

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการควาเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการควาเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงจึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวินัย โพธิสุทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นางกัลยณัฏฐ์	สุสะเส็ง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวคนึง	อยู่สา	กรรมการ
๓. นางสาวธมนวรรณ	ทองปิ่น	กรรมการ
๔. นายประทีป	พลเสน	กรรมการ
๕. นายตฤณภพ	ประเสริฐ	กรรมการ
๖. นางกาญจนา	ศรีดอกไม้	กรรมการ
๗. นายศุภสิน	พลายแก้ว	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาววาสนา	วรรธนบูรณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เริ่มประชุม **เวลา ๑๔.๐๐ น.**

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานกรรมการ ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลัง พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

/ที่ ๓๙๖...

ที่ ๓๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงเป็นประธานกรรมการ , หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงเป็นกรรมการ และมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง , ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง , จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการฯได้แจ้งว่าการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งหมายถึงรวมองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงจะต้องดำเนินการ และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ขอให้เลขานุการชี้แจง และอธิบายในรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

เลขานุการ **๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง**

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ชี้และอธิบายถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกกำหนด มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญหากไม่ดำเนินการหรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔ กำหนดว่า

/กรณี...

กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินตามอำนาจหน้าที่ต่อไป หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้นประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นมาตรฐานเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเสี่ยงเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
- ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ต้องมีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้

๒.๒ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ได้เสนอแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยงและนำเสนอแนวทางในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการประเมินความเสี่ยงจากแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีแนวคิดที่ว่าการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้อาจต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการที่จะดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใดนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต้องมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นลง ถ้าหากเกิดขึ้นในอนาคตในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ที่ ๓๙๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ ไปเรียบร้อยแล้ว

/๒. การวิเคราะห์...

๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงโดยให้แต่ละกองคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

๑) เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

๒) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ และได้รับงบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

๓) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดผลประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน เมื่อได้โครงการแล้ว ก็นำโครงการดังกล่าวมาระบุปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ) และระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบภายในของเทศบาล/กระบวนการ/เทคโนโลยี/บุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk : CR) เป็นความเสี่ยง อันเนื่องมาจากการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

๓. การประเมินความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ ๕ ระดับ

ระดับความเสี่ยงน้อยสุด
ระดับความเสี่ยงน้อย
ระดับความเสี่ยงปานกลาง
ระดับความเสี่ยงสูง
ระดับความเสี่ยงสูงมาก

๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยงโดยจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีทุกระดับความเสี่ยงและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๑ ครั้ง

๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

/สำหรับ...

สำหรับการประชุมในวันนี้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำลมดแดง ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายที่สำคัญ ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ และจัดทำประชุมคณะทำงานของแต่ละส่วนราชการพร้อมกับร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการและแจ้งเวียนให้บุคลากรในส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ส่วนราชการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงของแต่ละงานในส่วนราชการและร่วมกันพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ

๓. ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ โดยรวบรวมของแต่ละส่วนราชการเสนอมายังเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงพิจารณาให้ความเหมาะสม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของอบต.มดแดง ได้กำหนดดังนี้

๑) เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

๒) เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ งบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน เมื่อได้โครงการแล้ว ก็นำโครงการดังกล่าวมาระบุปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ) โดยนำข้อมูลงานประจำมาจาก ปค.๕ ของควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการมาจัดทำความเสี่ยง

๔. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ

เมื่อแต่ละส่วนราชการได้ดำเนินการจัดทำ บส.๑ - บส.๓ และให้เสนอมาให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ได้ดำเนินการรวบรวมจัดทำ “แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง” แล้วนั้น จึงขอให้แต่ละส่วนราชการชี้แจงรายละเอียดตามแบบ บส.๑ - บส. ๓

/หัวหน้า...

หัวหน้าสำนักปลัดฯ ดิฉัน นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอชี้แจงแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๑ - บส.๓ มีดังนี้

แบบ บส.๑

แบบ บส. ๑

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๗๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในตำบลมดแดง
สป.๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ	จำนวนคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	คนพิการในพื้นที่ตำบลมดแดง
สป.๐๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลมดแดง
สป.๐๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	เพื่อฝึกความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	พนักงานส่วนตำบลและประชาชนในพื้นที่ตำบลมดแดง

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๐๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	๕๐๐	เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล	จำนวนบุคลากรที่คัดเลือก	พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
สป.๐๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน	โครงการฝึกอบรมธรรมะ	๓,๕๐๐	เพื่อฝึกอบรมคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง
สป.๐๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน	โครงการรวมใจรักษ์สถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	เพื่อเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ / ส่งเสริมความรู้ด้านพระกรณียกิจ / ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เจ้าหน้าที่ อบต. และประชาชนในพื้นที่ตำบลมดแดง
สป.๐๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนร้อยละของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอศรีประจันต์	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตศรีประจันต์

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๐๐๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการประชุมประชาคมตำบล	๕,๐๐๐	เพื่อจัดประชุมประชาคมในระดับตำบล	จำนวนผู้เข้าร่วมตามประกาศสัดส่วนฯ	ผู้เข้าร่วมร้อยละ ๖๐/๒๐/๕ ตามประกาศสัดส่วนฯ
สป.๐๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ตำบลมดแดง	จำนวนหมู่บ้านที่จัดประชาคมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑ – ๗ ตำบลมดแดง
สป.๐๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร	โครงการยกระดับวิถีเกษตรกรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	๒๘,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลมดแดง
สป.๐๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนตำบลมดแดง	๓,๐๐๐	เพื่อให้สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน
สป.๐๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัล ในการขายสินค้า OTOP	๖,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๐๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี คนพิการ และประชาชน
สป.๐๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด	เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด ร้อยละ ๘๐	เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลมดแดง
สป.๐๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๓,๐๐๐	เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีบ้านเรือนที่สะอาดและถูกหลักอนามัย	จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือน	ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

(นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาเข้า - ออก ไปยังพื้นที่ อปท. อื่น โดยไม่แจ้งหรือไปลงทะเบียน ณ อปท.แห่งใหม่ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ปานกลาง)	๓ (ปานกลาง)	๙ (ปานกลาง)	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
สป.๐๐๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ	สำนักปลัด	บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ปานกลาง)	๓ (ปานกลาง)	๙ (ปานกลาง)	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๐๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๐๐๔	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อฝึกความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๐๕	โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๐๐๖	โครงการฝึกอบรมธรรมะ	เพื่อฝึกอบรมคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๐๗	โครงการรวมใจรักษ์สถาบันสำคัญของชาติ	เพื่อทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ/ส่งเสริมความรู้ด้านพระกรณียกิจ/ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๒ (ต่ำ)	๓ (ปานกลาง)	๖ (ปานกลาง)	ศึกษาระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
สป.๐๐๘	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๒ (ต่ำ)	๓ (ปานกลาง)	๖ (ปานกลาง)	ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินอุดหนุน

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๐๙	โครงการประชุมประชาคมตำบล	เพื่อจัดประชุมประชาคมในระดับตำบล	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๐๑๐	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	เพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ตำบลมดแดง	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๑๑	โครงการยกระดับวิถีเกษตรกรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในกลุ่มเป้าหมายปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสู่เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๐๑๒	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในชุมชนตำบลมดแดง	เพื่อให้สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๑๓	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลในการขายสินค้า OTOP	เพื่อให้ความรู้ในการขายสินค้าออนไลน์	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๐๑๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ	เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๑๕	โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเล็งเห็นถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๐๑๖	โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีบ้านเรือนที่สะอาดและถูกหลักอนามัย	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

(นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๐๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาเข้า - ออก ไปยังพื้นที่ อปท. อื่น โดยไม่แจ้งหรือไปลงทะเบียน ณ อปท.แห่งใหม่ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน	สำนักปลัด	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลของผู้สูงอายุ ที่มาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕
สป.๐๐๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	บัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน	สำนักปลัด	- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลของคนพิการ	จำนวนคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สป.๐๐๗	โครงการรวมใจรักษ์สถาบันสำคัญของชาติ	กฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ศึกษาระเบียบกฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด	-ดำเนินการตามระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕
สป.๐๐๘	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	กฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอรับเงินอุดหนุน	สำนักปลัด	-ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	จำนวนร้อยละของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตอำเภอศรีประจันต์	ต.ค. ๖๙ - ก.ย. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

(นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

ผอ.กองคลัง

ดิฉัน นางสาวคนึง อยู่สา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๑ - บส.๓ มีดังนี้

แบบ บส.๑

แบบ บส.๑

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กค ๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	พื้นที่ zone ๑ - ๕	แปลงที่ดินในเขตตำบลมดแดงและทรัพย์สินของ อบต.
กค ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	-	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง ๔. เพื่อให้การจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ตามเป้าหมาย	จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

-๒-

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กค ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี	-	เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	กองคลังสามารถบันทึกบัญชีได้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	สามารถจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และสามารถปิดบัญชีได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กค ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	ผลการตรวจติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

(นางสาวคนึง อยู่สา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

แบบ บส.๒

กองคลัง องค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค ๐๐๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลัง	๑. การสำรวจแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือป้าย ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินไม่สมบูรณ์ ๒. ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีไม่ถูกต้อง ส่งผลโดยตรงให้การจัดเก็บภาษีผิดพลาด สูญเสียรายได้ หรือเกิดข้อโต้แย้งจากประชาชน	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (T)	๓	๓	๙ ระดับความเสี่ยงปานกลาง	กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค ๐๐๒	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง ๔. เพื่อให้การจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ตามเป้าหมาย	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลัง	๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๒. มีลูกหนี้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยค้างชำระเป็นจำนวนมาก ๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๔. จัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือและหลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษี	ด้านการเงิน (F)	๔	๔	๑๖ ระดับความเสี่ยงสูง	กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค ๐๐๓	การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี	เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	งานการเงินและบัญชีกองคลัง	การบันทึกข้อมูลงานการเงินและการบัญชีมีการคลาดเคลื่อนและสูญหาย	ด้านการเงิน (F)	๑	๓	๓ ระดับความเสี่ยงน้อย	ยอมรับความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค ๐๐๔	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลัง	ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (L)	๒	๑	๒ ระดับความเสี่ยงน้อย	ยอมรับความเสี่ยง

(นางสาวคนึง อยู่สา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๔ ม.ค. ๒๕๖๕

แบบ บส.๓

แบบ บส.๓

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๙๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กค ๐๐๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. การสำรวจแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือป้าย ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทำให้ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินไม่สมบูรณ์ ๒. ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีไม่ถูกต้อง ส่งผลโดยตรงให้การจัดเก็บภาษีผิดพลาด สูญเสียรายได้ หรือเกิดข้อโต้แย้งจากประชาชน	ลดความเสี่ยง	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง	๑. ออกสำรวจแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือป้าย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๒. นำเทคโนโลยีของกรมที่ดิน เช่น ระบบ land map มาช่วยในการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูล	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๗๐	รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุก ๖ เดือน

แบบ บส.๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กค ๐๐๒	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	๑. มีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ๒. มีลูกหนี้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยค้างชำระเป็นจำนวนมาก ๓. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๔. จัดเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือและหลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษี	ลดความเสี่ยง	งานพัฒนาเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รับทราบโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ของ อบต. ๒. ออกเก็บลูกหนี้ชำระในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน ๓. หาวิธีการรับชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ด้วยช่องทางที่มากขึ้น ๔. ตรวจสอบฐานข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน ๕. ให้เจ้าหน้าที่ออกเก็บตามบ้านในกรณีค้างชำระ	การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๖๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๗๐	รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุก ๖ เดือน

(นางสาวคนึง อยู่สา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๙

ผอ.กองการศึกษาฯ กระผม นายตฤณภพ ประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอชี้แจงแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๑ – บส.๓ มีดังนี้

แบบ บส.๑

แบบ บส. ๑

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศ ๐๔/๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการกีฬาตำบลมดแดง ต้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในพื้นที่ตำบลมดแดง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน ๕๐๐ คน
ศ ๐๔/๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสืบสานสงกรานต์วิถีไทย	๒๐,๐๐๐.-	เพื่อส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ให้เป็นประเพณีที่ยั่งยืน เพื่อสืบสานคุณค่าสาระของวัฒนธรรมและวิถีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ	ประชาชน
ศ ๐๔/๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส	๒๐๔,๐๐๐.-	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียน	นักเรียนสังกัดสพฐ.
ศ ๐๔/๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ	๒๘๙,๘๐๐.-	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียน	นักเรียนสังกัดสพฐ.
ศ ๐๔/๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังพลับใต้	๒๖๔,๖๐๐.-	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียน	นักเรียนสังกัดสพฐ.
ศ ๐๔/๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเสาธงทอง	๒๗๐,๐๐๐.-	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียน	นักเรียนสังกัดสพฐ.

แบบ บส. ๑

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศ ๐๔/๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมบันทึกการให้กับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	เด็กในพื้นที่ตำบลมดแดง จำนวน ๓๐๐ คน
ศ ๐๔/๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๐๗,๘๐๐.-	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน และเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับศพด.อบต. มดแดง ดังนี้ - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จำนวนนักเรียน	นักเรียนสังกัดศพด. อบต. มดแดง จำนวน ๕๐ คน

(นายตฤณภพ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

แบบ บส. ๒

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศ ๐๔/๐๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส	เพื่ออุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง
ศ ๐๔/๐๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังหลับเหนือ	เพื่ออุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง
ศ ๐๔/๐๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังหลับใต้	เพื่ออุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง
ศ ๐๔/๐๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเสาธงทอง	เพื่ออุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๓	๑๒	ควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศ ๐๔/๐๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน และเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับ ศพด.อบต. มดแดง ดังนี้ - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กองการศึกษาฯ	การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	๑	๑	๑	ยอมรับความเสี่ยง

(นายคฤณภพ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

แบบ บส. ๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ศ ๐๔/๐๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานติดตามการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียนสพฐ.	ต.ค. – พ.ย. ๒๕๖๙ เม.ย. – พ.ค. ๒๕๗๐	ติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
ศ ๐๔/๐๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานติดตามการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียนสพฐ.	ต.ค. – พ.ย. ๒๕๖๙ เม.ย. – พ.ค. ๒๕๗๐	ติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
ศ ๐๔/๐๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังพลับใต้	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานติดตามการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียนสพฐ.	ต.ค. – พ.ย. ๒๕๖๙ เม.ย. – พ.ค. ๒๕๗๐	ติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
ศ ๐๔/๐๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเสาธงทอง	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานติดตามการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียนสพฐ.	ต.ค. – พ.ย. ๒๕๖๙ เม.ย. – พ.ค. ๒๕๗๐	ติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

(นายคฤณภพ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

ผอ.กองสาธารณสุขฯ ดิฉัน นางกาญจนา ศรีดอกไม้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ขอชี้แจงแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๑ - บส.๓ มีดังนี้

แบบ บส.๑

แบบ บส.๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ๐๕/๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๕๐,๐๐๐.-	-เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว -เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า -เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คน	จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีน	-เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนำโรค -เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง วัด โรงเรียน และชุมชน -จำนวนสุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ ๙๐ ของจำนวนที่ขึ้นทะเบียนข้อมูล

-๒-

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ๐๕/๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และไข้ซิก้าอย่างยั่งยืน	๕๐,๐๐๐.-	-เพื่อลดอัตราการป่วยและไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก -เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้าน วัด โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้องและเหมาะสม -เพื่อให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ บ้าน โรงเรียน ฯ ไม่ให้มีแหล่งเชื้อโรค	จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ตำบลมดแดง	-เพื่อลดอัตราการป่วยและไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก -เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้องและเหมาะสม

-๓-

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ๐๕/๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐.-	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย -เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล -เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและลดภาระในการกำจัดขยะ	จำนวนครัวเรือนละ ๑ คน ไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจำนวนครัวเรือน	-ดำเนินการโดยประชาสัมพันธ์และรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน -จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการธนาคารขยะ -จัดตั้งและดำเนินการธนาคารขยะในแต่ละชุมชน -กำหนดวันรับซื้อขายขยะรีไซเคิลเป็นประจำทุกเดือน -ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของธนาคารขยะ

-๔-

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ๐๕/๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐.-	-เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริมหาราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของหญ้าแฝก -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์พันธุ์พืช -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	จำนวนสมาชิก ๔๐ คน	-สำรวจสถานที่ดำเนินโครงการ -ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก -ดำเนินการโครงการ -ติดตามและประเมินผลโครงการฯ

(นางกาญจนา ศรีดอกไม้)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่_____

แบบ บส.๒

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ ๐๕/๐๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	-เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว -เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า -เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ปานกลาง)	๒ (ต่ำ)	๖ (ปานกลาง)	ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ ๐๕/๐๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และไข้ซิก้าอย่างยั่งยืน	-เพื่อลดอัตราการป่วยและไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก -เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณบ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกต้องและเหมาะสม -เพื่อให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ บ้าน โรงเรียนฯ ไม่ให้มีแหล่งเชื้อโรค	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กฎ ระเบียบและหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ ๐๕/๐๓	โครงการธนาคารขยะ	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย -เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล -เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและลดภาระในการกำจัดขยะ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ผันผวนของราคารับซื้อ	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ ๐๕/๐๔	โครงการปลูกหญ้าแฝก	-เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของหญ้าแฝก -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์พันธุ์พืช -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อัตราการรอดของหญ้าแฝก	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

(นางกาญจนา ศรีดอกไม้)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ _____

นายประทีป พลเสน กระผม นายประทีป พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงแบบรายงานการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๑ - บส.๓ มีดังนี้

แบบ บส.๑

บส.๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ถนนเลียบคลองส่งน้ำ ๒ ซ้าย ๑ ขวา จากลานตากข้าวนางสำราญ ทวนเงิน ถึงร้านกาแฟมายเลิฟ หมู่ที่ ๗	๔๔๕,๐๐๐.-	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์	จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	เสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๒๐ ต้น
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จากบ้านนางปราณี ปั้นไว ถึงบ้านนายมนัส พวงดอกไม้ หมู่ที่ ๖ (Solar Cell)	๑๙๘,๐๐๐.-	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางสาธารณะ	จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๖
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔	๒๐๐,๐๐๐.-	เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการและเตือนภัยอันตรายต่างๆ	ชุดติดตั้งหอกระจายข่าว จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อครุภัณฑ์และดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าว

บส.๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสายโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางสาวสมพิศ เอ้วัง หมู่ที่ ๒	๑๔๑,๐๐๐.-	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐	ระยะทางกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณที่นานายคมกริช คล้ายวรรณ ถึงบริเวณหน้าบ้าน นางคำปุ่น ศรีบุญเพ็ง หมู่ที่ ๕	๑๗๓,๗๐๐.-	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.	ขนาดความกว้าง ความยาว ความหนา และคุณภาพถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๑๐๐ เมตร
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนลาดยางสายโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้าน นายสังเกตุ ยมจินดา หมู่ที่ ๑	๑๗๔,๕๐๐.-	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.	ขนาดความกว้าง ความยาว ความหนา และคุณภาพถนน	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร E ๖๒๐๙๘๔ N ๑๖๐๗๘๗๓

บส.1

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณบ้านนางโกสุม วรรธนบูรณ์ (ศาลพ่อปู่ข้าง) หมู่ที่ ๓	๘๒,๔๐๐.-	เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐	ระยะทาง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร
๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการซ่อมแซมบานประตูเปิด - ปิด แม่น้ำท่าจีน บริเวณบ้านนายโสภณ อิ่มใจ หมู่ที่ ๓	๔๑,๔๐๐.-	เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบายน้ำเพื่อการเกษตร	ระยะทางที่ดำเนินการ	บานประตู จำนวน ๑ บาน
๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกคลอง ๒ ซ้าย สองพี่น้องฝั่งตะวันตก จากเขตติดต่อ ตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อตำบลไร่รถ	๓๐๒,๑๐๐.-	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	ความยาว ความกว้าง ความหนาของถนนหินคลุก	ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร

บส.1

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากคันคลอง ๑ ซ้าย ๑ ขวา บริเวณบ้านนายวิมล สุทน ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๒	๔๙,๒๐๐.-	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	ความยาว ความกว้าง ความหนาของถนนหินคลุก	ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร
๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันบึงวังหลับฝั่งตะวันตก คสล. เดิม ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย๓๕๗ หมู่ที่ ๗	๑๖๕,๐๐๐.-	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	ความยาว ความกว้าง ความหนาของถนนหินคลุก	หินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร
๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เริ่มจากถนน คสล. เดิม บริเวณสวนนายฉัตรชัย สอดสี ถึงบริเวณสวนนางเฉลา เวชวิฐาน หมู่ที่ ๕	๑๑,๙๐๐.-	เพื่อให้ถนนมีสภาพพร้อมใช้งาน	ความยาว ความกว้าง ความหนาของถนนหินคลุก	ลงหินคลุก กว้าง ๒.๓๐ เมตา ยาว ๑๕๐ เมตร

(นายประทีป พลเสน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๙

แบบ บส.๒

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช.๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จากบ้านนางปราณี ปั้นไว ถึงบ้านนายมนัส พวงดอกไม้ หมู่ที่ ๖ (Solar Cell)	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางสาธารณะ	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุมตรวจสอบ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช.๓	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔	เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการและเตือนภัยอันตรายต่างๆ	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุมตรวจสอบ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช.๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสายโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางสาวสมพิศ เอ้วัง หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุมตรวจสอบ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช.๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณที่นานายคมกริช คล้ายวรรณ ถึงบริเวณหน้าบ้าน นางคำปุน ศรีบุญเพ็ง หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุมตรวจสอบ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช.๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนลาดยางสายโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนายสังเกตุ ยมจินดา หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างถนน คสล.	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช.๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณบ้านนางโกสุม วรรธนบูรณ์ (ศาลพ่อปู่ช้าง) หมู่ที่ ๓	เพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช.๘	โครงการซ่อมแซมบานประตูเปิด - ปิด แม่น้ำท่าจีน บริเวณบ้านนายโสภณ อิ่มใจ หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำและระบายน้ำเพื่อการเกษตร	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช.๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกคลอง ๒ ซ้าย สองพี่น้อง ฝั่งตะวันตก จากเขตติดต่อ ตำบลบางงาม ถึงเขตติดต่อตำบลไร่รถ	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๙๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช.๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากคันคลอง ๑ ซ้าย ๓ ขวา บริเวณบ้านนายวิมล สุทน ถึงถนนเลี่ยงเมือง สาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๙๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช.๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันบึงวังพลับพลึง ตะวันตก คสล. เดิม ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย๓๕๗ หมู่ที่ ๗	เพื่อปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๔	๓	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริการส่วนตำบลมดแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๙๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช.๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เริ่มจากถนน คสล. เดิม บริเวณสวนนายฉัตรชัย สอดสี ถึงบริเวณสวน นางเฉลา เวชวิฐาน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ถนนมีสภาพพร้อมใช้งาน	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ

(นายประทีป พลเสน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑ ๖ ก.ค. ๒๕๖๙

แบบ บส.๓

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ถนนเลียบคลองส่งน้ำ ๒ ข้าง ๑ ขวา จากลานตากข้าวนางสำราญ ทวนเงิน ถึงร้านกาแฟมายเลิฟ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	ม.ค. ๗๐ - มี.ค. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์จากบ้านนางปราณี ปั้นไว ถึงบ้านนายมนัส พวงดอกไม้ หมู่ที่ ๖ (Solar Cell)	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	จำนวนจุดที่ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	เม.ย. ๗๐ - มิ.ย. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๓	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	ชุดติดตั้งหอกระจายข่าว จำนวน ๓ ชุด	ม.ค. ๗๐ - มี.ค. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนสายโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางสาวสมพิศ เอ้วัง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐	ม.ค. ๗๐ - มี.ค. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณที่นา นายคมกริช คล้ายวรรณ ถึงบริเวณหน้าบ้าน นางคำปุ่น ศรีบุญเพ็ง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	ขนาดความกว้าง ความยาว ความหนา และคุณภาพถนน	ม.ค. ๗๐ - มี.ค. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากถนนลาดยางสายโพธิ์พระยา - บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้าน นายสังเกตุ ยมจินดา หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	ขนาดความกว้าง ความยาว ความหนา และคุณภาพถนน	ม.ค. ๗๐ - มี.ค. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๗	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณบ้านนางโกสุม วรรธนบูรณ์ (ศาลพ่อปู่ช้าง) หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	ความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทาง ร้อยละ ๘๐	ม.ค. ๗๐ - มี.ค. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๘	โครงการซ่อมแซมบานประตูเปิด - ปิด แม่น้ำท่าจีน บริเวณบ้านนายโสภณ อิ่มใจ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	ระยะทางที่ดำเนินการ	ม.ค. ๗๐ - มี.ค. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลง หินคลุกคลอง ๒ ซ้าย สองพี่น้อง ฝั่งตะวันตก จากเขตติดต่อตำบล บางงาม ถึงเขตติดต่อตำบลไร่รถ	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	ความยาว ความกว้าง ความหนาของถนนหินคลุก	ม.ค. ๗๐ - มี.ค. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกจากคันคลอง ๑ ซ้าย ๑ ขวา บริเวณบ้านนายวิมล สุทน ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	ความยาว ความกว้าง ความหนาของถนนหินคลุก	ม.ค. ๗๐ - มี.ค. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๑๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันบึงวังหลับฝั่งตะวันตก คสล. เดิม ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย ๓๕๗ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	ความยาว ความกว้าง ความหนาของถนนหินคลุก	ม.ค. ๗๐ - มี.ค. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กช.๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก เริ่มจากถนน คสล. เดิม บริเวณสวนนายฉัตรชัย สอดสี ถึงบริเวณสวน นางเฉลา เวชวิฐาน หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง/ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ ทักษะเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ อยู่เสมอ	ความยาว ความกว้าง ความหนาของถนนหินคลุก	ม.ค. ๗๐ - มี.ค. ๗๐	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

(นายประทีป พลเสน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๙

/เลขานุการ...

เลขานุการ

จากที่ส่วนราชการได้ชี้แจงรายละเอียดตามแบบ บส.๑ - บส.๓ แล้วนั้น จึงขอสรุปการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดังนี้

สำนักปลัด

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๑ จำนวน ๑๖ โครงการ

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ บส.๒ จำนวน ๑๖ โครงการ

๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓ จำนวน ๔ โครงการ

จากการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงนั้น จะมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ และเป็นการยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการบริหารจักการความเสี่ยง เนื่องจากมีกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ขั้นตอนการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้มีความชำนาญในด้านนี้โดยตรง

กองคลัง

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๑ จำนวน ๔ โครงการ

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ บส.๒ จำนวน ๔ โครงการ

๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓ จำนวน ๒ โครงการ

จากการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงนั้น จะมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ และเป็นการยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการบริหารจักการความเสี่ยง เนื่องจากมีกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ขั้นตอนการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้มีความชำนาญในด้านนี้โดยตรง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๑ จำนวน ๘ โครงการ

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ บส.๒ จำนวน ๕ โครงการ

๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓ จำนวน ๔ โครงการ

จากการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงนั้น จะมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ และเป็นการยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการบริหารจักการความเสี่ยง เนื่องจากมีกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ขั้นตอนการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้มีความชำนาญในด้านนี้โดยตรง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๑ จำนวน ๔ โครงการ

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ บส.๒ จำนวน ๔ โครงการ

/๓. การจัดทำ...

๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓ จำนวน ๔ โครงการ

จากการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงนั้น จะมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ และเป็นการยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการบริหารจักการความเสี่ยง เนื่องจากมีกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ขั้นตอนการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้มีความชำนาญในด้านนี้โดยตรง

กองช่าง

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๑ จำนวน ๑๒ โครงการ

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ บส.๒ จำนวน ๑๔ โครงการ

๓. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบ บส.๓ จำนวน ๑๒ โครงการ

จากการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงนั้น จะมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ และเป็นการยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการบริหารจักการความเสี่ยง เนื่องจากมีกฎ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ขั้นตอนการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง จึงทำให้มีความชำนาญในด้านนี้โดยตรง

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)**

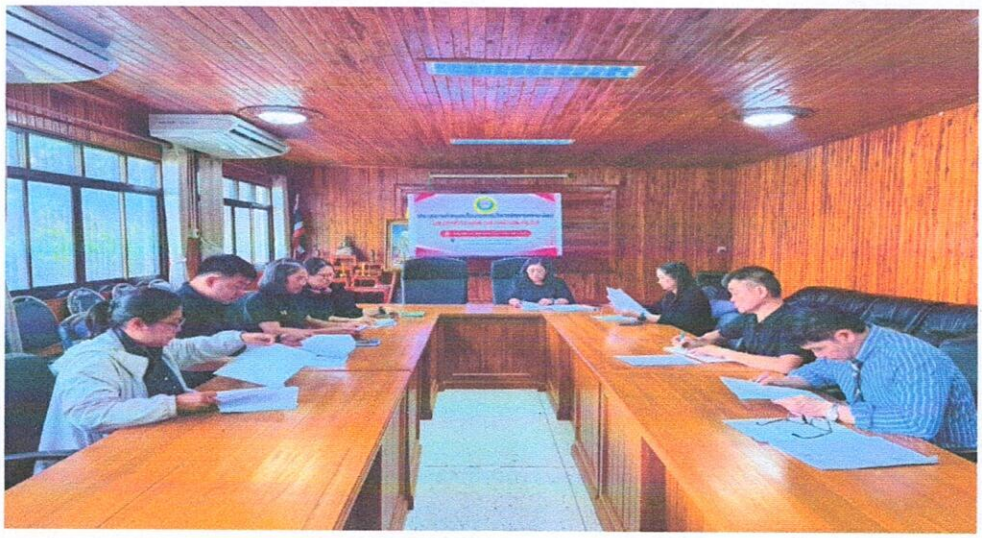
ไม่มี

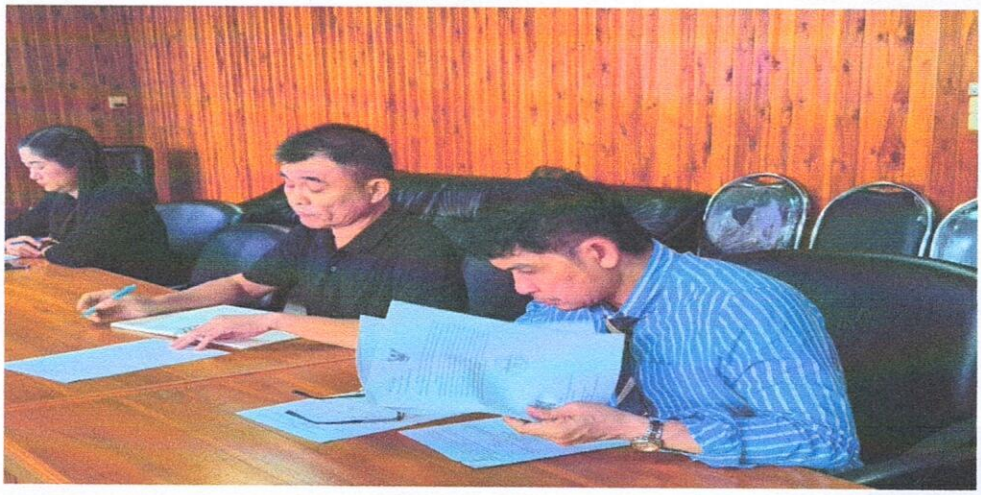
ปิดประชุม **เวลา ๑๕.๑๙ น.**

ลงชื่อ.....ผู้จดรายงานการประชุม
(นายศุภสิน พลายแก้ว)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางกัลยณัฏฐ์ สุสะเส็ง)
ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี







รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙
วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางกัลยณัฏฐ์ สุสะเส็ง	ประธานกรรมการ	
๒	นางสาวคนึง อยู่สา	กรรมการ	
๓	นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น	กรรมการ	
๔	นายประทีป พลเสน	กรรมการ	
๕	นายตฤณภพ ประเสริฐ	กรรมการ	
๖	นางกาญจนา ศรีดอกไม้	กรรมการ	
๗	นายศุภสิน พลายแก้ว	กรรมการ/เลขานุการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาววาสนา วรรธนบูรณ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	