

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นางสาวคณิง อยู่สา	ประธานกรรมการ	คณิง อยู่สา
๒.	นางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น	กรรมการ	ธมนวรรณ ทองปิ่น
๓.	นางสาวชมพูนุท พรหมทอง	กรรมการ	ชมพูนุท พรหมทอง
๔.	นายประทีป พลเสน	กรรมการ	ประทีป พลเสน
๕.	นายตฤณภพ ประเสริฐ	กรรมการ	ตฤณภพ ประเสริฐ
๖.	นางสาวรุ่ง เนตรอ่อนงค์	กรรมการ/เลขานุการ	รุ่ง เนตรอ่อนงค์

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวานที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลัง พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

เพื่อให้เป็น...

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ในเบื้องต้น อบต. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแดง ที่ ๓๘๒ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ปลัดเป็นประธาน กรรมการ,หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ โดยมีหัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการและมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง,ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง,จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ ประธานฯ

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการและเลขานุการฯได้แจ้งว่าการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นเรื่องใหม่ที่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งหมายถึงรวมองค์การบริหารส่วนตำบลแดง จะต้องดำเนินการและเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ขอให้เลขานุการชี้แจงและอธิบายในรายละเอียดการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

เลขานุการ

๒.๑ การบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ชี้และอธิบายถึง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตราที่ ๗๔

ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกกำหนด มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย

๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่๐๔๐๙กค.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่๐๔๐๙กค.๒/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๒

๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่๐๔๐๙กค.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

หนังสือกระทรวง...

๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่๐๔๐๙กค.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญ หากไม่ดำเนินการหรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๔. กำหนดว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือ ปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของ หน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐเป็นมาตรฐานเบื้องต้น ของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เสี่ยงเป็นกรอบ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติโดยสามารถ สรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้
 - จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
 - จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
 - ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
 - ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง
 - ต้องมีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้)

๒.๒ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ได้เสนอแนวคิดของการบริหารจัดการความเสี่ยงและนำเสนอแนวทางการ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรวมถึงเพื่อ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการ ประเมินความเสี่ยงจากแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีแนวคิดที่ว่า การดำเนินงานภายใต้

แผนพัฒนา...

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในการที่จะดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ถือเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยผลกระทบจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับโอกาสและความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือต้องมีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์นั้นลงถ้าหากเกิดขึ้นในอนาคตในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ อบต. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.มดแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามคำสั่ง อบต.มดแดง ที่ ๓๘๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ ไปเรียบร้อยแล้ว

๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงโดยให้แต่ละกองคัดเลือกโครงการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

(๑) เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

(๒) เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ และได้รับงบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป

(๓) เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดผลประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนเมื่อได้โครงการแล้ว ก็นำโครงการดังกล่าวมาระบุปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ) และระบุประเภทความเสี่ยง ได้แก่

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : SR) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์

- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : OR) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบภายในของเทศบาล / กระบวนการ / เทคโนโลยี / บุคลากร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / ระเบียบ (Compliance Risk : CR) เป็นความเสี่ยง อันเนื่องมาจากการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

๓. การประเมินความเสี่ยงโดยใช้แผนภูมิความเสี่ยงซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ ๕ ระดับ

- ระดับความเสี่ยงน้อยสุด
- ระดับความเสี่ยงน้อย
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงสูง
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก

๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีทุกระดับความเสี่ยงและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยงโดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๑ ครั้ง

๖. ทบทวน / ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

สำหรับการประชุมในวันนี้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแดง ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายที่สำคัญ ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแดงทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ และจัดทำประชุมคณะทำงานของแต่ละส่วนราชการพร้อมทั้งร่วมกันจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผลความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการและแจ้งเวียนให้บุคลากรในส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๒. ให้ส่วนราชการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงของแต่ละงานในส่วนราชการและร่วมกันพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ
๓. ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ โดยรวบรวมของแต่ละส่วนราชการเสนอมายังเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของอบต.แดงพิจารณาให้ความเหมาะสม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของอบต.แดง ได้กำหนดดังนี้

๑. เป็นโครงการหลักและมีความสำคัญที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
๒. เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป

เป็นโครงการ...

๓. เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนเมื่อได้โครงการแล้ว ก็นำโครงการดังกล่าวมาระบุปัจจัยความเสี่ยงหรือสาเหตุที่ส่งผลให้โครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ (ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ) โดยนำข้อมูลงานประจำมาจาก ปค.๕ ของควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการมาจัดทำความเสี่ยง

๔. กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ

เมื่อแต่ละส่วนราชการได้ดำเนินการจัดทำ บส.๑ - บส.๓ และให้เสนอมายังเลขานุการ (สำนักปลัด) ได้ดำเนินการรวบรวมจัดทำ “แผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแดง” แล้วนั้น จึงขอให้แต่ละส่วนราชการชี้แจงรายละเอียดตามแบบ

บส.๑ - บส. ๓

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ดิฉันนางสาวธมนวรรณ ทองปิ่น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ขอชี้แจงแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๑ - บส.๓ มีดังนี้

แบบ บส.๑

แบบ บส. ๑

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต และสร้าง ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและ ทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๘๗๘,๕๐๐	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยัง ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ	ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปในตำบลแดง
สป.๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต และสร้าง ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและ ทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๐๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยัง ชีพให้แก่คนพิการ	จำนวนคนพิการที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ	คนพิการในตำบลแดง
สป.๐๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต และสร้าง ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและ ทรัพย์สิน	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายค่าเบี้ยยัง ชีพให้แก่ผู้พิการ เอดส์	จำนวนผู้พิการ เอดส์ที่ได้รับเบี้ย ยังชีพ	ผู้พิการเอดส์ในตำบล แดง
สป.๐๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต และสร้าง ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและ ทรัพย์สิน	โครงการซ่อมแซมบึง และบึงสาธารณะ	๕๕,๐๐๐	เพื่อฝึกความพร้อม ในการใช้อุปกรณ์ คันตัก	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ ตำบลแดง

ชื่อหน่วยงาน...

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๑

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๐๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการบริการประชาชน	โครงการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนตำบลแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น	๕๐๐	เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนบุคลากรที่คัดเลือก	พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
สป.๐๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการบริการประชาชน	โครงการฝึกอบรมธรรมะ	๓,๕๐๐	เพื่อฝึกอบรมคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง
สป.๐๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการบริการประชาชน	จัดหาทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๕,๐๐๐	เพื่อจัดหาทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวนร้อยละของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตอำนาจศรัทธา	กลุ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย
สป.๐๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการบริหารและการบริการประชาชน	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามระบบการเลือกตั้ง	จำนวนครั้งที่มีการเลือกตั้ง	การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในตำบลแดง จำนวน ๘ หมู่บ้าน เขตเลือกตั้ง ๘ หน่วยเลือกตั้ง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๑

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๐๐๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการประชุมประชาคมตำบล	๕,๐๐๐	เพื่อจัดประชุมประชาคมในระดับตำบล	จำนวนผู้เข้าร่วมตามประเภทสัดส่วน	ผู้เข้าร่วมร้อยละ ๖๐/๓๐/๕ ตามประเภทสัดส่วน
สป.๐๑๐	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน	๑๐,๐๐๐	เพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ตำบลแดง	จำนวนหมู่บ้านที่จัดประชุมหมู่บ้าน	หมู่ที่ ๓ - ๘ ตำบลแดง
สป.๐๑๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสุขภาพของครัวเรือน	๓,๐๐๐	เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกพืชสวนครัวที่บ้าน	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และผู้ด้อยโอกาสในตำบลแดง
สป.๐๑๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนตำบลแดง	๑,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	สตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน
สป.๐๑๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัล ในการขยายสินค้า OTOP	๖,๐๐๐	เพื่อให้ความรู้ในการขยายสินค้าออนไลน์	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และประชาชน

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๑

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สป.๐๑๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริมอาชีพ	๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมอาชีพทักษะด้านอาชีพ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี คนพิการ และประชาชน
สป.๐๑๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรม	๕,๐๐๐	เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นถึงโทษและภัยร้ายของยาเสพติด	เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงภัยของยาเสพติด ร้อยละ ๘๐	เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ตำบลแดง
สป.๐๑๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในครัวเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส	๓,๐๐๐	เพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการ มีบ้านเรือนที่สะอาดและถูกหลักอนามัย	จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในครัวเรือน	ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ชื่อหน่วยงาน...

แบบ บส.๒

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙ X ๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
สป.๐๐๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายค่า เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ผู้สูงอายุย้าย ภูมิลำเนา เข้า - ออก ไปยังพื้นที่ อปท. อื่น โดยไม่แจ้ง หรือไป ลงทะเบียน ณ อปท. แห่งใหม่ -ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๔ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	๑๒ (สูง)	ตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
สป.๐๐๒	เบี้ยยังชีพความ พิการ	เพื่อจ่ายค่า เบี้ยยังชีพ ให้แก่คน พิการ	สำนักปลัด	บัตรประจำตัวคน พิการหมดอายุ -ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๔ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	๑๒ (สูง)	ตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙ X ๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป.๐๐๓	เบี้ยยังชีพผู้วัย เฒ่า	เพื่อจ่ายค่า เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้วัย เฒ่า	สำนักปลัด	กฎระเบียบ และหนังสือ สั่งการ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง
สป.๐๐๔	โครงการซ่อมแซม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อลดความ หรือในการ ใช้อุปกรณ์ ดับเพลิง	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และหนังสือ สั่งการ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	๔ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙ X ๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
สป.๐๐๕	โครงการจัดหา เก้าอี้สำนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้างของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลแดง ผู้มีความรู้และ จริยธรรมในการ ปฏิบัติงานราชการ และให้บริการ ประชาชนดีเด่น	เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้กับ บุคลากรที่ ปฏิบัติงานที่ อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๖ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง
สป.๐๐๖	โครงการฝึกอบรม ธรรมะ	เพื่อฝึกอบรม คุณธรรมตาม หลักธรรมนาฎ บาล	สำนักปลัด	กฎ ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๖ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมลง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๐๓	จัดทูลโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	เพื่อจัดทูล โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	กฎระเบียบ และหนังสือสั่ง การ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๒ (ต่ำ)	๓ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ขอรับเงินอุดหนุน
สป.๐๐๔	ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้งท้องถิ่น	เพื่อจัดให้มีการ เลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร ท้องถิ่น กรณี หมดวาระหรือ กรณีเลือกตั้ง ซ่อม	สำนักปลัด	กฎระเบียบ และหนังสือสั่ง การ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต -ด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๒ (ต่ำ)	๓ (ปานกลาง)	๒ (ปานกลาง)	ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ การเลือกตั้ง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมลง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๐๕	โครงการประชุม ประชาคมตำบล	เพื่อจัด ประชุม ประชาคมใน ระดับตำบล	สำนักปลัด	กฎระเบียบ และ หนังสือสั่งการ -ด้านการขอ อนุมัติ อนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง
สป.๐๑๐	โครงการเวที ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และชุมชน	เพื่อจัดเวทีรับ ฟังความ คิดเห็นของ ประชาชนใน การพัฒนา พื้นที่ตำบล แมลง	สำนักปลัด	กฎระเบียบ และ หนังสือสั่งการ -ด้านการขอ อนุมัติ อนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแมลง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความเสี่ยง
สป.๐๑๑	โครงการฝึกอบรม การปลูกพืชผัก สมุนไพรที่บ้าน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อจัดฝึกอบรมให้ ความรู้การปลูกพืช สมุนไพรที่บ้าน	สำนักปลัด	กฎระเบียบ และหนังสือสั่ง การ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง
สป.๐๑๒	โครงการส่งเสริม การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของ คนในชุมชนตำบล แมลง	เพื่อให้สตรี ผู้สูงอายุ และ ประชาชนมี สุขภาพที่แข็งแรง	สำนักปลัด	กฎระเบียบ และหนังสือสั่ง การ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน...

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
สป.๐๑๓	โครงการส่งเสริม ความรู้ด้านดิจิทัล ในการขายสินค้า OTOP	เพื่อให้ความรู้ ในการขาย สินค้า ออนไลน์	สำนักปลัด	กฎระเบียบ และ หนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง
สป.๐๑๔	โครงการส่งเสริม อาชีพ	เพื่อส่งเสริม ทักษะอาชีพ ด้านอาชีพ	สำนักปลัด	กฎระเบียบ และ หนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแดง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนน ระดับความ เสี่ยง (๙) X (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนองความ เสี่ยง
สป.๐๑๕	โครงการป้องกัน และแก้ปัญหา เสถียร	เพื่อจัดกิจกรรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนเห็น สิ่งโทษและภัย ของยาเสพติด	สำนักปลัด	กฎระเบียบ และ หนังสือสั่งการ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง
สป.๐๑๖	โครงการส่งเสริม ชุมชนใน บ้านเรือนให้ ปลอดภัย ผู้สูงอายุ และผู้ พิการ	เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มี บ้านเรือนที่สะอาด และถูกหลัก อนามัย	สำนักปลัด	กฎระเบียบ และ หนังสือสั่งการ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง

แบบ บส.๓

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแดง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป.๐๐๙	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุขาด รายได้ค่าเช่า เข้า- ออก ไปไม่ถึงที่ อปท.อื่น โดยไม่ แจ้ง หรือไป ลงทะเบียน ณ อปท.แห่งใหม่ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต	ตรวจสอบบัญชีให้ ถูกต้อง ครบถ้วน	สำนักปลัด	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบบัญชีผู้สูงอายุ ที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุ	จำนวนผู้สูงอายุที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ	ค.ศ. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

ชื่อหน่วยงาน...

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป.๐๐๖	เว็บไซต์ความพิการ	บัตรประจำตัว คนพิการ หมดอายุ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต	ตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้อง ครบถ้วน	สำนักปลัด	- แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อมูลของมูลนิธิฯ	จำนวนคนพิการที่ ได้รับเบี้ยยังชีพ	ค.ศ. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป.๐๐๗	จุดหมุนโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น	กฎระเบียบ และหนังสือสั่ง การ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต	ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ขอรับเงินจุดหมุน	สำนักปลัด	- ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	จำนวนร้อยละของ การดำเนินการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนในเขต อำเภอศรีประจันต์	ค.ศ. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(๑) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
สป.๐๐๘	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	กฎระเบียบ และหนังสือสั่ง การ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต -ด้านการใช้ชื่อ ผู้สมัคร	ศึกษาระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ เลือกตั้งท้องถิ่น	สำนักปลัด	- ดำเนินการตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด	จำนวนครั้งที่มีการ เลือกตั้ง	ค.ศ. ๖๔ - ก.ย. ๖๕	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

ดิฉันนางสาว...

นางสาวชมพูนุท พรหมทอง

ดิฉันนางสาวชมพูนุท พรหมทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจง
แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง แบบ บส.๑-บส.๓ มีดังนี้
แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กค ๐๐๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา การบริหารและการบริการ ประชาชน	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	พื้นที่ zone ๑-๔	แปลที่ฉบับเขต ตำบลและเขต ทรัพย์สินของ อบต.
กค ๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี	งานพัฒนาเว็บไซต์และ จัดเก็บรายได้	-	๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ รายได้ ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตาม นโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ๓. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็น ธรรมและจัดเก็บอย่างทั่วถึง ๔. เพื่อให้การจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระได้ ตามเป้าหมาย	จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	สามารถจัดเก็บภาษี ได้ตามเป้าหมาย และเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กค ๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี	การปฏิบัติงานด้านการเงิน และการบัญชี	-	เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไป ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	กองคลังสามารถ บันทึกบัญชีได้ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	สามารถจัดทำรายงานทางการเงิน และบัญชีได้ตามระยะเวลา ที่กำหนด และสามารถบันทึกบัญชีได้ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กค ๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหาร จัดการที่ดี	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการ ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	ผลการตรวจ ติดตามการ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กค ๐๐๑	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบัน	กองคลัง	กฎ ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ ด้านการขออนุมัติ อนุญาต	ด้านการ ดำเนินการงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง

กองคลัง...

กองการศึกษา...

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศ ๐๔/๐๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุน : - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าทุนอุดหนุนโรงเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กองการศึกษา	การเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงาน	ด้านการดำเนินงาน	๓ (ต่ำมาก)	๓ (ต่ำมาก)	๓ (ต่ำมาก)	ยอมรับความเสี่ยง
ศ ๐๔/๐๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเทพสุธาวาส	เพื่ออุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๔ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	๑๒ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
ศ ๐๔/๐๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังหลังเหนือ	เพื่ออุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๔ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	๑๒ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศ ๐๔/๐๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังหลังใต้	เพื่ออุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๔ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	๑๒ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง
ศ ๐๔/๐๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเสาธงทอง	เพื่ออุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน	กองการศึกษา	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ด้านการดำเนินงาน	๔ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	๑๒ (สูง)	ควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ศ ๐๔/๐๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเทพสุธาวาส	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	แต่งตั้งกำลังคนะทำงานติดตามการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียนชาย	ค.ศ. - พ.ย. ๒๕๖๔ เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๕	ติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
ศ ๐๔/๐๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังหลังเหนือ	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	แต่งตั้งกำลังคนะทำงานติดตามการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียนชาย	ค.ศ. - พ.ย. ๒๕๖๔ เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๕	ติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
ศ ๐๔/๐๕	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังหลังใต้	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	แต่งตั้งกำลังคนะทำงานติดตามการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียนชาย	ค.ศ. - พ.ย. ๒๕๖๔ เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๕	ติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
ศ ๐๔/๐๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเสาธงทอง	การบริหารการศึกษาของหน่วยงานขอรับงบประมาณ	ควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษา	แต่งตั้งกำลังคนะทำงานติดตามการใช้เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	จำนวนนักเรียนชาย	ค.ศ. - พ.ย. ๒๕๖๔ เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๕	ติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

นางสาวคณิง อยู่สา

ดิฉันนางสาวคณิง อยู่สา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอชี้แจงแบบ
รายงานการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๑ มีดังนี้
แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ๐๕/๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตและสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	โครงการคัดร้อปอดโรค คนปอดคย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรราชดิยราช นาภิ	๕๐,๐๐๐.-	-เพื่อให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว -เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและ ผู้เกี่ยวข้องตระหนัก ถึงความสำคัญและให้ ความร่วมมือในการ ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า -เพื่อป้องกันการ ติดต่อของโรคพิษ สุนัขบ้าจากสัตว์ มาสู่คน	จำนวนสุนัขและแมวที่ ได้รับวัคซีน	-เพื่อลดภาวะเสีย ต่อการเกิดโรคพิษ สุนัขบ้า ในสัตว์ซึ่ง เป็นพาหะนำโรค -เพื่อทำการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบล นาคะหวะ ๖๖ โรงเรียน และชุมชน -จำนวนสุนัขและ แมวที่ได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า ร้อยละ ๕๐ ของ จำนวนที่ลงทะเบียน ข้อมูล
สธ๐๕/๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิตและสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก และใช้ยุงยั่วยั้งยั้ง	๕๐,๐๐๐.-	-เพื่อลดอัตราการป่วยและไม่มี ผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรค ไข้เลือดออก -เพื่อจัดทำแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย บริเวณบ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ ถูกต้องและเหมาะสม -เพื่อไม่มีการนำความสะอาด พื้นที่ บ้าน โรงเรียน มาไม่ใหม่ แหล่งเชื้อโรค	จำนวน ครัวเรือน ในพื้นที่ ตำบล นาคะหวะ	-เพื่อลดอัตราการ ป่วยและไม่มีผู้ปวย เสียชีวิตด้วยโรค ไข้เลือดออก -เพื่อจัดทำแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำ ยุงลายบริเวณบ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และ ชุมชน -เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุม ป้องกันโรค ไข้เลือดออกที่ ถูกต้องและ เหมาะสม
สธ๐๕/๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาขานานาชาติ และแหล่ง ท่องเที่ยว	โครงการรณรงค์ขยะ	๑๐,๐๐๐.-	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงความสำคัญของการ คัดแยกขยะ -เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วม ของประชาชนในการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย -เพื่อสร้างรายได้เสริมจาก การจำหน่ายขยะรีไซเคิล -เพื่อลดปริมาณขยะใน ชุมชนและลดภาระในการ กำจัดขยะ	จำนวนสมาชิก ๑,๕๕๐ คน	-ดำเนินการโดย ประชาชนสมัครใจและ สมัครใจ -จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะและการ บริหารจัดการขยะ -จัดตั้งและดำเนินการ ธนาคารขยะในและ ชุมชน -กำหนดวันรับซื้อขาย ขยะรีไซเคิลเป็นประจำ -ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของ ธนาคารขยะ

กำหนด...

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕๐๐๔/๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่ง ท่องเที่ยว	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐.-	-เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริ นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ของ หญ้าแฝก -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์พันธุ์พืช -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง	จำนวนสมาชิก ๕๐ คน	-สำรวจสถานที่ดำเนิน โครงการ -ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์การปลูกหญ้า แฝก -ดำเนินการโครงการ -ติดตามและ ประเมินผลโครงการ

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๔ X ๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๐ ๐๕/๐๓	โครงการสร้าง ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวร ราชดิยารามารี	-เพื่อให้บริการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าให้กับสุนัขและ แมว -เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึง ความสำคัญและให้ ความร่วมมือในการ ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า -เพื่อป้องกันโรคติดต่อ ของโรคพิษสุนัขบ้า จากสัตว์มาสู่คน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กฎระเบียบ และหนังสือสั่ง การ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ปานกลาง)	๒ (ต่ำ)	๖ (ปานกลาง)	ศึกษาระเบียบ การจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๔ X ๑๐)	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕๐ ๐๕/๐๖	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อคอต และไข้หวัดอย่าง อื่น	-เพื่อลดอัตราการป่วยและ เสียชีวิตด้วย โรคติดต่อคอต -เพื่อแก้ไขผลกระทบด้าน สุขภาพและค่าใช้จ่ายด้าน วั โรlogy ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ชุมชน -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ ควบคุมป้องกันโรค ติดต่อคอตที่ถูกต้องและ เหมาะสม -เพื่อให้มีการทำความสะอาด สถานที่ บ้าน โรงเรียน ไม่มีขยะ เรื้อรัง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	กฎ ระเบียบ และหนังสือ สั่งการ -ด้านการขอ อนุมัติอนุญาต	ด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๑ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความ เสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑ X ๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ.๐๕/๐๓	โครงการรณรงค์การขยะ	-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย -เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิล -เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและลดภาระในการกำจัดขยะ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กฎระเบียบและหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๑ X ๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ.๐๕/๐๔	โครงการปลูกหมั้วแก่	-เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของหมั้วแก่ -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูกหมั้วแก่ -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น -เพื่อส่งเสริมการบริหารส่วนตำบลเกษตร	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กฎระเบียบและหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) : O	๓ (ต่ำมาก)	๒ (ต่ำ)	๒ (ต่ำ)	ยอมรับความเสี่ยง

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแบบบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สธ.๐๑๑	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชวชิรราชบุรี	กฎระเบียบและหนังสือสั่งการ -ด้านการขออนุมัติอนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีน	ม.ค. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

นายประทีป พลเสน

กระผมนายประทีป พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงแบบ
รายงานการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๑ - บส.๓ มีดังนี้
แบบ บส.๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กข๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่ง ท่องเที่ยว	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก ถนน คสล.เดิม ขยาย ๒๔ ถึง บริเวณโรงเรียนเสด็จ หุ่น หมู่ที่ ๒	๔๙๒,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ใช้ ถนนในการสัญจรไป - มา ระยะละ ๘๐	ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
กข๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่ง ท่องเที่ยว	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้านนาขุขันธ์ จนถึงวัดห้วย ถึงบริเวณบ้าน นางสาวรณนา ศรีเขียว หมู่ที่ ๒	๑,๕๗๐,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก	ขนาด ความยาว ความกว้าง ความ หนา และคุณภาพ ถนน	ระยะทางยาว ๓๕ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติอื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กข๐๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่ง ท่องเที่ยว	โครงการดัดแปลงถนน น้ำ จากบ้านนาขุขันธ์ และถนน ถึงหน้า นายภาคกร นามทอง หมู่ที่ ๑	๔๔๐,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างตามแบบแปลน รูปแบบรายการร้อยละ ๑๐๐	ปากทางกว้าง ๒.๐๐ เมตร ก้นคลองคลอง ๑.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร
กข๐๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่ง ท่องเที่ยว	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete จาก ถนนสายโพธิ์ทะเลยา-บ้าน กล้วย ถึงบริเวณวัดเทพสุธา วาส หมู่ที่ ๑	๒๙๔,๐๐๐	เพื่อเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete	ขนาด ความกว้าง ความ ยาว ความหนา และ คุณภาพถนน	เสริมผิวจราจร AC. กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๑.๕๕ ม.
กข๐๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่ง ท่องเที่ยว	โครงการเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete จาก ถนนสายโพธิ์ทะเลยา-บ้าน กล้วย ถึงบ้านนางสำ มณีวงศ์ หมู่ที่ ๓	๕๒๐,๐๐๐	เพื่อเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete	ขนาด ความกว้าง ความ ยาว ความหนา และ คุณภาพถนน	เสริมผิวจราจร AC. กว้าง ๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ระยะทาง ๓๓๐ ม.

แบบ บส.๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๗ x ๑๐)	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จาก ถนน คสล.เดิม ขยาย ๒๔ ถึง บริเวณ โรงเรียนเสด็จ หุ่น หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐานและ ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบ และไม่ แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติ อนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการเงิน (F)	๔ (สูง)	๔ (สูง)	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง/ ควบคุม ตรวจสอบ
กข ๐๐๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จาก บริเวณบ้านนาขุ ขันธ์ จนถึงวัดห้วย ถึง บริเวณบ้านนางสาว รณนา ศรีเขียว หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างถนน ให้ได้มาตรฐานและ ประชาชนได้รับ ความสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบ และไม่ แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติ อนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการเงิน (F)	๔ (สูง)	๔ (สูง)	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง/ ควบคุม ตรวจสอบ

การวิเคราะห์...

รหัส ความเสียหาย	โครงการ/กิจกรรม/ ภาพกิจ อพท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียหาย	ประเภท ความเสียหาย	คะแนน โดยภาพ	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสียหาย (x) x (๑๐)	วิธีการลดผลกระทบ ความเสียหาย
รศ ๐๐๓	โครงการจัดหา คอนกรีตสูงน้ำ จาก บ้านบางมะพลีหรือ ละฮ้อน ถึงที่นา นายาคศกร นม ทอง หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างคันกั้น คอนกรีตสูงน้ำ เพื่อ ระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบ และไม่มี ผิวเสร็จภายใน ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติ อนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการเงิน (F)	๔ (สูง)	๔ (สูง)	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการ แก้ไข/รับ ควบคุม ตรวจสอบ
รศ ๐๐๔	โครงการเสริมผิว จราจร Asphalt Concrete จากถนน สายใช้เข้าเรียน-บ้าน กล้วย ถึงบริเวณวัด เทพสุธาราม หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงผิว จราจรให้ดีขึ้นมาใช้ งานได้ดีและ ประชาชนได้มีความ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบ และไม่มี ผิวเสร็จภายใน ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติ อนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการเงิน (F)	๔ (สูง)	๔ (สูง)	๑๖ (สูง)	ใช้มาตรการ แก้ไข/รับ ควบคุม ตรวจสอบ

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พื้ ความเสียง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียง	ประเภท ความเสียง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสียง (๔ x ๑๐)	วิธีการตอบสน ความเสียง
กข ๐๐๕	โครงการเสริมผิว จราจร Asphalt Concrete จากถนน สายใต้เชื่อมบ้าน กล้วย ถึงบ้านนาง สำ เมียวดี หมู่ที่ ๓	เพื่อปรับปรุงผิว จราจรให้ทันสมัย งานได้มีและ ประชาชนได้ใช้ความ สะดวก ปกป้องภัย	กองช่าง	ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบ และไม่มี เสียงรบกวนใน ระยะเวลาก่อสร้าง -ด้านการอนุมัติ อนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ด้านการเงิน (F)	๔ (สูง)	๔ (สูง)	๑๖ (สูง)	วิเคราะห์การ ดำเนินการ/ ควบคุม ตรวจสอบ

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔								
รหัส ความ เนื่อง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ บบ. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการลดจน ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓๐๐๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จาก ถนน คสล.เดิม ๑๐๒ ไร่ บริเวณโรงเรียน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างไม่ขึ้นไป ตามแบบ และไม่ แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาตาม แผนดำเนินการงาน -ด้านกรรมสิทธิ์ อนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการ เป็นระเบียบ/ ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง งานที่มีความ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ทั้งทางด้านการเงิน - ศึกษาคำชี้แจง ความเข้าใจ เกี่ยวกับงาน ก่อสร้าง ให้กับ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่ได้รับ คำสั่งตั้งเป็น คณะกรรมการชุด ต่าง ๆ ลงพื้นที่	ขนาด ความกว้าง ความยาว ความ หนา และคุณภาพ ถนน	ค.ท. ๖๔ - พ.ค. ๖๔ พ.ค. ๖๔	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบ ตามแบบ บร.๔-๕

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประชาชนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒								
ทิศ ความสนใจ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ ชตบ. ที่สำคัญ	ความเสียง	วิธีการตอบสนอง ความเสียง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสียง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
ทิศ๑๑๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จาก ป้อมนิคมบ้านขลุ ชาติ ทางเดิมถึงสี่ ประตูป้านงานสาร ธนา ศรีวิชัย หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างไม่เป็นไป ตามแบบ และไม่ แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาตาม แผนดำเนินการงาน -ดำเนินการขุด ถนน -ดำเนินการจัดซื้อ สิ่ง -ดำเนินการ	ใช้มาตรการ แก้ไข/เฝ้า ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุม งานที่มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับงานที่ ดำเนินการ - ปรึกษาความรู้ผู้ ชำนาญงาน ที่เกี่ยวข้องกับงาน ก่อสร้าง ให้กับ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่ได้รับ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการชุด ส่วน	ชนค ความ กว้าง ความยาว ความหนา และ คุณภาพถนน	ก.พ. ๒๕๖ - พ.ค. ๒๕๖	- คณะกรรมการ จัดทำรายงานผล การดำเนินงานให้ ผู้บริหารทราบ ตาม บท บค.๔-๕

รายงาน...

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ สป. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการลดของ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข ๐๐๓	โครงการภาค ตอนใต้ของ จากบ้านนา มดปรีช อยุธยา ถึงบ้าน นายภาค ศกร นวม ทอง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติ อนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง/ ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุม งานที่มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับงานที่ ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับงาน ก่อสร้าง ให้กับ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่ได้รับทราบ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการชุดต่าง ๆ อนุมัติ	ขนาด ความ กว้าง ความยาว ความหนา และ คุณภาพถนน	ก.พ. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานไปให้ ผู้บริหารทราบ ตาม แบบ บส.๔-๕

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ สป. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการลดของ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข ๐๐๔	โครงการเสริมผิว จราจร Asphalt Concrete จากถนน สายโพธิ์พระยา-บ้าน กล้วย ถึงบริเวณวัด เพชรราช หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติ อนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง/ ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุม งานที่มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับงานที่ ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับงาน ก่อสร้าง ให้กับ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่ได้รับทราบ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการชุดต่าง ๆ อนุมัติ	ขนาด ความ กว้าง ความ ยาว ความ หนา และ คุณภาพถนน	ก.พ. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานไปให้ผู้บริหาร ทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ สป. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการลดของ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข ๐๐๕	โครงการเสริมผิว จราจร Asphalt Concrete จากถนน สายโพธิ์พระยา-บ้าน กล้วย ถึงบ้านนา สง่า นิเวียง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างไม่ เป็นไปตามแบบ และไม่แล้วเสร็จ ภายใน ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน -ด้านการอนุมัติ อนุญาต -ด้านการจัดซื้อจัด จ้าง -ด้านการเงิน	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง/ ควบคุม ตรวจสอบ	กองช่าง	- แต่งตั้งผู้ควบคุม งานที่มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับงานที่ ดำเนินการ - พัฒนาความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับงาน ก่อสร้าง ให้กับ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานที่ได้รับทราบ แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการชุดต่าง ๆ อนุมัติ	ขนาด ความ กว้าง ความ ยาว ความ หนา และ คุณภาพ ถนน	ก.พ. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	- คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานไปให้ผู้บริหาร ทราบ ตามแบบ บส.๔-๕

เลขานุการ

จากที่ส่วนราชการได้ชี้แจงรายละเอียดตามแบบ บส.๑ - บส.๓ แล้วนั้น จึงขอสรุป
การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ดังนี้
สำนักปลัด

๑.การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบ บส.๑ จำนวน ๑๖ โครงการ

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

จากการ...

จากการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงนั้น จะมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๑๒ โครงการ ระดับปานกลาง จำนวน ๒ โครงการ และระดับสูง จำนวน ๒ โครงการ

๓.รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔ โครงการ

กองคลัง

๑.การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบ บส.๑ จำนวน ๔ โครงการ

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

จากการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงนั้น จะมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๔ โครงการ และระดับสูง จำนวน ๑ โครงการ

๓.รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑.การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบ บส.๑ จำนวน ๖ โครงการ

๒.การวิเคราะห์ ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ตามแบบ บส.๒ จำนวน ๖ โครงการ

จากการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงนั้น จะมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๒ โครงการ และระดับสูง จำนวน ๔ โครงการ

๓.รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๔ โครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบ บส.๑ จำนวน ๔ โครงการ

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

จากการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงนั้น จะมีคะแนนอยู่ในระดับต่ำ จำนวน ๓ โครงการ และระดับสูง จำนวน ๑ โครงการ

๓.รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๑ โครงการ

กองช่าง

๑.การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามแบบ บส.๑ จำนวน ๕ โครงการ

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

จากการวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยงนั้น จะมีคะแนนอยู่ในระดับสูง จำนวน ๕ โครงการ

๓.รายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๕ โครงการ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี

เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๕๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวรุ่ง เนตรอนงค์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวคณิง อยู่สา)

ประธานกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง