

ตัวชี้วัดที่ ๕

การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เอกสารดังนี้

๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๑.๑ คำสั่ง อบรม.ป.ต.ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๘๔๕>

๑.๒ คำสั่ง อบรม.ป.ต.ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๘๕๐>

๒. มีการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

๒.๑ บันทึกข้อความ สำนักปลัด อบรม.ป.ต.ที่ ชร ๗๓๕๐๑/๑๘๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง

- ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง เห็นชอบลงนามประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.๒ สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

(หน้า ๗) วาระที่ ๓.๒ การกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(หน้า ๘) วาระที่ ๓.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

<https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๐๑๘>

๓. แจ้งนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑ บันทึกข้อความ สำนักปลัด อบรม.ป.ต.ที่ ชร ๗๓๕๐๑/๑๘๑๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง และนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๘๕๐>

๓.๒ ประกาศ อบรม.ป.ต.ที่ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

<https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๘๕๖>

๓.๓ ประกาศ อบรม.ป.ต.ที่ เรื่อง การใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๘๕๒>

๔. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.๑ - แบบ บส.๓) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๔.๑ แบบ บส.๑ ปรากฏในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๒๓

๔.๒ แบบ บส.๒ ปรากฏในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๓๘

๔.๓ แบบ บส.๓ ปรากฏในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๓

<https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๘๕๓>

๕. มีการสื่อสารแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.๓) กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

๕.๑ สำเนานบันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ ชร ๗๓๕๐๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง กำชับให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

<https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๘๕๕>

๖. จัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส.๔)

๖.๑ บันทึกข้อความ อบต.ป่าตึง ที่ ชร ๗๓๕๐๑/๗๒๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และแบบ บส.๔ <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๙๕๑>

๗. จัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงาน (แบบ บส.๕)

๗.๑ บันทึกข้อความ อบต.ป่าตึง ที่ ชร ๗๓๕๐๑/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และแบบ บส.๕ <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๙๕๔>

๘. เสนอรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบรายงาน (แบบ บส.๔ และแบบ บส.๕) ต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๘.๑ บันทึกข้อความ อบต.ป่าตึง ที่ ชร ๗๓๕๐๑/๗๒๙ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และแบบ บส.๔ <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๙๕๑>

๘.๒ บันทึกข้อความ อบต.ป่าตึง ที่ ชร ๗๓๕๐๑/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และแบบ บส.๕ <https://www.patueng.go.th/download-detail.php?type=๑๙๕๔>



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ๑๓๓๔/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐยกเว้นรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามประกาศองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายใน ตามแผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ปรับปรุงแผนอัตรากำลังฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ รัฐ ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๗๘๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประกอบด้วย

- | | |
|--|----------------------|
| ๑) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงคนหนึ่ง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | คณะกรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗) หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | เลขานุการ/คณะกรรมการ |
| ๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน โดยมีการ กำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒) วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓) พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงาน บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการ ควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลด ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายใน แผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกราบจ่ายเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความ รุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าตึง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นรายไตรมาส

๖) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และ สนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประกอบด้วย

๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสำนักปลัด

๑) หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าคณะอนุทำงาน
๒) นักทรัพยากรบุคคล	คณะอนุทำงาน
๓) นักพัฒนาชุมชน	คณะอนุทำงาน
๔) นิติกร	คณะอนุทำงาน
๕) นักจัดการงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองคลัง

๑) ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะอนุทำงาน
๒) นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงาน
๓) นักวิชาการคลัง	คณะอนุทำงาน
๔) นักวิชาการพัสดุ	คณะอนุทำงาน
๕) เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองช่าง

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองช่าง | หัวหน้าคณะอนุทำงาน |
| ๒) วิศวกรโยธา | คณะอนุทำงาน |
| ๓) นายช่างโยธา | คณะอนุทำงาน |
| ๕) เจ้าพนักงานธุรการ | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | หัวหน้าคณะอนุทำงาน |
| ๒) ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | คณะอนุทำงาน |
| ๓) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าตึง | คณะอนุทำงาน |
| ๔) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบง | คณะอนุทำงาน |
| ๕) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยมะหินฝน | คณะอนุทำงาน |
| ๖) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะพือ | คณะอนุทำงาน |
| ๗) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข | คณะอนุทำงาน |
| ๘) นักวิชาการเงิน | คณะอนุทำงาน |
| ๙) นักวิชาการศึกษา | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผน บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๕ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | หัวหน้าคณะอนุทำงาน |
| ๒) นักวิชาการสาธารณสุข | คณะอนุทำงาน |
| ๓) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม | คณะอนุทำงาน |
| ๔) เจ้าพนักงานสาธารณสุข | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
- ๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
- ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



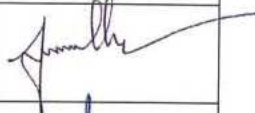
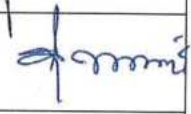
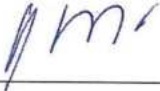
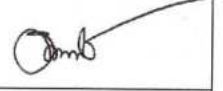
(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

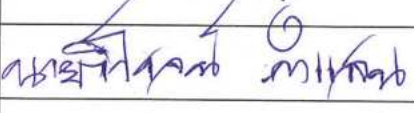
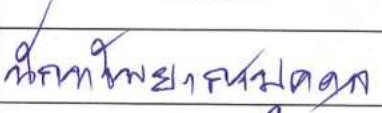
ลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุพจน์ หลีจา (รองนายก อบต.ป่าตึง)	ประธานคณะกรรมการ	
๒	นางสาวศุจิรัตน์ โสภณ (รองปลัด อบต.ป่าตึง)	คณะกรรมการ	
๓	นางธรียา หลียา (ผู้อำนวยการกองคลัง)	คณะกรรมการ	
๔	นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	คณะกรรมการ	
๕	นายจำรัส ปิงยอง (วิศวกรโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง)	คณะกรรมการ	
๖	นางสาวนลินนา ณะแก้ว (นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	คณะกรรมการ	
๗	นางธัญชนิกานัญจน์ นิลคำ (หัวหน้าสำนักปลัด)	คณะกรรมการ	
๘	นายทัต วังเมือง (ปลัด อบต.ป่าตึง)	เลขานุการ/คณะกรรมการ	
๙	นางสาวกนกพร โภชนพันธ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	ผู้ช่วยเลขานุการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑.๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

.....

๓.๒ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

๓.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

.....

๓.๔ กำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

ถ้ามี

บันทึกรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม ๘ ท่าน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ หลีจา	ประธานคณะกรรมการ	รองนายก อบต.ป่าตึง
๒	นางสาวศุจิรัตน์ โสภณ	คณะกรรมการ	รองปลัด อบต.ป่าตึง
๓	นางธรียา ศรีคำ	คณะกรรมการ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔	นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์	คณะกรรมการ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๕	นายจำรัส ปิงยอง	คณะกรรมการ	วิศวกรโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นางสาวนลินนา ณะแก้ว	คณะกรรมการ	นักวิชาการสาธารณสุข รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗	นางธัญนิภาญจน์ นิลคำ		หัวหน้าสำนักปลัด
๘	นายทัต วังเมือง	เลขานุการ/ คณะกรรมการ	ปลัด อบต.ป่าตึง
๙	นางสาวกนกพร โภชนพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม - ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑ ท่าน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายวิโรจน์ คำแสน	นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสุพจน์ หลีจา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นประธานคณะกรรมการกล่าวเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยดำเนินการตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการ

๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ดังนี้

๑. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงคนที่ ๑ ประธานคณะทำงาน
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน
๗. หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน
๘. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เลขานุการ/คณะทำงาน
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

- โดยให้คณะทำงานดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

- ให้คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบฯ

ที่ประชุม

- รับทราบ -

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะทำงานฯ

ขอมอบหมายให้นายทัต วังเมือง ตำแหน่ง ปลัด อบต. ในฐานะเลขานุการและคณะทำงานฯ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระ ต่อไป

นายทัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะทำงานฯ

๑.๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่ประชุม

ที่ประชุมได้ใช้เวลาสักครู่พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายทัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะกรรมการ

๓.๑ การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้มี ประกาศนโยบายการบริหาร ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประกาศการใช้แผนการบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รับทราบและถือปฏิบัติ

และในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีการ พิจารณาการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) และได้นำเสนอผู้บริหารรับทราบแล้ว

ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าตึง ร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามแบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ประชุม

คณะกรรมการได้ใช้เวลาร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลและทบทวน แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) โดยสรุป ดังนี้

การให้คะแนนระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (๒) ตามระดับ ดังนี้ ๑ = น้อยที่สุด , ๒ = น้อย , ๓ = ปานกลาง , ๔ = สูง และ ๕ = สูงที่สุด

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง		
	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	ระดับความเสี่ยง (๑) x (๒) = (๓)
๑. การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ	๑	๑	๑
๒. ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	๕	๑	๕
๓. การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ	๑	๑	๑
๔. วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน	๑	๑	๑
๕. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑
๖. การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบถ้วน	๓	๒	๖
๗. การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๑	๕	๕
๘. โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	๑	๕	๕
๙. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๑	๑	๑
๑๐. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่	๔	๔	๑๖

สรุปการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแบบประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

๑. โครงการกิจกรรมที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน ได้แก่

(๑) การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ (๑ คะแนน)

ปัจจัยภายใน : การนำระบบอุปถัมภ์มาใช้ในการปฏิบัติราชการ , การแบ่งพรรคแบ่งพวกของพนักงานส่วนตำบล , ความไม่ยุติธรรมของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ สั่งการ

หมายเหตุ : ไม่มีเหตุความเสียหาย

- (๒) ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน (๕ คะแนน)
ปัจจัยภายนอก : กฎหมาย ระเบียบ ที่ออกมาไม่มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติ , หน่วยงานที่ออกกฎหมาย ระเบียบ ไม่มีการให้ความรู้ก่อนการ
บังคับใช้
ปัจจัยภายใน : พนักงานส่วนตำบลไม่สนใจอ่านระเบียบ กฎหมาย , ไม่มี
การจัดทำหรือรวบรวมองค์ความรู้ในหน่วยงาน
หมายเหตุ : มีการออกแบบประมาณการโครงการผิดพลาด จำนวน ๖
โครงการ แต่สามารถแก้ไขได้ทันและไม่เกิดความเสียหาย
- (๓) การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ (๑ คะแนน)
ปัจจัยภายใน : ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด , ระบบตรวจสอบ
ไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต
หมายเหตุ : ไม่มีเหตุความเสียหาย
- (๔) วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน (๑ คะแนน)
ปัจจัยภายใน : ผู้บริหารวางแผนพัฒนาโดยยึดจากความต้องการของตนเอง
พรรคพวก ฐานเสียง และผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ
หมายเหตุ : ไม่มีเหตุความเสียหาย
- (๕) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง (๑ คะแนน)
ปัจจัยภายนอก : ระเบียบกฎหมายฉบับใหม่ออกมาบังคับใช้จำนวนมาก ,
มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ กฎหมายตลอดเวลา
ปัจจัยภายใน : การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติ
หมายเหตุ : ไม่มีเหตุความเสียหาย
- (๖) การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (๕ คะแนน)
ปัจจัยภายใน : ขาดการควบคุม ตรวจสอบอย่างเข้มงวด , ระบบตรวจสอบ
ไม่รัดกุมพอที่จะปิดช่องว่างการทุจริต , ผู้ปฏิบัติขาดจิตสำนึกในการเป็น
ข้าราชการที่ดี
หมายเหตุ : ความผิดพลาดของช่างผู้คุมงานโครงการก่อสร้างถนนอาแหะ
ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร มูลค่า ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท
- (๗) โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ (๕ คะแนน)
ปัจจัยภายใน : ผู้ปฏิบัติงานไม่คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ,
ผู้ปฏิบัติงานมีผลประโยชน์ในงานที่ทำ
หมายเหตุ : โครงการก่อสร้างถนนอาแหะ ระยะทาง ๒.๕ กิโลเมตร
มูลค่า ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่
เป็นไปตามแบบและไม่ได้มาตรฐาน
- (๘) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
(๑ คะแนน)
ปัจจัยภายใน : ผู้ปฏิบัติงานบกพร่อง ไม่ตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย
หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

หมายเหตุ : ไม่มีเหตุความเสียหาย

โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม แต่ยังคงให้อยู่ในแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้มีการควบคุมต่อไป

๒. โครงการกิจกรรมที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน ได้แก่

(๑) การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบถ้วน (๖ คะแนน)

ปัจจัยภายใน : รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีเป็นจำนวนมาก , บุคลากรขาดความเข้าใจในการจัดทำรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ : งานทะเบียนทรัพย์สินไม่ได้ลงทะเบียนประติมากรรมวิถีชีวิต น้ำพุร้อนป่าตึง มูลค่าก่อสร้าง ๗๕๐,๐๐๐ บาท ส่งผลให้ อบต. ไม่สามารถจัดซ่อมได้ ซึ่งประมาณมูลค่าการซ่อมแซม ประติมากรรมอยู่ที่ ๒๐,๐๐๐ บาท

โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม แต่ยังคงให้อยู่ในแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้มีการควบคุมต่อไป

๓. โครงการกิจกรรมที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ได้แก่

(๑) เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (๑๖ คะแนน)

ปัจจัยภายนอก : สภาพดิน ฟ้า อากาศ

ปัจจัยภายใน : อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ กระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ : เกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ จำนวน ๓ ครั้ง

๑) เกิดเหตุวาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ได้เบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อบรรเทาเหตุสาธารณภัย จำนวน ๒๒๒,๑๓๐ บาท

๒) เกิดเหตุไฟป่า ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

มูลค่าความเสียหาย จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท

๓) ปัญหาหมอกควัน ผุ่นละออง pm ๒.๕ ตลอดทั้งเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ๒๖,๗๕๒ บาท

ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน แต่เนื่องจากการเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ สามารถทำได้เพียงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบรรเทาเหตุเท่านั้น ดังนั้นความเสี่ยงนี้ ยังคงให้อยู่ในแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้มีการควบคุมต่อไป

ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ ในประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการป้องกัน และเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอผู้บริหาร และนำเข้าสู่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการฯ

มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการสรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ่งทราบเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางบริหารต่อไป

นายทัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะกรรมการฯ

๓.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ่ง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการฯ

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ่งจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดี

๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

๖. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ปฏิบัติควบคู่และสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ่ง

มีคณะกรรมการท่านใดต้องการเพิ่มเติมนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้างต้นหรือไม่

ที่ประชุม

คณะกรรมการได้ใช้เวลาเพื่อพิจารณา และมีมติเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ่ง

นายสุพจน์ หลีเจ้า
ประธานคณะกรรมการ

ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายจัดทำร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงพิจารณาลงนามและเผยแพร่ประกาศต่อไป

นายทัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะกรรมการ

๓.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

นายวิโรจน์ คำแสน
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาการแทน
นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญ หากไม่ดำเนินการ หรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔. กำหนดว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของหน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง

- ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้)

ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

๑. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง รายละเอียดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยให้แต่ละหน่วยงานระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

- เหตุการณ์ความเสี่ยง
- สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง
- ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

๓. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้จะมีอยู่ ๔ ระดับ

- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน ความเสี่ยงในระดับนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน ความเสี่ยงในระดับนี้พอยอมรับได้ แต่ต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังที่ยอมรับไม่ได้
- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ความเสี่ยง

ในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ความเสี่ยงในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไปและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๑ ครั้ง

๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

นายทัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะทำงานฯ

เบื้องต้นได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และข้อมูลตามที่หัวหน้าส่วนราชการแต่ละกองงานได้จัดส่งให้ (รายละเอียดตามร่างแผนฯ ที่จัดส่งให้ทุกท่าน)

น.ส.กนกพร โภชนพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง แบบแยกส่วนราชการ ประกอบด้วย

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส. ๑)

อบต.ป่าตึง ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบแยกเป็นกิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- (๑) การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
- (๒) การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- (๓) โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- (๔) เกิดสาธารณภัยในพื้นที่

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

- (๑) ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
- (๒) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

(๑) การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ

(๒) การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

(๓) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานไม่เป็นไปตามระเบียบ

๔) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

๑) วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

รายละเอียดตามแบบ บส. ๑ ประกอบด้วย

๑) รหัสความเสี่ยง

๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ

๓) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ

๔) งบประมาณ

๕) วัตถุประสงค์

๖) ตัวชี้วัด

๗) เป้าหมาย

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒) ประกอบด้วย

๑) รหัสความเสี่ยง

๒) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ

๓) วัตถุประสงค์

๔) ผู้รับผิดชอบ

๕) ความเสี่ยง

๖) ประเภทความเสี่ยง

๗) คะแนนโอกาส

๘) คะแนนผลกระทบ

๙) คะแนนระดับความเสี่ยง

๑๐) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓) ประกอบด้วย

๑) รหัสความเสี่ยง

๒) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ

๓) ความเสี่ยง

๔) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง

๕) ผู้รับผิดชอบ

๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง

๗) ระยะเวลาดำเนินการ

๘) วิธีการติดตามและการรายงาน

ที่ประชุม

คณะทำงานได้ใช้เวลาเพื่อพิจารณา และมีมติเห็นชอบร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

นายสุพจน์ หลีเจ้า
ประธานคณะกรรมการ

ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสรุปรายงานการประชุมฯ และจัดทำร่างประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงพิจารณาลงนามและเผยแพร่ประกาศต่อไป

นายทัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะกรรมการ

๓.๔ กำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) และให้เจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำแบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) รอบ ๖ เดือน รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

ที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติกำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายหลังแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสุพจน์ หลีเจ้า
ประธานคณะกรรมการ

ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้ช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้มีมาตรการ/แนวทางการแก้ไข และติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในโอกาสต่อไป

มีส่วนราชการใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญนำเสนอในที่ประชุม ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกพร โกชนพันธ์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายทัต วังเมือง)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑/ ๑๔๖๐

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วนั้น

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดประชุม คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ และจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเสนอรายงานให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาดำเนินการ โดยสรุปดังนี้

๑) เสนอรายงานผลการประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ต่อผู้บริหารรับทราบ เพื่อพิจารณาประกอบการกำหนดนโยบายการบริหารงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๒) ลงนามในประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓) แจ้งรายงานผลการประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔) แจ้งรายงานผลการประเมินฯ ตามข้อ ๑) และการประกาศฯ ๒ ฉบับตาม ข้อ ๒) ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์ อบต.ป่าตึง

/ ๕) นำเรียน...

๕) นำเรียนผู้บริหารพิจารณายกเลิกคำสั่ง อบต.ป่าตึง ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับหนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกพร โภชนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

(ลงชื่อ)

(นายทัด วังเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

☒ อนุมัติ / ให้ดำเนินการตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายณฐกรณ ใจรังสี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑/๖๕๖๒

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรียน คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และหัวหน้าส่วนราชการทุกกองงาน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ การประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 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/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแจ้งคำสั่งดังกล่าวมาคณะทำงานทราบ และกำชับทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏใน <http://patueng.go.th> เมนู “งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ” หัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง”

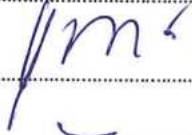
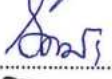
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รับสำเนาเอกสาร

บันทึกข้อความ สำนักปลัด อบต.ป่าตึง ที่ ขร ๗๓๕๐๑/๑๘๑๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร
ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ปลัด อบต.ป่าตึง	ลายมือชื่อผู้รับ..... 	วันที่ 26 ต.ค ๖6
รองปลัด อบต.ป่าตึง	ลายมือชื่อผู้รับ..... 	วันที่ 26 ต.ค. ๖๖
ผู้อำนวยการกองคลัง	ลายมือชื่อผู้รับ..... 	วันที่ 26 ต.ค. ๖๖
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	ลายมือชื่อผู้รับ..... 	วันที่ 26 ต.ค ๖๖
ผู้อำนวยการกองช่าง	ลายมือชื่อผู้รับ..... 	วันที่ 26 ต.ค ๖๖
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ลายมือชื่อผู้รับ..... 	วันที่ 26 ต.ค. ๖๖
หัวหน้าสำนักปลัด	ลายมือชื่อผู้รับ..... 	วันที่ 26 ต.ค. ๖๖
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ลายมือชื่อผู้รับ..... 	วันที่ 25 ต.ค. ๖๖



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ๑๔๕๖ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐยกเว้นรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการ บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ รัฐ ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประกอบด้วย

- | | |
|---|----------------------|
| ๑) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงคนที่หนึ่ง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | คณะกรรมการ |
| ๓) ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการ |
| ๕) ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะกรรมการ |
| ๗) หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ |
| ๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง | เลขานุการ/คณะกรรมการ |
| ๙) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- ๑) นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ตีครบถ้วน โดยมีการ กำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

๒) วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงขององค์กรที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อพิจารณาและให้นโยบาย

๓) พิจารณาความพอเพียงของมาตรการ การควบคุมภายในอย่างสมเหตุสมผล ให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อกำหนดวิธีการควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นก็ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๔) ติดตามผลการจัดการความเสี่ยงขององค์กร โดยมีแผนงานที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายในแผนงานได้ครบถ้วน มีการกำหนดเกณฑ์ระดับความรุนแรงแยกรายปัจจัยเสี่ยง กำหนดเป้าหมายในเชิงระดับความรุนแรงที่คาดหวังและสามารถรายงานระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยรายไตรมาส มีการกำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance ทุกปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการมีการบริหารปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

๕) กำกับให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดทำและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ทบทวนคู่มือบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นรายไตรมาส

๖) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการให้มีระบบ Intranet เป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประกอบด้วย

๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสำนักปลัด

๑) หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าคณะอนุทำงาน
๒) นักทรัพยากรบุคคล	คณะอนุทำงาน
๓) นักพัฒนาชุมชน	คณะอนุทำงาน
๔) นิติกร	คณะอนุทำงาน
๕) นักจัดการงานทั่วไป	คณะอนุทำงาน
๖) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในสำนักปลัด วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองคลัง

๑) ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะอนุทำงาน
๒) นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงาน
๓) นักวิชาการคลัง	คณะอนุทำงาน
๔) นักวิชาการพัสดุ	คณะอนุทำงาน
๕) เจ้าพนักงานธุรการ	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองคลัง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อดีประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองช่าง

๑) ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าคณะอนุทำงาน

๒) วิศวกรโยธา

คณะอนุทำงาน

๓) นายช่างโยธา

คณะอนุทำงาน

๕) เจ้าพนักงานธุรการ

คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองช่าง วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อดีประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๔ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าคณะอนุทำงาน

๒) ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

คณะอนุทำงาน

๓) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าตึง

คณะอนุทำงาน

๔) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง

คณะอนุทำงาน

๕) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยมะหินฝน

คณะอนุทำงาน

๖) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะพือ

คณะอนุทำงาน

๗) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติสุข

คณะอนุทำงาน

๘) นักวิชาการเงิน

คณะอนุทำงาน

๙) นักวิชาการศึกษา

คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อดีประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผน บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๕ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | หัวหน้าคณะอนุทำงาน |
| ๒) นักวิชาการสาธารณสุข | คณะอนุทำงาน |
| ๓) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม | คณะอนุทำงาน |
| ๔) เจ้าพนักงานสาธารณสุข | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) ติดตามประสานงานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ทบทวนเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลสำเร็จขององค์กร พร้อมสรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข สรุปสาระสำคัญ ก่อนเสนอคณะทำงาน ฯ ประกอบการพิจารณา
- ๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำนักปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ
- ๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑/๑๖๑๑

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทุกท่าน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้ดำเนินการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ และได้มีการประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคู่มือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน ข้อ ๐๓๖ และข้อ ๐๓๗

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) จึงขอเรียนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทุกท่าน ถือปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแจ้งกำชับการดำเนินการดังนี้

- ๑) การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบัน
- ๒) การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๓) พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทุกท่านปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายณฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รับสำเนาเอกสาร

บันทึกข้อความ สำนักปลัด อบต.ป่าตึง ที่ ขร ๗๓๕๐๑/๑๘๑๑ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

สำนักปลัด

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ลายมือชื่อผู้รับ.....	วันที่ 25 ต.ค. 66
- กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่	ลายมือชื่อผู้รับ.....	วันที่ 26 ต.ค. 66
- งานนิติการ	ลายมือชื่อผู้รับ.....	วันที่ 25 ต.ค. 66
- งานสวัสดิการสังคม	ลายมือชื่อผู้รับ.....	วันที่ 25/10/66
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ลายมือชื่อผู้รับ.....	วันที่ 26/10/66

กองคลัง

ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 26/10/66

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 25 ต.ค. 66

กองช่าง

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

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

หน่วยตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อผู้รับ..... วันที่ 25 ต.ค. 66



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตาม มาตรการควบคุมภายในครบถ้วนราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็น รูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ การกิจการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้กำหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้อง ดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความ เสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการ ควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้ในการ บริหารจัดการที่ดี
๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่องค์กร จะต้องรายงานความ เสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย
๖. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ปฏิบัติควบคู่และสอดคล้องกับแผน บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณฐกรณ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

..... บัณฑิต อบต.
..... รองปลัด อบต.
..... หัวหน้าส่วน
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์ / ๔ -



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดย
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทาง
ในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตาม
แนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศ “การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ www.patueng.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

นิตติ ช่าง

..... นิตติ ช่าง

..... รณศักดิ์ ช่าง

..... หัวหน้าส่วน

..... หัวหน้างาน

..... พิมพ์ /

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๑						
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล						
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗						
รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาระบบบริการการบริหารจัดการและบริการประชาชน	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
สป.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาเกษตรกรหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
สป.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณจุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน	๓๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงกล้อง CCTV ให้ทันสมัยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการเฝ้าระวังฯ	กล้องวงจรปิด จำนวน ๕๔ จุดในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติและบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐ ของกล้อง CCTV ในความรับผิดชอบของ อบต.ป่าตึง ได้รับการบำรุงรักษา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภาระหน้าที่	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภาระหน้าที่
สป.๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภาระหน้าที่	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภาระหน้าที่
สป.๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภาระหน้าที่	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน ๒๐ หมู่บ้าน มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภาระหน้าที่
สป.๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้ ศป.ปส.อบต.ป่าตึง มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่	๑. ประชาชนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน เข้าร่วมเครือข่ายป้องกันด้านยาเสพติดในพื้นที่ ๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา	ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าตึงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สป.๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น	จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรม และจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ ๖๐ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือต่อยอดสร้างรายได้

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนหลังเกิดสาธารณภัย	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอย่างเหมาะสม	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอย่างเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ได้ตามปกติ
สป.๐๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน	เสริมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
สป.๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีงานทำมีรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	นักเรียน/นักศึกษาในเขตรับผิดชอบของ อบต.ป่าตึง ที่มีคุณสมบัติจะปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	นักเรียน/นักศึกษาในเขตรับผิดชอบของ อบต.ป่าตึง จำนวน ๒๐ คน ได้รับการจ้างงาน และได้รับค่าจ้าง
สป.๐๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการกบคินนาปลาคินทุ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	๖๐,๐๐๐	เพื่อขยายพันธุ์ปลาและปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารและโปรตีนของชุมชนที่สมบูรณ์และยั่งยืน	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานจิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	ขยายพันธุ์และปล่อยคืนแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารและโปรตีนที่สมบูรณ์ของชุมชน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการน้ำตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืน ป่าและกักเก็บน้ำ และลด ผลกระทบต่อระบบนิเวศใน ระยะยาว	จัดทำฝายชะลอน้ำ ในต้นน้ำ ลำธารในพื้นที่ตำบลป่าตึง ไม่ น้อยกว่า ๕ แห่ง	จัดทำฝายชะลอน้ำรักษาความ ชุ่มชื้นของผืนป่าและกักเก็บน้ำ และลดผลกระทบต่อระบบ นิเวศในระยะยาว
สป.๐๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	โครงการการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบล ป่าตึง ได้มีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ได้มีส่วน ร่วมในการทบทวนและจัดทำ แผนพัฒนาฯ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ได้มีส่วน ร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น และมีแผนพัฒนาที่ ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ
สป.๐๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคงเพื่อ ส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนตำบลป่าตึง	๕๐,๐๐๐	อปพร. ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ประสบการณ์	ร้อยละ ๘๐ ของ อปพร. ที่ ได้รับการฝึกอบรม ได้มีความรู้ เพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายความ ร่วมมือที่เข้มแข็งและส่งเสริม การรักษาระเบียบวินัย	ศ.อปพร.อบต.ป่าตึง มีกำลัง พลเพิ่มขึ้น และ อปพร. ที่ผ่าน การอบรมมีการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ
สป.๐๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคงเพื่อ ส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเยาวชนไทย ส่งเสริม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ตำบลป่าตึง ได้แก่ นักเรียน เยาวชน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของ ยาเสพติด	ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิดสร้าง ภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของยา เสพติด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗						
รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของไฟป่า และหมอกควันบริเวณพื้นที่ป่าดึ่งและสร้างแนวร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างเจ้าหน้าที่ อปท. และประชาชนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และร่วมสร้างแนวกันไฟลดความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารวมถึงชีวิตทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างของประชาชน	สามารถป้องกันควบคุมมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้นหรือถ้าเกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สป.๐๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	๓๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต	แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ	ผู้อบรมได้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทราบแนวทาง/ช่องทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือต่างๆ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 (นางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบ บส. ๑						
กองคลัง						
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗						
รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ค.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	โครงการปรับปรุงการจัดทำ แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๔๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บ ภาษีในพื้นที่ อบต.ป่าตึง ได้ อย่างครอบคลุมครบถ้วน และ เพื่อพัฒนาศักยภาพการ จัดบริการสาธารณะในการรับ ชำระภาษีให้แก่ประชาชน	มีการจัดเก็บภาษีใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มี จำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐๐	มีโปรแกรมแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินใช้ในการ จัดเก็บภาษี ได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบ บส. ๑

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	๘,๒๕๘,๒๐๐	เพื่อบริการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการแก่นักเรียน ภายในโรงเรียน	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้รับ บริการอาหารกลางวันอย่าง ทั่วถึง	นักเรียนทุกคน มีสุขภาพที่ดี และมีสุนทรียภาพ ได้ รับประทานอาหารถูกหลัก โภชนาการมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ และแข็งแรง
ศษ.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	๔,๖๖๘,๐๖๖	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มี คุณภาพ ให้เด็กมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายที่สมวัย	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียน กลุ่มเป้าหมายได้ดื่มนมทุกคน	เด็ก/นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุก คนได้ดื่มนม และมีพัฒนาการ ทางร่างกายที่สมวัย
ศษ.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนใน สถานศึกษาในสังกัด อบต.	๒,๗๕๙,๐๕๕	เพื่อบริการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการแก่เด็กและ นักเรียนภายในสถานศึกษา ของ อบต.ป่าตึง	ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก/นักเรียน ภายในสถานศึกษาของ อบต. ป่าตึงได้รับบริการอาหาร กลางวันอย่างทั่วถึง	เด็ก/นักเรียนทุกคน มีสุขภาพ ที่ดีและมีสุนทรียภาพ ได้ รับประทานอาหารถูกหลัก โภชนาการมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ และแข็งแรง
ศษ.๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง	๙๙๐,๐๐๐	เพื่อให้นักเรียนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการ เดินทาง และได้รับการดูแล และได้รับความช่วยเหลืออย่าง ทั่วถึง	เด็ก/นักเรียนที่อาศัยอยู่ ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตรที่ต้องการได้รับ บริการรถรับส่งนักเรียน	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก/ นักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจาก โรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตรที่ ต้องการได้รับการอำนวยความสะดวก ในการเดินทางมาโรงเรียนโดยสวัสดิ ภาพปลอดภัย ลดภาระ ผู้ปกครอง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรม ตำบลป่าตึง	๗๔๒,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูภูมิ ปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรม ตำบลป่าตึง ให้ดำเนินกิจกรรม ด้านวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๗ กิจกรรม	ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ ปัญหาท้องถิ่นชาวบ้านได้รับ การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่น ต่อไป
ศษ.๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าตึง	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ครูสามารถจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าตึง	นักเรียนได้เลือกปฏิบัติ กิจกรรมที่ตนเองถนัดและ สนใจอย่างมีความสุข และครู สามารถจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
ศษ.๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการให้ทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	นักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ ตำบลป่าตึง ที่ขาดแคลนทุน ทรัพย์	นักเรียนนักศึกษาได้รับโอกาส ที่จะได้ศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้น และสามารถช่วยแบ่ง เบาภาระของผู้ปกครอง
ศษ.๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ ศศช.แสน ใหม่	๒๒๑,๗๖๐	เพื่อบริการอาหารกลางวัน ที่ถูกหลักโภชนาการแก่นักเรียน ภายในโรงเรียน	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้รับ บริการอาหารกลางวันอย่าง ทั่วถึง	นักเรียนทุกคน มีสุขภาพที่ดี และมีสุนทรียภาพ ได้ รับประทานอาหารถูกหลัก โภชนาการมีสุขภาพอนามัย สมบูรณ์ และแข็งแรง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๐๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็กรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ/อารมณ์ สังคมและสติปัญญา	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะทางกีฬา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพ อนามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์
ศษ.๐๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำจันให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์	ประชาชนเกิดความสำนึกรักและห่วงแหนแม่น้ำจันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ศษ.๐๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฯ	เด็กในเขต อบต.ป่าตึง จำนวน ๑,๐๐๐ คน	เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนรวม
ศษ.๐๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬาแต่ละประเภทให้สูงขึ้น	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียน สพป.ชร.เขต ๓ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา	สร้างความสามัคคีของนักกีฬาและพัฒนาผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีทักษะทางด้านกีฬาแต่ละประเภทให้สูงขึ้น

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๐๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสืบสานประเพณี เข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา	ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ	ส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่มี ส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา
ศษ.๐๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการแข่งขันกีฬา สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง	๘๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะทางด้านกีฬาแต่ละ ประเภทให้สูงขึ้น	เด็ก/นักเรียนภายใน สถานศึกษาของ อบต.ป่าตึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เข้า ร่วมกิจกรรม	สร้างความสามัคคีของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียนที่เข้าร่วม โครงการ ให้มีทักษะทางด้าน กีฬาแต่ละประเภทให้สูงขึ้น
ศษ.๐๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพัก แรมลูกเสือกลุ่มเครือข่าย พัฒนาการศึกษา	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้ให้นักเรียนเข้าค่ายทำ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มี ระเบียบวินัย เสียสละสามัคคีมี จิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียน สพป. ชร.เขต ๓ จัดกิจกรรมเข้าค่าย พักแรมลูกเสือ	นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี พัฒนาในด้านร่างกาย มีความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จัก แบ่งปันซึ่งกันและกัน

(ลงชื่อ)

(นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์)

ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ.๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	๑๑๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ผ่านมาและไม่พบโรคภายในปี ๒๕๖๘ และจำนวนหมู่บ้านปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยร้อยละ ๘๐	มีฐานข้อมูลประชากรสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data สามารถขับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ทำให้ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
สธ.๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนในตำบลป่าตึงมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ	ประชาชนในตำบลมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในตำบลป่าตึงมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกการนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางสาวศุจิรัตน์ ไส่ถน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบ บส. ๑						
กองช่าง						
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗						
รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ช.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	๗๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ช.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	๕๕๗,๖๐๐	เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสมและปลอดภัย	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ แห่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ช.๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕	๕๔๐,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กองช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช.๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เรียบลำน้ำจัน จำนวน ๒ จุด พร้อมทางเชื่อมรับโค้ง จำนวน ๒ จุด และก่อสร้างไหล่ทาง คสล. จำนวน ๑ จุด พร้อมราวกันตก บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	๕๒๖,๔๐๐	เพื่อแก้ปัญหาคมนาคม และการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ช.๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหลังคาปราสาทเข้าสู่เมรุ บ้านทุ่งตาง หมู่ที่ ๑๓	๕๑๒,๑๐๐	เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสมและปลอดภัย	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ แห่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นายจำรัส ปิงยอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบการบริการ การบริหารจัดการและบริการประชาชน	งานการเจ้าหน้าที่	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และอาสาเกษตร กรหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	งานส่งเสริมการเกษตร	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณจุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน	ปรับปรุงกล้อง CCTV ให้ทันสมัยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยใช้ระบบ CCTV ในการเฝ้าระวังฯ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- การบำรุงรักษาระบบ CCTV ใช้งบประมาณสูง - กระบวนการจัดจ้างซ่อมบำรุงใช้เวลานาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	○	๔	๔	๑๖	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมสุขภาพราษฎรประจำหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภาระหน้าที่	งานสวัสดิการสังคม	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการพัฒนา สตรีหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ พัฒนาสตรีหมู่บ้านให้มี ศักยภาพในการดำเนิน กิจกรรมตามภาระหน้าที่	งาน สวัสดิการ สังคม	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๖	โครงการอุดหนุน คณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านให้มีศักยภาพในการ ดำเนินกิจกรรมตามภาระหน้าที่	งาน สวัสดิการ สังคม	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)	เพื่อสนับสนุนให้ ศป.ปส.อบต. ป่าตึง มีการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน พื้นที่	งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการ จัดการกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดการ และไม่มี ระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมบางรายการ	O F	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน ชุมชนมีความรู้ และทักษะใน การประกอบอาชีพ และสร้าง รายได้เสริมเพิ่มขึ้น	งานส่งเสริม อาชีพ	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๔	๔	๑๖	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อปท.	เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนหลัง เกิดสาธารณภัย	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	- การให้ความช่วยเหลือประชาชน ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือ สั่งการ - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ	O F	๔	๓	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๐๑๐	โครงการจัดงานนัดพบ เกษตรกรและอาหาร ปลอดภัยตำบลป่าตึง	เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจาย สินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญา ท้องถิ่น	งานส่งเสริม การเกษตร	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการ จัดการกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนดการ และไม่มี ระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมบางรายการ	○ F	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๑	โครงการจ้างแรงงานใน พื้นที่และจ้างนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาค เรียนฤดูร้อน	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ มีงานทำมีรายได้ลด ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	งานการ เจ้าหน้าที่	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๒	โครงการกบคินนาปลา คินทุ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อขยายพันธุ์ปลาและปล่อย คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็น แหล่งอาหารและโปรตีนของ ชุมชนที่สมบูรณ์และยั่งยืน	งานส่งเสริม การเกษตร	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๓	โครงการจัดการน้ำตาม ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืน ป่าและกักเก็บน้ำ และลด ผลกระทบต่อระบบนิเวศใน ระยะยาว	งานส่งเสริม การเกษตร	- จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่ กำหนด - ขาดความร่วมมือจากประชาชน เจ้าของพื้นที่บริเวณจุดสร้างฝาย	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๔	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลป่าตึง ได้มีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	งาน ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ทำให้การนำเสนอ ปัญหาและข้อเสนอแนะจำนวน น้อยไม่ครอบคลุมทุกปัญหาความ ต้องการ	○ F	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
				- การนำเสนอกิจกรรม/โครงการไม่ อยู่ในอำนาจหน้าที่และเกิน ศักยภาพของ อบต.					
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลป่าตึง	อปพร. ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ ประสบการณ์	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๖	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเยาวชนไทย ส่งเสริม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม	งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๗	โครงการเตรียมความ พร้อมเพื่อจัดการปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน	เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา ความรุนแรงของไฟป่า และ หมอกควันบริเวณพื้นที่ป่าตึง และสร้างแนวร่วมในการ ป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากร ป่าไม้ระหว่างเจ้าหน้าที่ อบท. และประชาชน รวมถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	- เกิดการเผาป่าและควบคุมไฟไม่ได้ ป่าถูกทำลาย - ขาดกำลังพลในการดับไฟป่า และ งบประมาณไม่เพียงพอ	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป. ๐๑๘	โครงการอบรม เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี ความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและ หน้าที่ของตนตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต	งานนิติการ	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๒	๖	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธัญนิกาญจน์ นิลคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ค. ๐๐๑	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ อบต.ป่าตึง ได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ - ขาดครุภัณฑ์เครื่องพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี	○ F	๔	๔	๑๖	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบ บส. ๒									
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม									
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗									
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ศษ. ๐๐๑	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่กลุ่ม โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าตึง	เพื่อบริการอาหารกลางวัน ถูกหลักโภชนาการแก่นักเรียน ภายในโรงเรียน	กอง การศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๕	๕	๒๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่ มีคุณภาพ ให้เด็กมีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายที่สมวัย	กอง การศึกษา	- นมที่จัดซื้อหมดอายุ และเสีย เนื่องจากนมไม่มีคุณภาพ - จำนวนเด็กที่ได้รับนมเพิ่มขึ้นลดลง ไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง	O	๕	๕	๒๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๓	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนใน สถานศึกษาในสังกัด อบต.	เพื่อบริการอาหารกลางวัน ถูกหลักโภชนาการแก่เด็กและ นักเรียนภายในสถานศึกษา ของ อบต.ป่าตึง	กอง การศึกษา	- จำนวนเด็กเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับ จำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง - สารอาหารไม่ครบต่อความ ต้องการของเด็ก	F C	๕	๕	๒๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๔	โครงการจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง	เพื่อให้นักเรียนได้รับความ สะดวกและปลอดภัยในการ เดินทาง และได้รับการดูแล อย่างทั่วถึง	กอง การศึกษา	- ความประมาทของผู้รับจ้างขับรถ รับส่ง - ความปลอดภัยของพาหนะรับส่ง	O	๑	๕	๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๕	อุดหนุนให้สภา วัฒนธรรมตำบลป่าตึง	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูภูมิ ปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	กอง การศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๕	๕	๒๕	นำไปจัดทำ บส. ๓

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ศษ. ๐๐๖	อุดหนุนโครงการสร้าง สรรค์ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ครูสามารถจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กอง การศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๕	๔	๒๐	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๗	โครงการให้ทุนการ ศึกษาและการให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน	เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาใหม่อุปกรณ์การ เรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ ปกครอง	กอง การศึกษา	- การให้ความช่วยเหลือทุนการ ศึกษาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ - จำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษามี มากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	F C	๒	๔	๘	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๘	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้แก่ ศศช. แสนใหม่	เพื่อบริการอาหารกลางวัน ถูกหลักโภชนาการแก่นักเรียน ภายในโรงเรียน	กอง การศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๔	๔	๑๖	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๙	โครงการส่งเสริมกีฬา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน	เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน รักการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มี การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ/อารมณ์ สังคม	กอง การศึกษา	- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด - การจัดการแข่งขันกีฬา มีการ แข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ศษ. ๐๑๐	โครงการพิธีสืบชะตา แม่น้ำจัน	เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา พื้นบ้าน ผสมผสานกับแนว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	กอง การศึกษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัด กิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผล ต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ ขององค์กร	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๑๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม กิจกรรมเด็กและ เยาวชน (วันเด็ก แห่งชาติ)	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็น ประโยชน์และมีส่วนร่วมใน การทำกิจกรรมฯ	กอง การศึกษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัด กิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผล ต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ ขององค์กร	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๑๓	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา ของกลุ่ม เครือข่ายพัฒนา การศึกษา	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะทางด้านกีฬาแต่ละ ประเภทให้สูงขึ้น	กอง การศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๑๔	โครงการสืบสาน ประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา	กอง การศึกษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัด กิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผล ต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ ขององค์กร	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ศษ. ๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬา สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะทางด้านกีฬาแต่ละ ประเภทให้สูงขึ้น	กอง การศึกษา	- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด - การจัดการแข่งขันกีฬา มีการ แข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๑๖	อุดหนุนโครงการเข้า ค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่ม เครือข่ายพัฒนา การศึกษา	เพื่อให้นักเรียนเข้าค่ายทำ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มี ระเบียบวินัย เสียสละสามัคคี มีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม	กอง การศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สธ. ๐๐๑	โครงการการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยแบบ ครบวงจร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ การจัดการขยะมูลฝอยโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนและ ภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- เขม่าควันจากเตาเผาขยะเกินค่า มาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหา มลพิษทางอากาศ - ความเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำทิ้งจากบ่อ บำบัดของศูนย์กำจัดขยะ - ปริมาณมูลฝอยชนิดต่าง ๆ ที่มี แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ จัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการ รักษาพยาบาล	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- การใช้จ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ของ กองทุน	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขของหมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นและการ ดูแลระยะยาวสำหรับผู้ สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อน การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแล ผู้สูงอายุ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สธ. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิ ธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ เร่งรัดกำจัด โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- สุนัขและสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวนสัตว์มาก แต่มี อาสาปศุสัตว์ไม่เพียงพอ - เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จากนอกพื้นที่	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการคัด แยกขยะโดยชุมชน	เพื่อให้ประชาชนในตำบลป่า ตึงมีความรู้เกี่ยวกับขยะ ประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบ ถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิด จากขยะ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางสาวศุจิรัตน์ ไส่ถน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

กองช่าง การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗									
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผล กระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและการ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตรในพื้นที่	กองช่าง	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและการ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตรในพื้นที่	กองช่าง	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้หมู่บ้านมี สถานที่ทำกิจกรรม ร่วมกันอย่าง เหมาะสมและ ปลอดภัย	กองช่าง	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านแม่ เฟื่อง หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและการ ขนส่งสินค้าทางการ เกษตรในพื้นที่	กองช่าง	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓

กองช่าง การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช. ๐๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เรียบลำน้ำจัน จำนวน ๒ จุด พร้อมทางเชื่อมรับโค้ง จำนวน ๒ จุด และก่อสร้างไหล่ทาง คสล. จำนวน ๑ จุด พร้อมราวกันตก บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	กองช่าง	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๖	โครงการก่อสร้างหลังคา ปราสาตเข้าสู่เมรุ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเหมาะสมและปลอดภัย	กองช่าง	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายจำรัส ปิงยอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยา เสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดการกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการและไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	จัดทำ บส.๓	งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑. ประชาชนไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน เข้าร่วมเครือข่ายป้องกันด้านยาเสพติดในพื้นที่ ๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ชุมชน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริม อาชีพ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรมและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท.	- การให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	- 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 ปลาคิ่นหุ้งหมู่บ้าน 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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
		กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ			แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับ โทษของยาเสพติด		เสนอแนะของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๗	โครงการเตรียม ความพร้อมเพื่อ จัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	เกิดการเผาป่าและควบคุม ไฟไม่ได้ ป่าถูกทำลาย ขาดกำลังพลในการดับไฟ ป่า และงบประมาณไม่ เพียงพอ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	แต่งตั้งคณะทำงานโดยมี แกนนำชุมชนร่วมประชุม ออกแบบกิจกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการร่วมกัน ขอความร่วมมือประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม	มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และร่วมสร้างแนวกันไฟลด ความสูญเสียของทรัพยากร ป่าไม้ และสัตว์ป่ารวมถึง ชีวิต ทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง ของประชาชน	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุป การจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึง พอใจและขอ เสนอแนะของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๘	โครงการอบรม เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ เข้าร่วมโครงการได้ครบ ทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานนิติการ	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	แกนนำชุมชน และ ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุป การจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึง พอใจและขอ เสนอแนะของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(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	วิธีจัดการความเสี่ยง	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 และผู้รับบริการ	เด็ก/นักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตรที่ต้องการได้รับบริการรถรับส่งนักเรียน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
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	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	นักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่ตำบลป่าตึง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และ รายงานการเบิกจ่าย
ศษ. ๐๐๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศศช.แสนใหม่	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความ หน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตาม เงินอุดหนุน
ศษ. ๐๐๙	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะทางกีฬา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

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. ๐๑๐	โครงการพิธีสืบ ชะตาแม่น้ำจัน	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำจันให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	เด็กในเขต อบต.ป่าตึงจำนวน ๑,๐๐๐ คน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๓	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียนสพป.ชร.เขต ๓ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรณายงาน
ศษ. ๐๑๔	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรม	ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกกรณายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อ เสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	เด็ก/นักเรียนภายในสถานศึกษาของ อบต.ป่าตึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกกรณายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อ เสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๖	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรงวัตถุประสงค์โครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียนสพป.ชร.เขต ๓ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึกกรณายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

(ลงชื่อ)

(นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์)

ผู้รายงาน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

แบบ บส. ๓								
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
สร. ๐๐๑	โครงการการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร	คว้นจากเตาเผาขยะเกินค่า มาตรฐานส่งผลให้เกิด ปัญหามลพิษทางอากาศ ความเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำทิ้ง จากบ่อบำบัดของศูนย์ กำจัดขยะ ปริมาณมูลฝอยชนิดต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- ปฏิบัติตามมาตรฐานการ บริหารจัดการขยะ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการ น้ำทิ้งจากบ่อบำบัด - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยก ขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณ ขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัด	๑. มีการบันทึกข้อ ตกลง กับ ประธานชุมชน และ อปท.ที่นำขยะมากำจัด ร่วม ร้อยละ๑๐๐ ๒. ศูนย์กำจัดขยะ อบต. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- เข้ารับการประเมิน มาตรฐานการบริหาร จัดการขยะจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึกรายงานผลสรุป การบริหารงานศูนย์ กำจัดขยะทุกไตรมาส
สร. ๐๐๒	โครงการสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การ บริหารส่วนตำบลป่า ดิ่ง	การใช้จ่ายเงินกองทุนไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินไม่ ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ของกองทุน	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม - ประชุมซักซ้อมแนวทางการ ดำเนินงาน	สมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นตาม ระเบียบฯ	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการ จัดกิจกรรม และ รายงานการเบิกจ่าย
สร. ๐๐๓	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบ ฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านในพื้นที่ ให้ ดำเนินโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความ หน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตามเงิน อุดหนุน

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	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ช. ๐๐๖	โครงการก่อสร้างหลังคาปราสาทเขาสู่เมรุ บ้านทุ่งต๋ำ หมู่ที่ ๑๓	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่าเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายจำรัส ปิงยง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑ / ๑๒๒๔

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

กองคลัง

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

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 ปลาคิ่นหุ้งหมู่บ้าน 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	ตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๔	โครงการส่งเสริม 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	ตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกการประชุม - บันทึกรายงานผลสรุปกิจกรรม - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละ ๘๐ ของ อปพร. ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัย	ตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย	จัดทำ บส.๓	งานศป.ปส. อบต.ป่าตึง	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้แก่ นักเรียนเยาวชน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐	ตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- 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								
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ค. ๐๐๑	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ - ขาดครุภัณฑ์เครื่องพินเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี	จัดทำ บส.๓	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน	มีการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- ช่องทางการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชน - รายงานการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ - รายงานการจัดเก็บรายได้

(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

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
ศษ. ๐๐๔	โครงการจ้างเหมา รถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง	- ความประมาทของผู้รับจ้าง ขับรถรับส่ง - ความปลอดภัยของพาหนะ รับส่ง	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- ตั้งแต่คณะทำงานตรวจสอบสภาพ พาหนะ - จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่ และผู้ให้บริการ	เด็ก/นักเรียนที่อาศัยอยู่ ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตรที่ต้องการ ได้รับบริการรถรับส่ง นักเรียน	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุป การจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึง พอใจและข้อ เสนอ แนะของผู้เข้าร่วม กิจกรรม
ศษ. ๐๐๕	อุดหนุนให้สภา วัฒนธรรมตำบลป่า ตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบ ฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน	อุดหนุนให้สภาวัฒน ธรรมตำบลป่าตึง ให้ ดำเนินกิจกรรมด้าน วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๗ กิจกรรม	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความ หน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตาม เงินอุดหนุน
ศษ. ๐๐๖	อุดหนุนโครงการ สร้าง สรรค์ให้แก่ กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ใน เขต อบต.ป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบ ฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงิน อุดหนุน	อุดหนุนโครงการสร้าง สรรค์ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ใน เขต อบต.ป่าตึง	ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ใน แผนการ ดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความ หน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตาม เงินอุดหนุน

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	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ	นักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่ตำบลป่าตึง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และ รายงานการเบิกจ่าย
ศษ. ๐๐๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศศช.แสนใหม่	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความ หน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของ คณะทำงานติดตาม เงินอุดหนุน
ศษ. ๐๐๙	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะทางกีฬา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

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. ๐๑๐	โครงการพิธีสืบ ชะตาแม่น้ำจัน	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำจันให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	เด็กในเขต อบต.ป่าตึงจำนวน ๑,๐๐๐ คน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๓	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไป จัดทำ บส. ๓	กอง การศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียนสพป.ชร.เขต ๓ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา-กรีฑา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและกรณายงาน
ศษ. ๐๑๔	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรม	ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อ เสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	เด็ก/นักเรียนภายในสถานศึกษาของ อบต. ป่าตึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อ เสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๖	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรงวัตถุประสงค์โครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียน สพป.ชร.เขต ๓ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

(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	ควันจากเตาเผาขยะเกินค่ามาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกพิษทางอากาศ 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 รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

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	วิธีการจัดการความเสี่ยง	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	วิธีการติดตามและรายงาน
ช. ๐๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านแม่เฟือง 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	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ช. ๐๐๖	โครงการก่อสร้างหลังคาปราสาทเขาสู่เมรุ บ้านทุ่งต๋ำ หมู่ที่ ๑๓	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่าเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายจำรัส ปิงยง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๓๕๐๑ / ๗๒๔

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ การประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ตามแบบ บส. ๔ เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ตามแบบ บส. ๔ ต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทัต วังเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายณฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



แบบ บส. ๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพให้กับเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น และ ผู้เกี่ยวข้อง	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสม	๓๐ ส.ค. – ๔ ก.ย. ๖๗	งานการ เจ้าหน้าที่	ยังไม่ได้จัดโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๐	-ไม่มี
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงและเกษตร ตามแนวทฤษฎีใหม่	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสม	๒๕ – ๒๙ ม.ค. ๖๗	งานส่งเสริม การเกษตร	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๑๐๐	-ไม่มี
สป. ๐๐๓	โครงการปรับปรุง และติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ ตำบลป่าตึง บริเวณ จุดเสี่ยง และแนว ตะเข็บชายแดน	จัดทำแผนสำรวจตรวจสอบสภาพ และซ่อมบำรุงระบบ CCTV ขอความร่วมมือคณะ กรรมการ หมู่บ้านประชาชนในพื้นที่ติดตั้ง CCTV ช่วยกันสอดส่องดูแล กล้อง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนิน โครงการ	๑) บันทึก รายงานผลการ สำรวจ ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึก รายงานการซ่อม บำรุง	๕๐	- ระบบ CCTV ขำรุต จำนวน ๔ จุด เนื่องจาก เหตุภัยธรรมชาติที่ไม่ สามารถควบคุมได้

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานสวัสดิการสังคม	- ดำเนินการชักชวนหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และติดตามควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๒๐	หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนแจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนฯ
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานสวัสดิการสังคม	- ดำเนินการชักชวนหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และติดตามควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๒๐	หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนแจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนฯ
สป. ๐๐๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานสวัสดิการสังคม	- ดำเนินการชักชวนหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และติดตามควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๒๐	หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุนแจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนฯ

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยา เสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๕๐	ไม่มี
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรม และส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ชุมชน	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสม	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๒๘ ก.พ. ๖๗	งานส่งเสริม อาชีพ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท.	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วย เหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจ คุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	๑) รายงานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชน ๒) บันทึก สรุปผลการ ดำเนินกิจกรรมให้ความ ช่วยเหลือ	๕๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๑๐	โครงการจัดงานนัด พบเกษตรกรและ อาหารปลอดภัย ตำบลป่าตึง	แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกน นำชุมชนร่วมประชุมออกแบบ กิจกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการร่วมกันใน การดำเนินการจัดกิจกรรม และความร่วม มือประชาชน เข้าร่วมฯ	ก.ย. ๖๗	งานส่งเสริม การเกษตร	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๐	ไม่มี
สป. ๐๑๑	โครงการจ้างแรงงาน ในพื้นที่และจ้าง นักเรียนนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดู ร้อน	ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และทำความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่คณะทำงานพิจารณา คุณสมบัติ ควบคุมงาน และ ประเมิน	เม.ย. - พ.ค. ๖๗	งานการ เจ้าหน้าที่	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๐	ไม่มี
สป. ๐๑๒	โครงการกบคินนา ปลาคิ่นทุ่งหมูป้าน เศรษฐกิจพอเพียง	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แต่งตั้งคณะทำงาน / ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรมที่ เหมาะสม	๑๒ ส.ค. ๖๗	งานส่งเสริม การเกษตร	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๑๓	โครงการจัดการน้ำ ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	๑ ก.พ. – ๒๖ มี.ค. ๖๗	งานส่งเสริม การเกษตร	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
สป. ๐๑๔	โครงการการ ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	การควบคุมการจัดทำเอกสาร การระบุอำนาจหน้าที่ อบต. ให้ชัดเจน และทำความเข้าใจ ให้ประชาชนทราบ รวมถึง ชี้แจงสถานะการคลังและ ศักยภาพของ อบต.	๑ พ.ย. ๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๖๗	งาน ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๓) แบบประเมินความพึง พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนตำบลป่าตึง	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	พ.ค. ๖๗	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	ยังไม่ได้ดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๑๖	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติด	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตอง	อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๕๐	โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มี การเปลี่ยนแปลง กำหนดการอบรม เนื่องจากนักเรียนติดสอบ
สป. ๐๑๗	โครงการเตรียม ความพร้อมเพื่อ จัดการปัญหาไฟป่า และหมอกควัน	แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกน นำชุมชนร่วมประชุมออกแบบ กิจกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการร่วมกัน ขอความร่วมมือประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรม	๙ ก.พ. ๖๗	งานป้องกัน และ บรรเทา สาธารณภัย	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มี การเปลี่ยนแปลง กำหนดการอบรม เนื่องจากนักเรียนติดสอบ

แบบ บส. ๔ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๑๘	โครงการอบรม เสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย	จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	๒๗ ก.พ. ๖๗	งานนิติการ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วม กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธัญนิกาญจน์ นิลคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔ กองคลัง รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ค. ๐๐๑	โครงการปรับปรุง การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และผู้ประกอบการทราบและ เข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและ เพียงพอต่อการใช้งานในการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อ ใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ ถูกต้องชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานพัฒนา และจัดเก็บ รายได้	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	๑) รายงานการจัดซื้อวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ๒) รายงานการจัดเก็บรายได้ ๓) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชี้แจงการจัดเก็บภาษี ๔) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม	๕๐	ประชาชนบางส่วนยังขาด ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๐๑	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่ กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๒๐	มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ ของหน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน บ่อยครั้ง ทำให้การ ประสานงานไม่ต่อเนื่อง
ศษ. ๐๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	- ตั้งตั้งคณะทำงานตรวจรับ อาหารเสริมนม - จัดทำแผนสำรวจจำนวนเด็ก นักเรียนที่ชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) รายงานสถิตินักเรียนที่ ได้รับนม และพัฒนาการ ของเด็ก	๕๐	มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ ของ โรงเรียน สพฐ. บ่อยครั้ง ทำให้การ ประสานงานไม่ต่อเนื่อง
ศษ. ๐๐๓	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนในสถาน ศึกษาในสังกัด อบต.	- ตั้งตั้งคณะทำงาน ตรวจเยี่ยม การจัดอาหารกลางวัน ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ อนามัย และสุขาภิบาลโครงการอาหาร กลางวัน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานการตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวัน	๕๐	ไม่มี
ศษ. ๐๐๔	โครงการจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง	- ตั้งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสภาพ พาหนะ - จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่ และผู้ให้บริการ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ	๑) บันทึกรายงานสรุปกิจกรรม ซ่อมแผนความปลอดภัยรถ รับส่งนักเรียน ๒) รายงานการตรวจสอบสภาพ ความปลอดภัยของรถฯ	๕๐	ไม่มี

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๐๕	อุดหนุนให้สภา วัฒนธรรมตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๕๐	ไม่มี
ศษ. ๐๐๖	อุดหนุนโครงการสร้าง สรรค์ให้แก่กลุ่ม โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน		มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการฯ ของ โรงเรียน สพฐ. บ่อยครั้ง ทำให้การ ประสานงานไม่ต่อเนื่อง
ศษ. ๐๐๗	โครงการให้ทุนการ ศึกษาและการให้ ความช่วยเหลือ นักเรียน	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วย เหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจ คุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือ ตามระเบียบฯ	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗ และ มี.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	๑) รายงานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชน ๒) บันทึก สรุปผลการดำเนิน กิจกรรมให้ความช่วยเหลือ	๕๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๐๘	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวันให้แก่ ศศช.แสนใหม่	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนิน โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๕๐	ไม่มี
ศษ. ๐๐๙	โครงการส่งเสริมกีฬา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	๒๔ – ๒๕ ก.พ. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๑๐	โครงการพิธีสืบทอด แม่น้ำจัน	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบ กิจกรรมที่เหมาะสม	๗ เม.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึง พอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐	มีการเลื่อน กำหนดการจัดงาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๑๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริม กิจกรรมเด็กและ เยาวชน (วันเด็ก แห่งชาติ)	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม ที่เหมาะสม	๑๓ ม.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๑๓	อุดหนุนโครงการ แข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่าย พัฒนาการศึกษา	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๑๒ ธ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินการชักซ้อม หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว ดำเนินงานโครงการแล้ว เสร็จ หน่วยงานส่งราย งานผลการใช้จ่ายแล้ว	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๑๔	โครงการสืบสาน ประเพณีเข้าพรรษา	- จัดทำแบบสอบถามความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรม	มิ.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬา สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง	- จัดทำแบบสอบถามความต้อง การของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม กิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	๑ ธ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๑๖	อุดหนุนโครงการเข้า ค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มเครือข่ายพัฒนา การศึกษา	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรอง และติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน	๗ ก.พ. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	- ดำเนินการชักชวน หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว - ดำเนินงานโครงการแล้ว เสร็จ หน่วยงานส่งราย งานผลการใช้จ่ายแล้ว	๑) เอกสารหลักฐานการ เบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สร. ๐๐๑	โครงการการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย แบบครบวงจร	- ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการขยะ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อบำบัด - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัด	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) รายงานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คัดแยกขยะ ๒) รายงานการดำเนินการตามมาตรการบริหารศูนย์ ๓) รายงานสถิติปริมาณขยะ ๔) รายงานผลรับรองผ่าน การตรวจประเมิน มาตรฐาน	๕๐	ไม่มี
สร. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต. ป่าตึง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม - ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) บันทึก การจัดทำแผน การใช้จ่ายเงินกองทุน ๒) บันทึก รายงานการใช้ จ่ายเงินกองทุน ๓) รายงานสรุปโครงการ และผู้เข้าร่วมโครงการ	๕๐	ไม่มี
สร. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการซักซ้อม หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการ และติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการ ติดตามการใช้จ่ายเงิน อุดหนุน	๕๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สร. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นและ การดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง	- ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสา บริบาลท้องถิ่น - จัดฝึกอบรมให้แก่อาสาบริบาล ท้องถิ่น - จัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง - แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามการ ปฏิบัติงานของอาสาบริบาล ท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) บัญชีรายชื่ออาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ๒) บันทึก รายงานผลการ ปฏิบัติงานอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น ๓) แบบประเมินความถึง พอใจครอบครัวผู้สูงอายุที่ ได้รับบริการ	๐	ไม่มีผู้สมัครเป็นอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่น
สร. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตรา จารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณ์ฯ	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น และเพียงพอต่อการสนับสนุน ปฏิบัติงานควบคุมโรค - บูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	๑ - ๒๗ มี.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการแล้ว เสร็จเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	๑) รายงานจำนวนสัตว์ที่ ได้รับวัคซีน ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☒ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการ คัดแยกขยะโดยชุมชน	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ตระหนักถึงปัญหาขยะใน ชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะในครัวเรือน - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการ และควบคุมดูแลการจัดการ ขยะ	๒๐ เม.ย. - ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนิน กิจกรรม ๔) แบบประเมินความเข้าใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๐	ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวศุจิรัตน์ โสภณ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔ กองช่าง รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างไหล่ ทางถนน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี
ช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี
ช. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านท่า ต้นแพ หมู่ที่ ๓	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี
ช. ๐๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านแม่เพือง หมู่ที่ ๕	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔ กองช่าง รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ☐ รอบ ๓ เดือน ☒ รอบ ๖ เดือน ☐ รอบ ๑๒ เดือน								
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับ ผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
ช. ๐๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เรียบลำน้ำจัน จำนวน ๒ จุด พร้อม ทางเชื่อมรับโค้ง จำนวน ๒ จุด และก่อสร้างไหล่ ทาง คสล. จำนวน ๑ จุด พร้อมราวกันตก บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. – ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี
ช. ๐๐๖	โครงการก่อสร้างหลังคา ปราสาทเข้าสู่เมรุ บ้าน ทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผน ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึก รายงานต่อกรรมการตรวจรับ สม่ำเสมอ	มี.ค. – ส.ค. ๖๗	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนิน ทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการ ตามระบบ e- bidding	๑) รายงานผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง	๐	ไม่มี

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายจำรัส ปิงยง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ ขร ๗๕๐๑ / ๑๗๐๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจ้งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ การประกาศใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วนั้น

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดประชุม คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเสนอรายงานให้ผู้บริหารรับทราบและพิจารณาดำเนินการ โดยสรุปดังนี้

๑) เสนอรายงานผลการประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบ บส. ๕ ต่อผู้บริหารรับทราบ เพื่อพิจารณาประกอบการกำหนดนโยบายการบริหารงานราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๒) ลงนามในประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓) แจ้งรายงานผลการประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔) แจ้งรายงานผลการประเมินฯ ตามข้อ ๑) และการประกาศฯ ๒ ฉบับตาม ข้อ ๒) ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และเผยแพร่ประกาศผ่านเว็บไซต์ อบต.ป่าตึง

/ จึงเรียนมา...

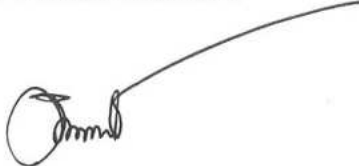
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นางสาวกนกพร โกชนพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)



(นางธัญนิกาญจน์ นิลคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

.....
- เห็นชอบ
.....

(ลงชื่อ)



(นายทต วังเมือง)

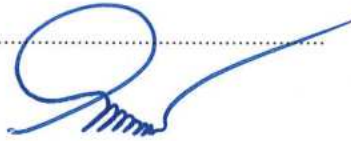
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

☒ อนุมัติ / ให้ดำเนินการตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นายณฐกรณ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



แบบ บส. ๕

รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



แบบ บส. ๕

รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส.๕															
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง															
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึงบริเวณจุดเสี่ยงและแนวตะเข็บชายแดน	การบำรุงรักษาระบบ CCTV ใช้งบประมาณสูง กระบวนการจัดจ้างซ่อมบำรุงใช้เวลานาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานระบบ CCTV	๔	๔	๑๖	จัดทำแผนสำรวจตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงระบบ CCTV - ขอความร่วมมือคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ติดตั้ง CCTV ช่วยกันสอดส่องดูแลจุดติดตั้งกล้อง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๔	๕	๒๐	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๖ เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงมากคือ ๒๐	๑.ระบบ CCTV ขำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า) ๒. การย้ายจุดติดตั้งกล้องเนื่องจากจุดเดิมเป็นพื้นที่ของส่วนราชการอื่น		✓	๑. ปรับปรุงระบบ CCTV โดยการติดตั้งระบบสายนำไฟฟ้าลงดิน ๒. ทำหนังสือขออนุญาตติดตั้งต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

แบบ บส.๕															
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง															
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๔	๑๒	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับปานกลางคือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับปานกลางยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไปเพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๔	๑๒	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไปเพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๔	๑๒	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับปานกลางคือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับปานกลางยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไปเพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕															
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง															
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดการกิจกรรม ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการ และไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	๓	๔	๑๒	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๔	๔	๑๖	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	การให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๔	๓	๑๒	จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๔	๑	๔	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕															
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง															
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๑๐	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดการกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการ และไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	๓	๔	๑๒	- แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุมออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรม - ขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๔	๑๒	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง	✓		ประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำแผนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน
สป. ๐๑๑	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	- ประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม - ตั้งแต่คณะกรรมการพิจารณา ควบคุมงานและผู้ประเมิน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกชั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๑๒	โครงการกบคินนาลาคินทุ่งหมูป่านเศรษฐกิจพอเพียง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์โครงการ	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกชั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลางคือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๑๓	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนด - ขาดความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของพื้นที่บริเวณจุดสร้างฝาย	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๑๔	โครงการการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย - การเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และเกินศักยภาพ อบต.	๓	๓	๙	- การควบคุมการจัดทำเอกสารการระบุอำนาจหน้าที่ อบต. ให้ชัดเจน และทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงชี้แจงสถานะการคลังและศักยภาพของ อบต.	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง ยอมรับได้	✓		ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อปพร. ประสานแกนนำชุมชนทำความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก อปพร.

แบบ บส.๕															
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง															
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๑๗	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	- เกิดการเผาป่าและควบคุมไฟไม่ได้ ป่าถูกทำลาย - ขาดกำลังพลในการดับไฟป่า และงบประมาณไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	- แต่งตั้งคณะทำงานให้ผู้นำชุมชนร่วมประชุม ออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกิจกรรมโครงการ - ขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมลดการเผา ร่วมทำแนวกันไฟ และอนุรักษ์ป่าไม้	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๑๘	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์โครงการ	๓	๒	๖	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธัญนิกาญจน์ นิลคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทางมาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ค. ๐๐๑	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ขาดความร่วมมือจากของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ ขาดครุภัณฑ์เครื่องฟิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี	๔	๔	๑๖	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดท้าวสตูอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดินที่ถูกต้องชัดเจน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๔	๔	๑๖	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลางยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ บส.๕															
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทางมาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ศษ. ๐๐๑	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน ให้แก่กลุ่ม โรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าติ่ง	การใช้จ่ายเงิน อุดหนุนไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๕	๕	๒๕	- แต่งตั้งคณะทำงาน กลั่นกรองและติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและ ระเบียบฯให้แก่หน่วยงาน ที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยง จากระดับ สูงมาก คือ ๒๕ ลดลง อยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ๖	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับ ปานกลาง ยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	- นมที่จัดซื้อหมดอายุ และเสียเนื่องจากนม ไม่มีคุณภาพ - จำนวนเด็กที่ได้รับนม เพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรง กับจำนวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๕	๕	๒๕	- ตั้งตั้งคณะทำงานตรวจ รับอาหารเสริมนม จัดทำแผนสำรวจจำนวน เด็กนักเรียนที่ชัดเจน	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากระดับ สูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๓	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับ เด็กนักเรียนใน สถาน ศึกษาใน สังกัด อบต.	- จำนวนเด็กเพิ่มขึ้น ลดลงไม่ตรงกับ จำนวนการจัดซื้อจัด จ้าง - สารอาหารไม่ครบต่อ ความต้องการของ เด็ก	๕	๕	๒๕	- ตั้งตั้งคณะทำงาน ตรวจ เยี่ยมการจัดอาหารกลาง วันตรวจสอบ และประเมิน คุณภาพ อนามัย และ สุขาภิบาลโครงการ อาหารกลางวัน	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากระดับ สูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ. ๐๐๔	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง	ความประมาทของผู้รับจ้างขับรถรับส่ง ความปลอดภัยของพาหนะรับส่ง	๑	๕	๕	- ตั้งแต่คณะทำงานสภาพพาหนะ - จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ และผู้รับบริการ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑	๑	๑	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๕	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๕	๕	๒๕	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๖	อุดหนุนโครงการสร้าง สรรค์ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๕	๔	๒๐	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับปานกลาง	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕															
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ. ๐๐๗	โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการจำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษามีมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	๒	๔	๘	จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๘ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ ศศช.แสนใหม่	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๔	๔	๑๖	แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๙	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด การจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	๓	๔	๑๒	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ. ๐๑๐	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	๓	๔	๑๒	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	๓	๔	๑๒	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕															
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม															
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ. ๐๑๓	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๓	๙	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลางคือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๑๔	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลางคือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลางคือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ. ๐๑๖	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรงวัตถุประสงค์โครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๓	๙	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลางคือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ บส.๕															
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม															
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๐๐๑	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	- เขม่าควันจากเตาเผาขยะเกินค่ามาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ - ความเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดของศูนย์กำจัดขยะ - ปริมาณมูลฝอยชนิดต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	๓	๕	๑๕	- ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการขยะ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อบำบัด - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัด	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๕	๑๕	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูงยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สธ. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯหลักเกณฑ์ของกองทุน	๓	๔	๑๒	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม - ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สธ. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯหลักเกณฑ์	๓	๔	๑๒	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕															
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม															
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	- ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสาสมัครท้องถิ่น - จัดฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่น - จัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๔	๑๒	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับสูงยอมรับได้	✓		ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่น ประสานแกนนำชุมชน ทำความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น
สธ. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	- สุนัขและสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบคลุมพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวนสัตว์มาก แต่มีอาสาปศุสัตว์ไม่เพียงพอ - เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากนอกพื้นที่	๓	๔	๑๒	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการสนับสนุนปฏิบัติงานควบคุมโรค - บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทางมาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริม การคัดแยกขยะ โดยชุมชน	- กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วม โครงการได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ของโครงการ	๓	๓	๙	- ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนตระหนักถึง ปัญหาขยะในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับ การคัดแยกขยะใน ครัวเรือน - บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการ และ ควบคุมดูแลการจัดการ ขยะ	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากระดับ ปานกลาง คือ ๓ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คณะกรรมการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางญววิกา หมื่นแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กองช่าง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช. ๐๐๑	โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนน บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่าเสมอ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๕	๑๕	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	มีการขยายเวลาสัญญาก่อสร้างเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับเหมาดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์และคุณภาพของการออกแบบและคำนวณปริมาณงานไม่เหมาะสม	✓		ควรมีแบบรายการการสำรวจพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑ บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่าเสมอ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทางมาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
ช. ๐๐๓	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านท่า ตันแพน หมู่ที่ ๓	การดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแบบฯ สภาพอากาศระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมา ที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานออกแผนตรวจ สถานที่ก่อสร้าง และบันทึกรายงาน ต่อกรรมการตรวจ รับสม่าเสมอ	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุนิติ ประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากระดับ สูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ช. ๐๐๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล.เดิม บ้านแม่เพือง หมู่ที่ ๕	การดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแบบฯ สภาพอากาศระหว่าง การก่อสร้างไม่ สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมา ที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานออกแผนตรวจ สถานที่ก่อสร้าง และบันทึกรายงาน ต่อกรรมการตรวจ รับสม่าเสมอ	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุนิติ ประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากระดับ สูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ช. ๐๐๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. เรียบลำ น้ำจัน จำนวน ๒ จุด พร้อมทางเชื่อมรับ โค้ง จำนวน ๒ จุด และก่อสร้างไหล่ทาง คสล. จำนวน ๑ จุด พร้อมราวกันตก บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	การดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแบบฯ สภาพอากาศระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถ ควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมา ที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม งานออกแผนตรวจ สถานที่ก่อสร้าง และบันทึกรายงาน ต่อกรรมการตรวจ รับสม่าเสมอ	สามารถนำแผน บริหารความเสี่ยง มาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกชั้น ตอนบรรลุนิติ ประสงค์ของการ บริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยง จากระดับ สูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจอปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช. ๐๐๖	โครงการก่อสร้างหลังคาปราสาทเข้าสู่เมรุ บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่าเสมอ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๕	๑๕	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	มีการขยายเวลาแผนงานจัดซื้อจัดจ้างเนื่องจากความผิดพลาดของการออกแบบและคำนวณปริมาณงานไม่เหมาะสม	✓		ควรมีทบทวนแบบและปริมาณงานก่อสร้างก่อนการจัดทำงบประมาณ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายจำรัส ปิงยง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

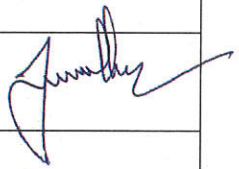
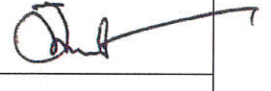
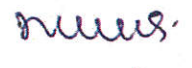
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ลงชื่อผู้เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุพจน์ หลีจา (รองนายก อบต.ป่าตึง)	ประธานคณะกรรมการ	
๒	นางณัฐวิภา หมีนแก้ว (รองปลัด อบต.ป่าตึง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	คณะกรรมการ	
๓	นางธรียา ศรีคำ (ผู้อำนวยการกองคลัง)	คณะกรรมการ	
๔	นายอุเทน เกษสุตาภรณ์ศักดิ์ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)	คณะกรรมการ	
๕	นายจรัส ปิงยอง (วิศวกรโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง)	คณะกรรมการ	
๖	นางธัญชนิกาญจน์ นิลคำ (หัวหน้าสำนักปลัด)	คณะกรรมการ	
๗	นายทัต วังเมือง (ปลัด อบต.ป่าตึง)	เลขานุการ/คณะกรรมการ	
๘	นางสาวกนกพร โภชนพันธ์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)	ผู้ช่วยเลขานุการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			

ระเบียบวาระ

การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๖
ตุลาคม ๒๕๖๖

๑.๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหาร
จัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....
.....

๓.๒ การกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....
.....

๓.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

.....
.....

๓.๔ กำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

ถ้ามี

บันทึกรายงานการประชุม
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม ๗ ท่าน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ หลีจา	ประธานคณะทำงาน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
๒	นางญาวิกา หมั่นแก้ว	คณะทำงาน	รองปลัด อบต.ป่าตึง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓	นางจริยา ศรีคำ	คณะทำงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔	นายอุเทน เกษสุตารณศักดิ์	คณะทำงาน	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๕	นายจำรัส ปิงยอง	คณะทำงาน	วิศวกรโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นางธัญนิภาญจน์ นิลคำ	คณะทำงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
๗	นายทัต วังเมือง	เลขานุการ/ คณะทำงาน	ปลัด อบต.ป่าตึง
๘	นางสาวกนกพร โภชนพันธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสุพจน์ หลีจา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นประธานคณะทำงานกล่าวเปิดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะทำงานฯ

๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ดังนี้

๑. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คนที่ ๑ ประธานคณะกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะทำงาน
๗. หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน
๘. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เลขานุการ/คณะทำงาน
๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

- โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

- (๑) จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) จัดทำรายงานผลติดตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

- ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ที่ประชุม

- รับทราบ -

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการ

๑.๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการฯ

๓.๑ การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้มี ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประกาศการใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรับทราบและถือปฏิบัติ

และในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการพิจารณาติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) นำเสนอผู้บริหารรับทราบ และจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งผู้บริหารได้อนุมัติประกาศใช้แผนดังกล่าวแล้วนั้น

ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดตามแบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ที่ประชุม

คณะกรรมการได้ใช้เวลาร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) แบบแยกส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้

- รหัสความเสี่ยง
- โครงการ/กิจกรรมภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- ความเสี่ยง
- คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- วิธีการจัดการความเสี่ยง
- ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง
- คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
- ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่
- สรุปการควบคุมความเสี่ยง
- แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป

การพิจารณารายงานผลจาก (แบบ บส.๕) พบว่า การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน

แต่ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำในประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการป้องกัน และเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอผู้บริหาร และนำเข้าสู่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการ

ให้ผู้ช่วยเลขานุการสรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนกันยายน ๒๕๖๗) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารต่อไป

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการ

๓.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตาม มาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัยควบคุมกระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุนิติสัมพันธ์ พันธกิจ ภารกิจทำให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย

๖. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ปฏิบัติควบคู่และสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

มีคณะทำงานท่านใดต้องการเพิ่มเติมนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ข้างต้นหรือไม่

ที่ประชุม

คณะทำงานได้ใช้เวลาเพื่อพิจารณา และมีมติเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะทำงานฯ

ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายจัดทำร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงพิจารณาลงนามและเผยแพร่ประกาศต่อไป

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะทำงานฯ

๓.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ขอมอบหมายให้นายทัต วังเมือง เลขานุการ/คณะทำงาน เป็นผู้ชี้แจง

นายทัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะทำงาน

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจกหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐได้ให้ความสำคัญ หากไม่ดำเนินการ หรือปล่อยปละละเลยมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔. กำหนดว่า กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัตินั้น ประกอบด้วย

๑. มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง
- ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ
- ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง
- ให้มีผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายบริหาร บุคลากรที่มีความรู้)

ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

๑. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าตึง รายละเอียดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

๒. การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง โดยให้แต่ละหน่วยงานระบุเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด โดยรายชื่อความ เสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และควรระบุ ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

- เหตุการณ์ความเสี่ยง
- สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึง สาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง
- ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกัน ไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความ เสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

๓. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง ซึ่งระดับความเสี่ยงที่ได้ จะมีอยู่ ๔ ระดับ

- ระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑-๕ คะแนน ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ภายใต้การ ควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๖-๑๐ คะแนน ความเสี่ยงในระดับนี้พอยอมรับได้ แต่ต้องมีแนวทางในการ จัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังที่ ยอมรับไม่ได้

- ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑-๑๖ คะแนน ความเสี่ยง

ในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗-๒๕ คะแนน ความเสี่ยงในระดับนี้ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนอง ความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง ขึ้นไปและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๑ ครั้ง

๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด

นายทัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะทำงาน

เบื้องต้นได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบ บส.๑ , แบบ บส.๒ และแบบ บส. ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และข้อมูลตามที่หัวหน้าส่วนราชการแต่ละกองงานได้จัดส่งให้ (รายละเอียดตามร่างแผนฯ ที่จัดส่งให้ทุกท่าน)

น.ส.กนกพร โกชนพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง แบบแยกส่วนราชการ ประกอบด้วย

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ (แบบ บส. ๑)

อบต.ป่าตึง ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบแยกเป็นกิจกรรม/ภารกิจ ๑๒. ที่สำคัญ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

- (๑) การใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ
- (๒) การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- (๓) โครงการก่อสร้างพื้นฐานไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์
- (๔) เกิดสาธารณภัยในพื้นที่

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

- (๑) ความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
- (๒) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

- (๑) การทุจริตในการเบิกจ่ายต่างๆ
- (๒) การนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- (๓) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานไม่เป็นไปตามระเบียบ

๔) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

- ๑) วางแผนการพัฒนาไม่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน

รายละเอียดตามแบบ บส. ๑ ประกอบด้วย

- ๑) รหัสความเสี่ยง
- ๒) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ
- ๓) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- ๔) งบประมาณ
- ๕) วัตถุประสงค์
- ๖) ตัวชี้วัด
- ๗) เป้าหมาย

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒) ประกอบด้วย

- ๑) รหัสความเสี่ยง
- ๒) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- ๓) วัตถุประสงค์
- ๔) ผู้รับผิดชอบ
- ๕) ความเสี่ยง
- ๖) ประเภทความเสี่ยง
- ๗) คะแนนโอกาส
- ๘) คะแนนผลกระทบ
- ๙) คะแนนระดับความเสี่ยง
- ๑๐) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง

๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๓) ประกอบด้วย

- ๑) รหัสความเสี่ยง
- ๒) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- ๓) ความเสี่ยง
- ๔) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
- ๕) ผู้รับผิดชอบ
- ๖) วิธีการจัดการความเสี่ยง
- ๗) ระยะเวลาดำเนินการ
- ๘) วิธีการติดตามและการรายงาน

ที่ประชุม

คณะกรรมการได้ใช้เวลาเพื่อพิจารณา และมีมติเห็นชอบร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการ

ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสรุปรายงานการประชุมฯ และจัดทำร่างประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงพิจารณาลงนามและเผยแพร่ประกาศต่อไป

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการ

๓.๔ กำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน ดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) และให้เจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำแบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) รอบ ๖ เดือน รายงานประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงภายในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๘

ที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติกำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการ

ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้ช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้มีมาตรการ/แนวทางการแก้ไข และติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในโอกาสต่อไป

มีส่วนราชการใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญนำเสนอในที่ประชุม ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวกนกพร โภชนพันธ์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทัต วังเมือง)

เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง