารทั้งที่เป็นทางการ (การประชุม) และไม่เป็นทางการ (line,facebook ฯลฯ) ในการทำงาน</p>	- เป็นไปตามที่กำหนด	๓	-	-		กจ. (สสภ.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- การประสานงานระหว่าง ส่วนวางแผนอัตรากำลัง และพัฒนาระบบงานและ ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง หาก สื่อสารไม่ดีจะส่งผลต่อการ วางแผนการจัดปฐมนิเทศ - จำนวนเจ้าหน้าที่ โครงการไม่เพียงพอ เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มี งานประจำของตนเอง และการปฐมนิเทศจะ ดำเนินการเมื่อมีการบรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการใหม่ เท่านั้น จึงไม่ได้วางแผน เพื่อจะเป็นเจ้าหน้าที่ โครงการไว้ล่วงหน้า	๖	- การจัดทำแผนการ ดำเนินงานล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ ปี - ใช้การสื่อสารทั้งที่เป็น ทางการ (การประชุม) และ ไม่เป็นทางการ (line facebook ฯลฯ) ในการทำงาน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	กจ. (สวผ.)
	การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ เงินเดือน/ค่าจ้างในระบบ จ่ายตรงเงินเดือนและ ค่าจ้างประจำอาจ ไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลา เนื่อง เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ หรือการขาดความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคล ความไม่ต่อเนื่องของข้อมูล	๖	- การสื่อสารทั้งที่เป็น ทางการ โดยหนังสือแจ้ง ประสัมพันธ์ และการ ประชุม - ไม่เป็นทางการ การ ประสานงานทางไลน์ โดย การมี line กลุ่ม , line ส่วนตัว และทาง e-mail	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	กจ. (สทป.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- ไม่สามารถกักกั้นผู้พันได้ ภายในสิ้นเดือน ก.พ. ๒๕๖๔	๑๒	- ลดระยะเวลากระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างในความ รับผิดชอบของ สส. และ กค. โดยไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย	- เป็นไปตามที่กำหนด	๘	-	-	-	สส.
	- หากเกิดสถานการณ์การ แพร่กระจายของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด- ๑๙) อาจทำให้ไม่สามารถ ติดตั้งอุปกรณ์ประชุมวิดีโอ ทัศน์ฯ ให้กับสำนัก/กอง ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	๒	- ให้ ศสส.ปค.เขต ๑ (กทม.) กำกับดูแลตรวจติดตามการ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ การประชุมวิดีโอทัศน์ฯ ให้ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินการติดตั้ง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	สส.
	- หากเกิดสถานการณ์การ แพร่กระจายของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด- ๑๙) อาจทำให้ไม่สามารถ จัดส่งอุปกรณ์และติดตั้ง ให้กับจังหวัดและ อำเภอ ได้สำเร็จ	๙	- ให้ ศสส.ปค.เขต ที่ รับผิดชอบในพื้นที่ติดตั้ง อุปกรณ์การประชุม วิดีโอทัศน์ฯ กำกับดูแลตรวจ ติดตามการดำเนินการให้ เป็นไปตามแผน การดำเนินการติดตั้ง อย่างเคร่งครัด	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	สส.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- เดินทางไปรายงานตัวผิด สถานที่	๔	- โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรปilotอำเภอ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	วปค. (อธ.วปค.)
	- มารายงานตัวไม่ทัน กำหนดเวลา	๔	งานศูนย์ดำรงธรรม	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	(สวฝ.) (สวพ.)
	- ไม่เข้ารับการศึกษาอบรม - เกิดโรคระบาด	๔ ๑๐	- โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรปilotอำเภอ ความมั่นคง - โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรปilotอำเภอ ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและ สถานะบุคคล - โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	- เป็นไปตามที่กำหนด - เป็นไปตามที่กำหนด	๔ ๘	- -	- -	- -	(สน.อธ.) (สอฝ.)
	- การประสานงาน กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ ที่ใช้ในการอบรม	๔	- ระยะเวลาในการประสานงาน ล่วงหน้า เมื่อเกิดปัญหาที่จะ แก้ไขได้ทัน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	- จำนวนข้อพิพาท ทางแพ่งและอาญา ที่ประชาชนเข้าสู่ กระบวนการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ของอำเภอ	สน.สก.
	- การไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้	๔	- มีหนังสือสั่งการกำชับไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถือ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การทวง ถามหนี้ฯ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.สก.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- ไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เนื่องจากต้องรอให้อำเภอดำเนินการในขั้นตอน ก่อนหน้า	๔	- แจ้งไปยังอำเภอให้ดำเนินการโดยเร็ว	- เป็นไปตามที่กำหนด	๓	-	-	-	สน.สก.  (ศบปช.)
	- การสอบสวนคดีต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๔	- กำหนดหลักเกณฑ์ให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวน หรือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมเข้ารับการอบรม	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.สก.
	- จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณไม่สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ปค. กำหนด	๘	- กำหนดข้อสั่งการ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่แบบประเมินผล, หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน ฯลฯ โดยแจ้งให้จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา (๔ อำเภอ) ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	สน.มน.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- การเบิกจ่ายงบประมาณ ของ ศปก.อ. ไม่เป็นไป ตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	๘	๑. มีหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่าย งบประมาณ ๒. มีหนังสือแจ้งเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณ ๓. เดินทางไปติดตามผลการจัดทำ โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่าย งบประมาณที่กำหนด	- เป็นไปตามที่ กำหนด	๖	-	-	-	สน.มน.
	- จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมไม่ครบตาม เป้าหมายที่กำหนด	๘	๑. มีหนังสือแจ้งจังหวัดให้ส่งรายชื่อผู้เข้า ฝึกอบรม ตามคุณสมบัติที่กำหนด ๒. กรณี ติดราชการ ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ จังหวัด ทำหนังสือส่งผู้แทนเข้ารับ การฝึกอบรม	- เป็นไปตามที่ กำหนด	๖	-	-	-	สน.มน.
	- การได้รับมอบวัสดุผลิต บัตรไม่ทันต่อการที่วัสดุ ผลิตบัตรที่มีอยู่เดิมหมดลง	๘	๑. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงของกรอบ ระยะเวลาดำเนินการจริงให้ได้มากที่สุด ๒. การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า และสามารถเริ่ม กระบวนการจัดซื้อได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้ง การจัดสรรงบประมาณ ๓. การติดตามเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างใน แต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด ๔. การบริหารสัญญาซื้อขายกับ ผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด	- เป็นไปตามที่ กำหนด	๖	-	-	-	สน.บพ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- การไม่สามารถดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) ได้หรือทำได้ไม่เป็นตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงาน	๖	๑. การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-personalization) อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน ๒. การปฏิบัติตามแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP) อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ๓. การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-personalization) ทดแทนระบบครุภัณฑ์ที่ครบอายุการใช้งาน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.บพ.
	- การไม่สามารถดำเนินการจัดสรรส่งมอบวัสดุผลิตบัตรให้กับสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง	๘	๑. การกำหนดแผนการจัดส่งวัสดุผลิตบัตรทั้งด้านกรอบระยะเวลาและจำนวนวัสดุที่จะจัดส่งไว้เป็นการล่วงหน้าและประกาศให้ศูนย์บริหารการทะเบียนภาคและสาขาจังหวัดทราบล่วงหน้า ๒. การติดตามสถิติการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบเนกประสงค์ (Smart Card) รายงานผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง และใช้เป็นข้อมูลในการปรับแผนการจัดส่งวัสดุผลิตบัตรในระหว่างปี ๓. การดำเนินการจัดส่งวัสดุตามแผนที่กำหนดรวมทั้งจัดให้มีช่องทางจัดส่งวัสดุกรณีเร่งด่วน เช่น ทางเครื่องบิน เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่วัสดุจะส่งมอบถึงสถานที่ยื่นคำขอมีบัตรปลายทางเป็นสำคัญ ๔. การติดตามควบคุมการจัดสรรและเบิกใช้งานวัสดุผลิตบัตรจากระบบโปรแกรมการควบคุมและบริหารจัดการวัสดุงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	สน.บพ.



ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- การมีบัตรเสียระหว่างการผลิตบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอกประสงค์ (Smart Card) ของสถานที่ยื่นคำขอมีบัตร	๙	<p>๑. การจัดให้มีระบบรายงานสถิติบัตรเสียระหว่างการผลิตซึ่งสามารถแสดงจำนวนและสาเหตุของบัตรเสียระหว่างการผลิตได้</p> <p>๒. การจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางหรือมาตรการลดจำนวนบัตรเสียระหว่างการผลิต</p> <p>๓. การพัฒนาระบบโปรแกรมปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดบัตรเสียระหว่างการผลิตหรือระบบควบคุมลดจำนวนบัตรเสียดังกล่าว</p> <p>๔. การจัดให้มีหนังสือสั่งการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลวัสดุผลิตบัตรและการทำงานของระบบผลิตบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๕. การพัฒนาความรู้และความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโอกาสต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การนิเทศงาน การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น</p> <p>๖. การกำชับและแสวงหาความรับผิดชอบจากบริษัทคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนในการเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดบัตรเสียระหว่างการผลิต</p>	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	สน.บพ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- การได้รับงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อ วัสดุผลิตบัตรสำหรับ สำรองใช้งานได้ไม่น้อย กว่า ๖ เดือนขึ้นไป	๙	๑. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีจะต้องอธิบายชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้บริหารของกรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณถึง เหตุผลความจำเป็นที่กรมการปกครอง ต้องมีการสำรองวัสดุผลิตบัตรไว้ไม่น้อย กว่า ๖ เดือนขึ้นไป อยู่เสมอ ๒. การประเมินสถานการณ์ของจำนวน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีกับจำนวนวัสดุที่มีอยู่ หาก ประเมินแล้วจะมีวัสดุไม่เพียงพอต่อการ ใช้งานและการสำรองใช้งานจะต้องเสนอ กรมการปกครองทราบเพื่อพิจารณาการ สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในระหว่าง ปีงบประมาณ	- เป็นไปตามที่ กำหนด	๖	-	-	-	สน.บพ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มเป้าหมายมีเป็นจำนวนมาก และกระจุกตัวในบางพื้นที่ เช่น ภาคเหนือ</li> <li>- ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสัญชาติ ไม่กล้าพิจารณาอนุมัติ</li> <li>- การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งบ่อย</li> </ul>	๖	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเหลือในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก</li> <li>๒. บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่</li> <li>๓. จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสัญชาติเป็นประจำและต่อเนื่อง</li> <li>๔. ออกหนังสือแจ้งเวียนชักชวนแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>๕. จัดตั้งคลินิกกฎหมายสัญชาติและระบบ call center ๑๕๔๘ เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>๖. จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่จากส่วนกลางลงพื้นที่สนับสนุนช่วยเหลือการรับคำร้องในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก</li> </ol>	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.บพ.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีตรวจพบการทุจริตฯ การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถยุติเรื่องทางทะเบียนวินัยและอาญาได้</li> </ul>	๑๒	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตั้งเรื่องจัดทำแผนผังความเคลื่อนไหวของผู้ทุจริตและผู้เกี่ยวข้อง</li> <li>- นำระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือสั่งการ มาปรับใช้</li> <li>- ดำเนินการตามขั้นตอน รายงาน จังหวัด กรมให้ทราบเบื้องต้น</li> </ul>	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑๐	-	-	-	สน.บพ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- บุคลากรดำเนินงานทะเบียน ชาติประสบการณ์ในการทำสำนวนคดีมีการเปลี่ยนงานทำให้ไม่ต่อเนื่อง	๑๒	- จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการกรณีทุจริตงานทะเบียนและบัตรฯ ให้กับบุคลากร เพื่อศึกษาทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหา ในขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ทั้งทางด้านเอกสารและทางด้านระบบ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑๐	-	-	-	สน.บพ.
	- สำนักทะเบียนต้นทาง (ทุจริต) ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบพยานหลักฐานต่างๆ ที่เชื่อมโยงในการกระทำความผิด	๑๒	- เนื่องจากเป็นการไปตรวจสอบแบบไม่ได้แจ้งหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบล่วงหน้า หรือหากมีการแจ้งก็จะต้องดำเนินการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำสำนวนคดีทุจริตให้ครบถ้วน อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้ว หลักฐานสำคัญอาจสูญหายหรือมีเพียงบางส่วน - จัดทำหนังสือสั่งการ ในการให้ความร่วมมือ และเป็นความรับผิดชอบของนายทะเบียนท้องที่ เพราะทางส่วนกลางจะต้องรายงานให้นายทะเบียนกลางทราบ เพื่อสรุปชี้แจงข้อเท็จจริง โดยเฉพาะเรื่องสำคัญเร่งด่วนและออกสื่อมวลชน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑๐	-	-	-	สน.บพ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- ผู้เข้าร่วมสัมมนาอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	๑	- ส่งแบบสำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมไปยังหน่วยงานเป้าหมาย	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	สน.บพ.
	- ความไม่สะดวกในการเดินทางและไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะเป็นพื้นที่ห่างไกล	๕	- เลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงและเป็นหมู่บ้านศูนย์กลาง ที่หลาย ๆ หมู่บ้านสามารถมารอร่วมใช้บริการได้อย่างทั่วถึง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.บพ.
	- ไม่สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพราะมีอุปสรรคในด้านการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล	๙	- มีการทดสอบระบบฐานข้อมูลและเตรียมอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าก่อนออกปฏิบัติงาน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	สน.บพ.
	- เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอที่จะร่วมออกให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนมีน้อย	๖	- กำหนดวันเวลาในการออกให้บริการในวันหยุดเพื่อปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่จะได้มีเวลาในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.บพ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- การสรรหาผู้รับจ้างที่มีความสามารถ ที่จะดำเนินโครงการและไม่ทำให้โครงการไม่หยุดชะงัก	๘	- กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบระบบเพื่อทดสอบความสามารถการทำงานของผู้รับจ้าง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๗	-	-	-	สน.บพ.
	- รายการอุปกรณ์ของโครงการตรงตามคุณลักษณะและระบบสามารถทำงานได้ตามความต้องการ	๘	- ตรวจสอบคุณลักษณะของอุปกรณ์ให้ตรงตามคุณลักษณะเช่น ยี่ห้อ รุ่น ประสิทธิภาพการทำงาน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๕	-	-	-	สน.บพ.
	- ความเสียหายของอุปกรณ์ที่ส่งผลให้ระบบไม่ปฏิบัติงานได้หรือได้บางส่วน	๘	- จัดตารางการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกชนิดตามคู่มือจากผู้ผลิต	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	สน.บพ.
	- ความเสียหายของข้อมูลที่เกิดจากระบบทำงานผิดพลาดทั้งหมดหรือบางส่วน	๘	- ตรวจสอบและปรับระบบให้เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานในกรณีความต้องการเปลี่ยนแปลงต้องมีการวิเคราะห์ออกแบบระบบให้สอดคล้อง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	สน.บพ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า (การส่งรายชื่อชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยต่อสมานฉันท์ประจำตำบลโดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน, การขับเคลื่อนของชุดปฏิบัติการในการสร้างความปลอดภัยต่อสมานฉันท์ฯในพื้นที่)	๓	- จนท. ดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย มีการติดตามการดำเนินการของส่วนภูมิภาค (จังหวัดอำเภอ) อย่างใกล้ชิด	- เป็นไปตามที่กำหนด	๒	-	-	-	สน.ปท.
	- เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)	๑	- ลดจำนวนวัน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม - ควบคุมให้มีการขับเคลื่อนตามมาตรการที่กำหนด	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	สน.ปท.
	- ในขั้นตอนการตรวจผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๑	- ตรวจผลงาน เฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้านและกรรมการในการตรวจประเมินเท่านั้น	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	สน.ปท.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- ไม่สามารถจัดประชุมทำความเข้าใจผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการประชุมสร้างความเข้าใจให้กับพื้นที่	๑๕	กำหนดแผนการประชุมกลุ่มเล็กในระดับผู้ปฏิบัติงานของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามมาตรการ Social distancing การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑๒	-	-	-	สน.อส.
	- จังหวัด/อำเภอ อาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ เนื่องจากบางพื้นที่อาจมีการโยกย้าย สลับสับเปลี่ยน ขรก. ผู้รับผิดชอบภายในหน่วยงาน	๖	๑. ให้มีการจัดทำมอบหมายภารกิจงานในหน้าที่ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.อส.
	- ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ แบบรายงานที่กรมการปกครองกำหนด	๖	๑. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๕	-	-	-	สน.อส.



ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- ความขัดข้องของระบบ รายงานในกรณีที่มีการ รายงานข้อมูลพร้อมกัน ในช่วงเวลาใกล้วันกำหนด ส่งรายงาน	๖	- จัดระบบการเหลื่อมเวลา ในการเข้าบันทึกข้อมูล เช่น การกำหนดช่วงเวลาในการ เข้าบันทึกข้อมูลเป็นราย กลุ่มจังหวัด	- เป็นไปตามที่กำหนด	๕	-	-	-	สน.อส.
	- การปรับเปลี่ยนช่วงเวลา สถานที่ ฯลฯ (การปรับ แผน) จากปัจจัยด้าน สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง	๖	- เปิดรับข้อมูล และ ดำเนินการประสานงาน เพื่อ ปรับปรุงให้เหมาะกับ สถานการณ์	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.อส.
	- การติดตามประเมินผล เป็นไปได้น้อย เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายอยู่ หลากหลายพื้นที่	๖	- จัดทำระบบการติดตาม ประเมินผลในรูปแบบ ออนไลน์และการรายงานผล ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.อส.
	- กลุ่มเป้าหมายมีการ สับเปลี่ยนโยกย้าย ตำแหน่ง	๔	- ระบบติดตามประสานงาน เพื่อทราบสถานที่ปฏิบัติ ราชการของกลุ่มเป้าหมาย (ข้าราชการ,สมาชิก อส.) อย่างเป็นปัจจุบัน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๓	-	-	-	สน.อส.
	- ข้อมูลการประเมินบาง พื้นที่มีความคลาดเคลื่อน ทำให้การกำหนดแผน ดำเนินการไม่ตรงกับสภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง	๓	- ทบทวนตรวจสอบข้อมูล การประเมินตามขั้นตอน/ วิธีการที่กำหนดก่อนบันทึก ข้อมูลในระบบ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๒	-	-	-	สน.อส.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- ความล่าช้าในการขออนุมัติโครงการต่อหัวหน้าหน่วยงาน	๓	๑. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. ติดตามผลการดำเนินโครงการ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- เป็นไปตามที่กำหนด	๒	-	-	-	สน.อส.
	- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง มีการย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งอื่น และยังไม่มีการแต่งตั้งมาทดแทน ทำให้การตรวจราชการในเขตตรวจราชการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้	๓	มีการออกคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองที่เหลืออยู่ไปรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ที่ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น	- เป็นไปตามที่กำหนด	๒	-	-	-	กตร.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มีตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดที่ดี</li> <li>เสนอต่อสำนักงาน ก.พ.ร.</li> <li>เพื่อพิจารณากำหนดเป็น</li> <li>ตัวชี้วัดตามมาตรฐานการ</li> <li>ปรับปรุงประสิทธิภาพใน</li> <li>การปฏิบัติราชการ</li> <li>- รับรองการปฏิบัติราชการ</li> <li>ของสำนัก/กอง และตัวชี้วัด</li> <li>ตามคำรับรองฯ</li> <li>ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่</li> <li>กำหนด</li> <li>- การดำเนินงานตัวชี้วัดไม่</li> <li>เป็นไปตามเป้าหมายที่</li> <li>กำหนด</li> <li>- ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ</li> <li>สำนัก/กอง ไม่เข้าใจ</li> <li>แนวทางและวิธีการ</li> <li>ดำเนินงานตัวชี้วัด</li> <li>- คะแนนประเมินผลการ</li> <li>ปฏิบัติราชการของกรม</li> <li>การปกครองต่ำกว่า</li> <li>เป้าหมายที่กำหนด</li> </ul>	๔	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑) กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ</li> <li>รวบรวมและคัดเลือกตัวชี้วัดที่ทำ</li> <li>ทนายและสามารถดำเนินการได้</li> <li>ตามประเด็นยุทธศาสตร์/แผน</li> <li>ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง</li> <li>๒.) ร่วมกับสำนัก/กอง พิจารณา</li> <li>กำหนดเป็นร่างตัวชี้วัดฯ</li> <li>๓) กำหนดหลักเกณฑ์ และ</li> <li>แนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์</li> <li>และคำรับรองการปฏิบัติราชการ</li> <li>ของสำนัก/กอง</li> <li>๔.) แต่งตั้งผู้แทนจากสำนัก/กอง</li> <li>เป็นคณะทำงานกลั่นกรอง</li> <li>ตัวชี้วัดและติดตามประเมินผล</li> <li>การปฏิบัติราชการของสำนัก/</li> <li>กอง</li> <li>๕) กำหนดผู้รับผิดชอบในการ</li> <li>กำกับและติดตามความก้าวหน้า</li> <li>การดำเนินงานตัวชี้วัด ปัญหา</li> <li>อุปสรรค รวมทั้ง ตรวจสอบ</li> <li>ความถูกต้องของตัวชี้วัดให้</li> <li>เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ</li> <li>แนวทางที่กำหนด</li> </ul>	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	กพร.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ต่ำกว่าระดับ ๔.๐๐๐๐ คะแนน</li> <li>- การรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>- การรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง</li> <li>- ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ต่ำกว่าระดับพื้นฐาน (Basic)</li> </ul>		<p>๖) จัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ให้ความรู้ทั้งด้านเนื้อหาและแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัด ร่วมกับผู้รับผิดชอบ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค</p> <p>๗) กำหนดผู้รับผิดชอบติดตามความก้าวหน้า และการรายงานผลตัวชี้วัด รวมทั้งการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด เสนอ อปค. และรายงานให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๘) จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ให้ความรู้ทั้งด้านเนื้อหาและแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</p>						

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ และมาตรฐานงานด้าน ความมั่นคงภายใน	๑	- การจัดระบบการจัดเก็บ เอกสาร - หมวดยุทธศาสตร์ รวมถึง การจัดเก็บแฟ้มอย่างเป็น ระบบ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	ผชช.คณ.
	- หน่วยงานภายในที่ รับผิดชอบส่งข้อมูลตอบ กลับมาเพื่อสนับสนุน การศึกษาและวิเคราะห์ ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ กำหนดไว้ รวมไปถึงข้อมูล ที่ส่งมาอาจได้ไม่ตรงต่อ ความต้องการหรือไม่ เพียงพอต่อการศึกษา วิเคราะห์กฎหมาย	๘	๑. มีหนังสือเพื่อติดตามและ ทวงถามข้อมูล ๒. มีหนังสือถึงหน่วยงาน ภายนอก ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นกฎหมายเพื่อขอ สนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติม	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	ผชช.กณ.
	- เว็บไซต์หลักของ สง.ผชช.กณ. ถูกสร้างและ ดูแลระบบ โดย ศสป. ซึ่งบางครั้งเซิร์ฟเวอร์ที่มีไว้ เพื่อเป็นฐานข้อมูล (Database Server) อาจ มีเกิดการล่มได้ ทำให้ผู้เข้า ชมเว็บไซต์ไม่สามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล บทความวิเคราะห์ กฎหมายต่าง ๆ ได้	๔	เข้าระบบจัดการเว็บไซต์ หลักเพื่อตรวจสอบว่าใช้งาน ได้ตามปกติหรือไม่ รวมถึง หมั่นเช็คข้อมูลในเว็บไซต์อยู่ เป็นประจำว่าสามารถ ใช้งานและดาวน์โหลดได้ หรือไม่	- เป็นไปตามที่กำหนด	๓	-	-	-	ผชช.กณ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	- การรวบรวมความต้องการและออกแบบระบบไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับความต้องการ	๑	- เร่งดำเนินการรวบรวมความต้องการและออกแบบระบบให้ครบถ้วน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	ศสป.
	- บันทึกข้อมูล ชื่อตัว หรือ ชื่อสกุล หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง	๔	- ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร โดยใช้เลข ๑๓ หลักอ้างอิง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๓	-	-	-	กฮ.
	- รายชื่อผู้ลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตกหล่น หรือ ผิดพลาด	๔	- ใช้การตรวจสอบข้อมูลสองชั้น คือระดับเจ้าหน้าที่กองฮัจย์ และผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ตรวจสอบอีกชั้น	- เป็นไปตามที่กำหนด	๓	-	-	-	กฮ.
	- ประกาศรายชื่อไม่ทันเวลาที่ซาอุดีอาระเบียกำหนด	๕	- กำหนดแผนการดำเนินงานฮัจย์ให้สามารถลงทะเบียนเร็วขึ้น	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	กฮ.
	- บันทึกข้อมูลในระบบผิดพลาด ทำให้ข้อมูลที่ปรากฏในหน้าหนังสือตรวจลงตรา (VISA) ของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่ถูกต้อง เช่น ภาพใบหน้าไม่ตรงกัน	๖	- ใช้การตรวจสอบข้อมูลสองชั้น คือระดับเจ้าหน้าที่กองฮัจย์ และผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ตรวจสอบอีกชั้น	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	กฮ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๒. ความเสี่ยง ด้านการดำเนินงาน	- ระบบการบันทึกข้อมูลผู้ เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ (E- Haj) ล่มหรือไม่สามารถ ดำเนินการบันทึกข้อมูลได้	๑๐	- ตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน ณ ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย โดยประสานกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์	- เป็นไปตามที่กำหนด	๘	-	-	-	กย.
	- ภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์	๕	การทำประกันการเดินทางของ ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	กย.
	- การประสานข้อมูลระหว่าง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อกำหนด กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา และ รูปแบบโครงการให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้อง สื่อสารและประสานงานให้ ถูกต้อง เกิดความเข้าใจระหว่าง หน่วยงาน เพื่อป้องกันความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ สื่อสาร - จำนวนเจ้าหน้าที่โครงการไม่ เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรที่ ประจำศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริต กรมการปกครอง มี น้อย - การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา อันเกิดจากปัญหาเรื่อง ความพร้อมของวิทยากร	๖	- การจัดทำแผนการดำเนินงาน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี - ใช้การสื่อสารทั้งที่เป็นทางการ (การประชุม) และไม่เป็นทางการ (line, facebook ฯลฯ) ในการ ทำงาน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	ศปท.ปค.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทาง เพิ่มเติม	เอกสาร หลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	<p>- โครงการสร้างเสริม สุขภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับ บุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรูปแบบ การฝึกอบรม ต้องใช้ งบประมาณในการ ดำเนินการจำนวนมาก ซึ่งหากไม่มีการวางแผน ล่วงหน้าอาจส่งผลให้ไม่มี งบประมาณในการ ดำเนินการ</p> <p>- การคืนเงินทศรอง ราชการ เนื่องจากการใช้ จ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผน อันอาจเกิดจาก มีการปรับเปลี่ยน กำหนดการ หรือจำนวน ผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตาม แผนที่วางไว้ เป็นต้น</p>	๓	- การจัดทำแผนการดำเนินงาน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี	- เป็นไปตามที่กำหนด	๓	-	-		กจ.  (สสก.)



ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	<p>- การปฐมนิเทศฯ ของกรมการปกครอง เป็นรูปแบบการฝึกอบรม ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวนมาก ซึ่งหากไม่มีการวางแผนล่วงหน้าอาจส่งผลให้ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ</p> <p>- การคืนเงินทศกรรหาร เนื่องจากการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อันอาจเกิดจากมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการ หรือจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นต้น</p>	๙	- การจัดทำแผนการดำเนินงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี	- เป็นไปตามที่กำหนด	๙	-	-	-	กจ.  (สวผ.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	- การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน/ค่าจ้างในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นงานประจำที่ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะต้องมีการฝึกอบรมปัจจุบันไม่มีการฝึกอบรม ดังนั้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบข้อมูล หรือการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติหน้าที่ จึงควรมีการอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	๑	จัดทำโครงการขอรับงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมปีละ ๑ ครั้ง ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	กจ. (สทป.)
	- งบประมาณลดลงหรือถูกตัด	๔	- ประมาณการค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจริง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	วปค.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	- จนท. แจกยกเลิกการ ออกหนังสือผ่านแดน แต่ หนังสือผ่านแดนไม่ได้ชำระ และเก็บค่าธรรมเนียมจาก ประชาชน	๘	- ให้ จนท. ผู้ปฏิบัติงาน ทำหนังสือขอยกเลิกการออก หนังสือผ่านแดนประจำวัน โดยต้องแจ้งสาเหตุตามเกณฑ์ ที่กำหนดเท่านั้น พร้อมทั้งแจ้ง ให้ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ ลงนามในหนังสือส่งมาที่ ปค. ด้วย	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	สน.มน.
	- จนท. ปลอมแปลง เอกสารนำส่งเงินรายได้ ประจำวัน และเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมที่ได้ไว้เอง	๘	- ให้ จนท. ผู้ปฏิบัติงานและ เสมียนตรา ทำบัญชีรับ – ส่ง เงินรายได้จากการออกหนังสือ ผ่านแดน โดยมีการลงลายมือ ชื่อผู้รับและผู้ส่งเพื่อเป็น หลักฐานในการตรวจสอบ และเสมียนตราจะต้องนำเรียน นอ./ปจ. ทราบเกี่ยวกับเงิน รายได้ที่ได้รับจากการออก หนังสือผ่านแดนเป็นประจำ ทุกวัน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	สน.มน.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมินใหม่)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	- งบประมาณในการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการฯ ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าจ้างเหมาบริการจากเดิม ๘,๐๐๐ บาท/เดือน เป็น ๙,๐๐๐ บาท/เดือน	๖	๑. ถัวจ่ายงบประมาณจากหมวดอื่นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ๒. ปรับลดอัตรากำลังในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายลดลง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.บพ.
	- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	๑	- จัดทำงบประมาณตามความต้องการของผู้ใช้บริการอบรม	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	สน.บพ.
	- ถูกปรับลดงบประมาณลงจากที่กำหนดไว้ในแผน	๙	- ปรับแผนการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๘	-	-	-	สน.บพ.
	- งบประมาณในการจัดหาระบบ ที่ได้รับจัดสรรอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง	๕	- การถัวจ่ายงบประมาณจากหมวดอื่น มาเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบให้สามารถทำงานและบริการได้อย่างต่อเนื่อง	- เป็นไปตามที่กำหนด	๔	-	-	-	สน.บพ.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน	- ปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่สอดคล้องกับงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันผู้ตรวจราชการกรมการปกครองต้องออกไปตรวจติดตามงานโครงการสำคัญใน ๑๐ Flagships ของสำนัก/กอง และร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นตัวแทนอปค. ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเขตตรวจราชการ จึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการบริหารงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์	๓	- กำหนดปริมาณงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	กตร.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๓. ความเสี่ยง ด้านการเงิน	- ไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการ	๒๕	- ขอร้งบประมาณสนับสนุน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๒๐	-	-	-	ศสป.
	- รายการข้อมูลการเงินที่ชำระค่าประกันการเดินทางที่ชำระค่าประกันการเดินทางแล้วไม่ขึ้นข้อมูลในระบบ หรือ ขึ้นข้อมูลซ้ำซ้อน	๘	- ใช้การตรวจสอบข้อมูลสองชั้นคือระดับเจ้าหน้าที่กองอัยย์และผู้ประกอบกิจการอัยย์ตรวจสอบอีกชั้น	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	กฮ.
	- โครงการฯ เป็นรูปแบบการฝึกอบรม ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการจำนวนมาก ซึ่งหากไม่มีการวางแผนล่วงหน้าอาจส่งผลให้ไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ - การคืนเงินตรงราชการ เนื่องจากการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อันอาจเกิดจากมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการ หรือจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นต้น	๙	- การจัดทำแผนการดำเนินงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	ศปท.ปค.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย/ กฎระเบียบ	- การตรวจสอบคุณสมบัติ และข้อมูลของผู้ที่จะได้รับ การบรรจุและแต่งตั้งให้ ถูกต้อง อาจผิดพลาดหรือ เกิดการปลอมแปลง เอกสารได้	๔	-	- สามารถบรรจุและแต่งตั้ง ข้าราชการได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๔	-	-	-	กจ. (สบต.)
	- โครงการสร้างเสริม สุขภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตสำหรับ บุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นกิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผน ยุทธศาสตร์กรมการ ปกครอง ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของ กรมการปกครอง ซึ่งการ ดำเนินการตามแผน ดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของ กรมการปกครองและ กระทรวงมหาดไทย จึงต้อง ดำเนินการให้สำเร็จในแต่ ละปี	๓	- ปรับเปลี่ยนสถานที่/ รูปแบบการจัดทำโครงการ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ใช้ในปัจจุบัน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๓	-	-	-	กจ. (สสภ.)

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	- การปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่ เป็น เงื่อนไขในการผ่านทดลอง ปฏิบัติราชการ ซึ่งต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖ เดือน จึงเป็น กิจกรรมบังคับที่ต้อง ดำเนินการ	๑	-	- ข้าราชการบรรจุใหม่ผ่าน ทดลองปฏิบัติราชการภายใน ระยะเวลา ๖ เดือน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐	๑	-	-	-	กจ. (สวผ.)
	- ระเบียบ / กฎหมาย เปลี่ยนแปลงและมี ผลกระทบ	๑	- ดำเนินการอบรมภายใต้ ระเบียบกฎหมายใหม่	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	วปค. (อธ.วปค.)
	- กฎหมายและระเบียบ ด้านสัญญาติมีหลากหลาย และซับซ้อน ยากต่อการ ทำความเข้าใจ	๖	๑. ใช้ระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล การวิเคราะห์คุณสมบัติใน เบื้องต้น ๒. ออกหนังสือแจ้งเวียน ชี้แจงข้อแนวทางปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๖	-	-	-	สน.บพ.
	- ความไม่ครอบคลุมและ ไม่ชัดเจนของข้อตกลง	๑	- กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำ ข้อตกลงให้ครอบคลุมและ ชัดเจน	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	สน.บพ.



ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	- ในการตรวจราชการเป็น การตรวจราชการตาม อำนาจหน้าที่ของ อปค. และใช้อำนาจตาม กฎหมายแทน อปค. ซึ่งอาจ เกิดความผิดพลาดได้ใน บางครั้ง หากสำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่ได้ แจ้งเวียนกฎหมาย ข้อบังคับ ที่ได้มีการ ปรับปรุง แก้ไข ที่เป็น ปัจจุบัน ให้ผู้ตรวจ ราชการกรมการปกครองได้ รับทราบ	๒	แจ้งเวียนให้สำนัก/กอง ถือปฏิบัติ กรณีมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ให้แจ้งผู้ตรวจ ราชการกรมการปกครอง ได้รับทราบ	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	กตร.

ความเสี่ยง			กิจกรรมหลัก	ผลการดำเนินงาน	ระดับ (ประเมิน ใหม่)	ความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่	แนวทางเพิ่มเติม	เอกสารหลักฐาน	ผู้รับผิดชอบ
ประเภทความเสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยง	ระดับ							
๔. ความเสี่ยง ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ กฎระเบียบ	โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพและแก้ไข ปัญหาการทุจริตและ ประพฤตินิยมของ กรมการปกครอง (DOPA Young Anti- Corruption) เป็น กิจกรรมที่กำหนดไว้ใน แผนป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤตินิยม ชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของ กรมการปกครอง และ แผนปฏิบัติการด้านการ ต่อต้านการทุจริตและ ประพฤตินิยม ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ซึ่งการดำเนินการตามแผน ดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงต้อง ดำเนินการให้สำเร็จในแต่ ละปี	๑	-	- เป็นไปตามที่กำหนด	๑	-	-	-	ศปท.ปค.