



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑ / ๑๖๒๔ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และหัวหน้าส่วนราชการทุกกองงาน

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัด อบต.ป่าตึง ที่ ขร ๗๓๕๐๑/๑๘๑๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงแจ้งทุกส่วนราชการให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอกำชับคณะทำงานฯ ตามคำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการตามรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส.๓) และแจ้งให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในส่วนราชการของท่านปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏใน <http://patueng.go.th> เมนู “งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ” หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายหัตต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รับสำเนาเอกสาร

บันทึกข้อความ สำนักปลัด อบต.ป่าตึง ที่ ขร ๗๓๕๐๑/๑๘๒๙ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง กำชับให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานสวัสดิการสังคม
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 26 ต.ค. 66
ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 26 ต.ค. 66
ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 26 ต.ค. 66
ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 26 ต.ค. 66
ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 26 ต.ค. 66
ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 26 ต.ค. 66

กองคลัง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 26 ต.ค. 66

กองช่าง

ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 26 ต.ค. 66

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 26 ต.ค. 66

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 20 ต.ค. 66

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานการเจ้าหน้าที่	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมการเกษตร	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณจุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน	การบำรุงรักษาระบบ CCTV ใช้งบประมาณสูง กระบวนการจัดจ้างซ่อมบำรุงใช้เวลานาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานระบบ CCTV	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดทำแผนสำรวจตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงระบบ CCTV ขอความร่วมมือคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนในพื้นที่ติดตั้ง CCTV ช่วยกันสอดส่องดูแลกล้อง	กล้องวงจรปิด จำนวน ๕๔ จุด ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติ และบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานการตรวจสอบระบบ CCTV - บันทึกรายงานการซ่อมบำรุง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุน ศูนย์สงเคราะห์ ราษฎรประจำ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลป่าตึง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์	จัดทำ บส.๓	งาน สวัสดิการ สังคม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ ราษฎรประจำหมู่บ้าน ใน พื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	หนังสือติดตามความ หน้าในการใช้จ่ายเงิน บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตาม เงินอุดหนุน
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการ พัฒนาสตรีหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์	จัดทำ บส.๓	งาน สวัสดิการ สังคม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการ พัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	หนังสือติดตามความ หน้าในการใช้จ่ายเงิน บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตาม เงินอุดหนุน
สป. ๐๐๖	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลป่าตึง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์	จัดทำ บส.๓	งาน สวัสดิการ สังคม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	หนังสือติดตามความ หน้าในการใช้จ่ายเงิน บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตาม เงินอุดหนุน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (สป.ปส.อบต.ป่าตึง)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดการกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการและไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	จัดทำ บส.๓	งานศป.ปส.อบต.ป่าตึง	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑. ประชาชนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน เข้าร่วมเครือข่ายป้องกันด้านยาเสพติดในพื้นที่ ๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมอาชีพ	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรมและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.	การให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอย่างเหมาะสม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สป. ๐๑๐	โครงการจัดงานนัด พบเกษตรกรและ อาหารปลอดภัย ตำบลป่าตึง	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดการกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการและไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริม การเกษตร	- แต่งตั้งคณะทำงานโดยมี แกนนำชุมชนร่วมประชุม ออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรม - ขอความร่วมมือประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุป การจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึง พอใจและข้อ เสนอแนะของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๑	โครงการจ้างแรงงาน ในพื้นที่และจ้าง นักเรียนนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดู ร้อน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการ	จัดทำ บส.๓	งานการ เจ้าหน้าที่	- ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และทำความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรม - ตั้งแต่คณะทำงาน ผู้ พิจารณาคุณสมบัติ ผู้ ควบคุมงาน และผู้ประเมิน	นักเรียน/นักศึกษาในเขต รับผิดชอบของ อบต.ป่าตึง ที่มีความประสงค์จะ ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาค เรียน	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุป การจัดกิจกรรม - แบบประเมินการ ปฏิบัติงานของ แรงงานนักเรียน นักศึกษา
สป. ๐๑๒	โครงการกบคินนา ปลาขึ้นทุ่งหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริม การเกษตร	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน กิจกรรม ประชุมกำหนด รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาสู่ แหล่งน้ำธรรมชาติ	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุป การจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึง พอใจและข้อ เสนอแนะของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๑๓	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนด - ขาดความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของพื้นที่บริเวณจุดสร้างฝาย	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมการเกษตร	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	จัดทำฝายชะลอน้ำ ในต้นน้ำลำธารในพื้นที่ตำบลป่าตึง ไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๔	โครงการการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย - การเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และเกินศักยภาพ อบต.	จัดทำ บส.๓	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ	- การควบคุมการจัดทำเอกสารการระบุอำนาจหน้าที่ อบต. ให้ชัดเจน และทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ - รวมถึงชี้แจงสถานะการคลังและศักยภาพของ อบต.	- ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม - โครงการจากแผนชุมชนได้บรรจุในแผนพัฒนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกการประชุม - บันทึกรายงานผลสรุปกิจกรรม - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละ ๘๐ ของ อปพร. ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัย	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	จัดทำ บส.๓	งานศป.ปส. อบต.ป่าตึง	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้แก่ นักเรียนเยาวชน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
		กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ			แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	คน ได้มีความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด		เสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๗	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	เกิดการเผาป่าและควบคุมไฟไม่ได้ ป่าถูกทำลายขาดกำลังพลในการดับไฟป่า และงบประมาณไม่เพียงพอ	จัดทำบส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุม ออกแบบกิจกรรมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน ขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และร่วมสร้างแนวกันไฟลดความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่ารวมถึงชีวิต ทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างของประชาชน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๘	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำบส.๓	งานนิติการ	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธัญนิกาญจน์ นิลคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบ บส. ๓								
กองคลัง								
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ค. ๐๐๑	โครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- ขาดความร่วมมือจาก ของที่ดินและ ผู้ประกอบการในพื้นที่ - ขาดครุภัณฑ์เครื่องฟิว เตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับ ระบบ LTAX ๓๐๐๐ ใน การจัดทำแผนที่ภาษี	จัดทำ บส.๓	งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้ประกอบการทราบและ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการใช้งานใน การจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ กล้อง โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการ ค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้อง ชัดเจน	มีการจัดเก็บภาษีใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มี จำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ ประชาชน - รายงานการจัดซื้อ วัสดุ/ครุภัณฑ์ - รายงานการจัดเก็บ รายได้

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางธรียา ศรีคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบ บส. ๓								
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ศษ. ๐๐๑	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าตึง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบ ฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน ได้รับบริการอาหาร กลางวันอย่างทั่วถึง	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความ หน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตาม เงินอุดหนุน
ศษ. ๐๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	- นมที่จัดซื้อหมดอายุ และ เสียเนื่องจากนมไม่มี คุณภาพ - จำนวนเด็กที่ได้รับนม เพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับ จำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- ตั้งตั้งคณะทำงานตรวจรับ อาหารเสริมนม - จัดทำแผนสำรวจจำนวนเด็ก นักเรียนที่ชัดเจน	ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้ดื่มนมทุกคน	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุป การจัดซื้อจัดจ้าง - บันทึกสถิติการรับนม และพัฒนาการของ เด็กกลุ่มเป้าหมาย
ศษ. ๐๐๓	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนในสถาน ศึกษาในสังกัด อบต.	- จำนวนเด็กเพิ่มขึ้นลดลงไม่ ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัด จ้าง - สารอาหารไม่ครบต่อความ ต้องการของเด็ก	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- ตั้งตั้งคณะทำงาน ตรวจเยี่ยม การจัดอาหารกลางวัน ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ อนามัย และสุขาภิบาลโครงการอาหาร กลางวัน	ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก/ นักเรียนภายในสถาน ศึกษาของ อบต.ป่าตึง ได้รับบริการอาหาร กลางวันอย่างทั่วถึง	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุป การจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึง พอใจและข้อ เสนอแนะของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ศษ. ๐๐๔	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง	- ความประมาทของผู้รับจ้าง - ขั้บรถรับส่ง - ความปลอดภัยของพาหนะรับส่ง	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- ตั้งแต่คณะทำงานตรวจสอบสภาพพาหนะ - จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ และผู้ให้บริการ	เด็ก/นักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตรที่ต้องการได้รับบริการรถรับส่งนักเรียน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อ เสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๐๕	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง ดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๗ กิจกรรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน
ศษ. ๐๐๖	อุดหนุนโครงการสร้าง สรรค์ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการสร้าง สรรค์ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ศษ. ๐๐๗	โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการจำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษามีมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	นักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่ตำบลป่าตึง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และ รายงานการเบิกจ่าย
ศษ. ๐๐๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศศช.แสนใหม่	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความ หน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตาม เงินอุดหนุน
ศษ. ๐๐๙	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะทางกีฬา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ศษ. ๐๑๐	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำจันให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	เด็กในเขต อบต.ป่าตึง จำนวน ๑,๐๐๐ คน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๓	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียน สพป.ชร.เขต ๓ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ศษ. ๐๑๔	โครงการสืบสาน ประเพณีเข้าพรรษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรม	ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่ม เป้าหมาย เข้าร่วม โครงการ	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุป การจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึง พอใจและข้อ เสนอ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๕	โครงการแข่งขัน กีฬาสถานศึกษาใน สังกัด อบต.ป่าตึง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด การจัดการแข่งขันกีฬา มี การแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	เด็ก/นักเรียนภายใน สถานศึกษาของ อบต. ป่าตึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุป การจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึง พอใจและข้อ เสนอ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๖	อุดหนุนโครงการเข้า ค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนา การศึกษา	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรงวัตถุประสงค์โครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบ ฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียน สพป.ชร.เขต ๓ จัด กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความ หน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตาม เงินอุดหนุน

(ลงชื่อ)

(นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์)

ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบ บส. ๓								
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สร. ๐๐๑	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	คว้นจากเตาเผาขยะเกินค่ามาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ความเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดของศูนย์กำจัดขยะ ปริมาณมูลฝอยชนิดต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการขยะ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อบำบัด - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัด	๑. มีการบันทึกข้อตกลงกับ ประธานชุมชน และ อปท. ที่นำขยะมากำจัดร่วม ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ศูนย์กำจัดขยะ อบต. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- เข้ารับการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการขยะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึกรายงานผลสรุปการบริหารงานศูนย์กำจัดขยะทุกไตรมาส
สร. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	การใช้จ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ของกองทุน	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ดำเนินงาน	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตามระเบียบฯ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และ รายงานการเบิกจ่าย
สร. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ให้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สร. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่นและ การดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสา สมัครท้องถิ่น - จัดฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัคร ท้องถิ่น - จัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง - แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับการดูแล	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการ จัดกิจกรรม - รายงานสรุปแบบ ติดตามการปฏิบัติงาน - แบบประเมินความพึง พอใจ
สร. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ ฯ	สุนัขและสัตว์ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวน สัตว์มาก แต่มีอาสาปศุสัตว์ ไม่เพียงพอ เกิดการระบาดของโรคพิษ สุนัขบ้าจากนอกพื้นที่	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและ เพียงพอต่อการสนับสนุน ปฏิบัติงานควบคุมโรค - บูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	อัตราการพบโรคพิษสุนัข บ้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ ผ่านมาและไม่พบโรค ภายในปี ๒๕๖๘ และ จำนวนหมู่บ้านปลอด โรคพิษสุนัขบ้า อย่าง น้อยร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการ จัดกิจกรรม - รายงานสถิติจำนวน สัตว์ที่สำรวจพบ และ จำนวนสัตว์ที่ได้รับ วัคซีน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สร. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการ และควบคุมดูแลการจัดการขยะ	ประชาชนในตำบลมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - รายงานสถิติปริมาณขยะประจำปี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวศุจิรัตน์ โสภณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

กองช่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

กองช่าง รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ช. ๐๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านแม่เพือง หมู่ที่ ๕	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำบส. ๓	กองช่าง	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เรียบลำน้ำจัน จำนวน ๒ จุด พร้อมทางเชื่อมรั้วโค้ง จำนวน ๒ จุด และก่อสร้างไหล่ทาง คสล. จำนวน ๑ จุด พร้อมราวกันตก บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำบส. ๓	กองช่าง	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

กองช่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ช. ๐๐๖	โครงการก่อสร้างหลังคาปราสาทเขาสู่เมรุ บ้านทุ่งตางหมู่ที่ ๑๓	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำบส. ๓	กองช่าง	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่าเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายจำรัส ปิงยง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖