

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศ “การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙” ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ www.patueng.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการติดตามประเมินผล รวมทั้งการรายงานผลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

สารบัญ

เนื้อหา	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑
๑.๓ เป้าหมาย	๒
๑.๔ นิยามความเสี่ยง	๒
บทที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	๓
๒.๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓
๒.๒ วิสัยทัศน์	๕
๒.๓ ภารกิจ	๕
๒.๔ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	๖
๒.๕ โครงสร้างส่วนราชการภายใน	๗
บทที่ ๓ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๓
๓.๑ แนวทางการบริหารความเสี่ยง	๑๓
๓.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	๑๓
บทที่ ๔ การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑๕
๔.๑ การระบุความเสี่ยง	๑๖
๔.๒ การประเมินความเสี่ยง	๑๗
๔.๓ การจัดการความเสี่ยง	๑๙
๔.๔ การรายงานและติดตามผล	๑๙
๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๒๐
๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง	๒๐
บทที่ ๕ แผนบริหารความเสี่ยง	
- แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นฯ	๒๑
- แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง	๓๖
- แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๕๒
ภาคผนวก	
- แบบ บส. ๕ รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
- สำเนาประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	
- สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘	

บทที่ ๑

บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนว ทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แจ้งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการจัดให้มี การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรา ๗๙ ของ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมี ประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Informed Strategic Decision Making)

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้ การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่ง เป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการ บริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายของ หน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็น แนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำ ให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
๕. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๑.๓ เป้าหมาย

๑. ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. ผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓. สามารถนำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔. การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม ครอบคลุมทุกกิจกรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๑.๔ นิยามความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เปี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การจ้างงานภายนอกแทน
๒. การลดความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา
๓. การแบ่งความเสี่ยง คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ
๔. การยอมรับความเสี่ยง คือการไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อย และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

บทที่ ๒

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๒.๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑) ด้านกายภาพ

(๑) ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย ๑๐๘๙ จากแม่จัน - ผาง ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ ๓๘ กิโลเมตร บริเวณลองติจูด ๒๐ องศา ๗ ลิปดา ๓๕.๒๑ พิลิปดาเหนือ ลองติจูด ๙๙ องศา ๔๘ ลิปดา ๓๑.๙๘ พิลิปดา ตะวันออก พิกัดเอ็นซี ๕๘๐๓๐๙ เหนือ , ๗๑๘๑๔๗ ใต้ , ๙๐๑๒๘๘ ตะวันออก และ ๕๓๘๒๘๐ ตะวันตก

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีพื้นที่ประมาณ ๒๒๐ ตารางกิโลเมตร จำนวน ๑๓๗,๕๐๐ ไร่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ	ติดต่อ	ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน , ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก	ติดต่อ	ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ทิศใต้	ติดต่อ	ตำบลท่าสุต , ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก	ติดต่อ	ตำบลท่าตอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่ และประเทศสหภาพเมียนมาร์

(๒) ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลป่าตึงตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำจัน ทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอแม่จัน ด้วยสภาพภูมิประเทศแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนสำคัญคือ

๑) ที่ราบลุ่มแม่น้ำจัน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นดินตะกอนของแม่น้ำจันซึ่งไหลผ่านทางตอนกลางของพื้นที่ ในฤดูฝนจะมีน้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่

๒) เนินเขาและที่ลาดเชิงเขา สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางไม่เกิน ๑,๕๐๐ เมตร กระจายตัวเป็นบริเวณกว้าง ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่รวมเนื้อที่คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่

(๓) ลักษณะภูมิอากาศ

พื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มี ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูฝนอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิ เฉลี่ยรายปี ๒๖.๘ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ ๗๗ เปอร์เซ็นต์ และด้วยตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบน มีลักษณะสภาพพื้นที่และภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบและภูเขาสูง เมื่อถึงถึงช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวจัด

๒) ด้านการเมืองการปกครอง

เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้แบ่งการปกครองภายในตำบลเป็น ๒๐ หมู่บ้าน และ ๒๕ หมู่บ้านบริวาร ได้แก่

หมู่ที่ ๑	บ้านป่าบง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายวิรัตน์ สานา
หมู่ที่ ๒	บ้านป่าบง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายประสิทธิ์ กุนตัน
หมู่ที่ ๓	บ้านท่าตันแพน	ผู้ใหญ่บ้าน	นายธูปพนธ์ คำมาก
หมู่ที่ ๔	บ้านถ้ำ	ผู้ใหญ่บ้าน	นายอำนาจ แก้วตั้ง
หมู่ที่ ๕	บ้านแม่เฟือง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายศุภณัฐโสภณ ยืนยงแสน
หมู่ที่ ๖	บ้านผาดั้ง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายบุญฤทธิ์ จันตุมมา
หมู่ที่ ๗	บ้านป่าตึง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายถาวร แก้วหลวง
	บ้านบริวาร : น้ำตกตาดทอง		
หมู่ที่ ๘	บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม)	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสมบัติ พุทธิกา
หมู่ที่ ๙	บ้านป่าเมียง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายวิวัฒน์ ไรจน์ทวีชัย
หมู่ที่ ๑๐	บ้านสันโค้ง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายจรัสศักดิ์ คำตัน
	บ้านบริวาร : บ้านห้วยน้ำริน, บ้านปะหล่อง		
หมู่ที่ ๑๑	บ้านโป่งน้ำร้อน	ผู้ใหญ่บ้าน	นายถนอม มณีรัตน์
หมู่ที่ ๑๒	บ้านห้วยยาโน	ผู้ใหญ่บ้าน	นายปรีชา จินดาธรรม
	บ้านบริวาร : บ้านปางผักฮี้		
หมู่ที่ ๑๓	บ้านทุ่งต่าง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายมิตร ชัดคำกอง
หมู่ที่ ๑๔	บ้านห้วยมะหินฝน	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสันติชาติ ศรีรัตน์
หมู่ที่ ๑๕	บ้านห้วยก้างปลา	ผู้ใหญ่บ้าน	นายปฏิพันธ์ เผอเมื้อะ
	บ้านบริวาร : บ้านห้วยปู , บ้านป่าบงงามบน , บ้านป่าบงงามล่าง , บ้านอีถ้อห้วยยาโน , บ้านลี้พะพัฒนา		
หมู่ที่ ๑๖	บ้านห้วยต่าง (จะพือ)	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสุรศักดิ์ ปัญปือ
	บ้านบริวาร : บ้านเล่าซีกล้วย , บ้านอาแหะ , บ้านเซียวี่ , บ้านลอสสาม		
หมู่ที่ ๑๗	บ้านปางสา	ผู้ใหญ่บ้าน	นายจิรพรรณ หลีจา
	บ้านบริวาร : บ้านจะดะ		
หมู่ที่ ๑๘	บ้านใหม่เจริญ	ผู้ใหญ่บ้าน	นายนิพนธ์ กันทะ
หมู่ที่ ๑๙	บ้านสันติสุข	กำนันตำบลป่าตึง	นายชัยวัฒน์ ชิวินมหาชัย
	บ้านบริวาร : บ้านกิวสะไต , บ้านรวมใจ , บ้านแสนใหม่ , บ้านจะกอนะ , บ้านเฮโก , บ้านหล่อโย , บ้านหล่อซา		
หมู่ที่ ๒๐	บ้านเล่าผู้	ผู้ใหญ่บ้าน	นายอนันต์ อภิโชคสถาพร
	บ้านบริวาร : บ้านจะหี , บ้านโป่งขม , บ้านโป่งป่าแซม , บ้านอาหลู่		

๓) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๒๖,๒๓๕ คน จำแนกเป็นชาย ๑๒,๗๕๔ คน หญิง ๑๓,๔๘๑ คน จำนวนครัวเรือน ๑๐,๒๖๗ ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ ๑๑๙ คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘)

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน	ครัวเรือน	ชาย	หญิง	รวม
๑.	บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑	๔๔๐	๓๘๓	๕๐๐	๗๘๓
๒.	บ้านป่าบง หมู่ที่ ๒	๓๕๔	๓๒๖	๓๔๙	๖๗๕
๓.	บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	๖๓๑	๔๗๖	๕๖๕	๑,๐๔๑
๔.	บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	๓๙๗	๓๓๖	๓๘๑	๗๑๗
๕.	บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕	๑๔๗	๑๔๑	๑๓๙	๒๘๐
๖.	บ้านผาดั้ง หมู่ที่ ๖	๒๕๒	๒๓๓	๒๕๓	๔๘๖
๗.	บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗	๖๒๓	๖๓๓	๖๖๙	๑,๓๐๒
๘.	บ้านป่าตึง (ปากุ่ม) หมู่ที่ ๘	๔๐๙	๓๗๙	๔๒๙	๘๐๘
๙.	บ้านป่าเมียง หมู่ที่ ๙	๑๓๘	๒๒๓	๒๒๗	๔๕๐
๑๐.	บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	๗๗๔	๑,๐๙๕	๑,๒๑๙	๒,๓๑๔
๑๑.	บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ ๑๑	๔๓๗	๓๙๕	๔๒๗	๘๒๒
๑๒.	บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	๕๗๓	๖๕๘	๖๗๙	๑,๓๓๗
๑๓.	บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	๑๗๐	๑๗๐	๑๗๑	๓๔๑
๑๔.	บ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ ๑๔	๔๒๕	๕๗๕	๖๒๗	๑,๒๐๒
๑๕.	บ้านห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๕	๑,๑๘๐	๒,๐๗๓	๒,๑๓๐	๔,๒๐๓
๑๖.	บ้านห้วยต่าง (จะพือ) หมู่ที่ ๑๖	๕๒๐	๖๑๘	๖๑๓	๑,๒๓๑
๑๗.	บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	๕๕๑	๕๑๙	๕๒๖	๑,๐๔๕
๑๘.	บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	๔๔๙	๑๓๙	๑๕๓	๒๙๒
๑๙.	บ้านสันตีสู่ หมู่ที่ ๑๙	๑,๑๖๖	๒,๒๐๖	๒,๓๑๓	๔,๕๑๙
๒๐.	บ้านเล่าผู้ หมู่ที่ ๒๐	๖๓๑	๑,๑๗๖	๑,๒๑๑	๒,๓๘๗
รวมทั้งหมด		๑๐,๒๖๗	๑๒,๗๕๔	๑๓,๔๘๑	๒๖,๒๓๕

๒.๒ วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชน อยู่ดี มีสุข..

๒.๓ ภารกิจ

ภารกิจในการทำงาน

- พัฒนาจัดสร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า
- พัฒนาส่งเสริมการศึกษาในทุกๆด้านของประชาชน
- ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน เกษตรกรรม
- สนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาศักยภาพบุคคล

- พัฒนาศักยภาพบุคคลากร และประชาชนทุกกลุ่มให้มีความรู้ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลป่าตึง

๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ และ ๑๖ กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๑.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
- ๑.๒ กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

- ๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหาอาชญากรรม

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนา ศึกษา อบรมและฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

๒.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

๒.๖ กลยุทธ์การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงชายแดนให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชยกรรม การเกษตรและอุตสาหกรรม

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ แบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

๕.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้มีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

๖.๒ กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.๓ กลยุทธ์การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

๒.๕ โครงสร้างส่วนราชการภายใน

๑. โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน และ กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ๖ ส่วนราชการ ดังนี้

๑) สำนักปลัด อบต. (๐๑)

๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป

๑.๒ งานพิธีการและรัฐพิธี

๑.๓ งานการเลือกตั้ง

๑.๔ งานกิจการสภา

๑.๕ งานประชาสัมพันธ์

๑.๖ งานส่งเสริมการเกษตร

๑.๗ งานสวัสดิการสังคม

๑.๘ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

๒. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

๒.๑ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

๒.๒ งานบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง

๒.๓ งานสรรหาและเลือกสรร

๒.๔ งานบุคลากรทางการศึกษา

๒.๕ งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

๒.๖ งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

๒.๗ งานสิทธิและสวัสดิการ

๒.๘ งานนิติการ

๒.๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๑๐ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๒.๑๑ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒.๑๒ งานการพาณิชย์

๒) กองคลัง (๐๔)

(๑) งานพัสดุและทรัพย์สิน

(๒) งานจัดหาพัสดุ

๑. ฝ่ายการเงินและบัญชี **

๑.๑ งานการเงินและบัญชี

๒. ฝ่ายบริหารงานคลัง

๒.๑ งานบริหารงานคลัง

๒.๒ งานสถิติการคลัง

๒.๓ งานพัฒนารายได้

(๓) งานงานทะเบียนทรัพย์สิน

(๔) งานบริหารสัญญา

๒.๔ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

๒.๕ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

๒.๖ งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

๓) กองช่าง (๐๕)

(๑) งานแบบแผนและก่อสร้าง

(๒) งานควบคุมอาคาร

(๓) งานผังเมือง

(๔) งานการโยธา

(๕) งานวิศวกรรมโยธา

(๖) งานสถาปัตยกรรม

(๗) งานสาธารณูปโภค

(๘) งานสำรวจและออกแบบ

(๙) งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(๑๐) งานควบคุมการก่อสร้าง

(๑๑) งานจัดการคุณภาพน้ำ

(๑๒) งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๐๘)

- ฝ่ายบริหารการศึกษา

- | | |
|----------------------------------|--|
| (๑) งานบริหารการศึกษา | (๘) งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา |
| (๒) งานแผนงานและโครงการ | (๙) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| (๓) งานบริหารงานทั่วไป | (๑๐) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ |
| (๔) งานการเงินและบัญชี | (๑๑) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| (๕) งานพัสดุและทรัพย์สิน | (๑๒) งานกิจการโรงเรียน |
| (๖) งานการศึกษานอกระบบและอัยาศัย | (๑๓) งานวิชาการ |
| (๗) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน | |

๕) กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (๐๖)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (๑) งานบริหารงานสาธารณสุข | (๗) งานบริการสิ่งแวดล้อม |
| (๒) งานบริการสาธารณสุข | (๘) งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม |
| (๓) งานส่งเสริมสาธารณสุข | (๙) งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล |
| (๔) งานส่งเสริมสุขภาพ | (๑๐) งานรักษาความสะอาด |
| (๕) งานป้องกันและควบคุมโรค | (๑๑) งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ |
| (๖) งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม | (๑๒) งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน |

๖) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (๑๒)

๖.๑ งานตรวจสอบภายใน

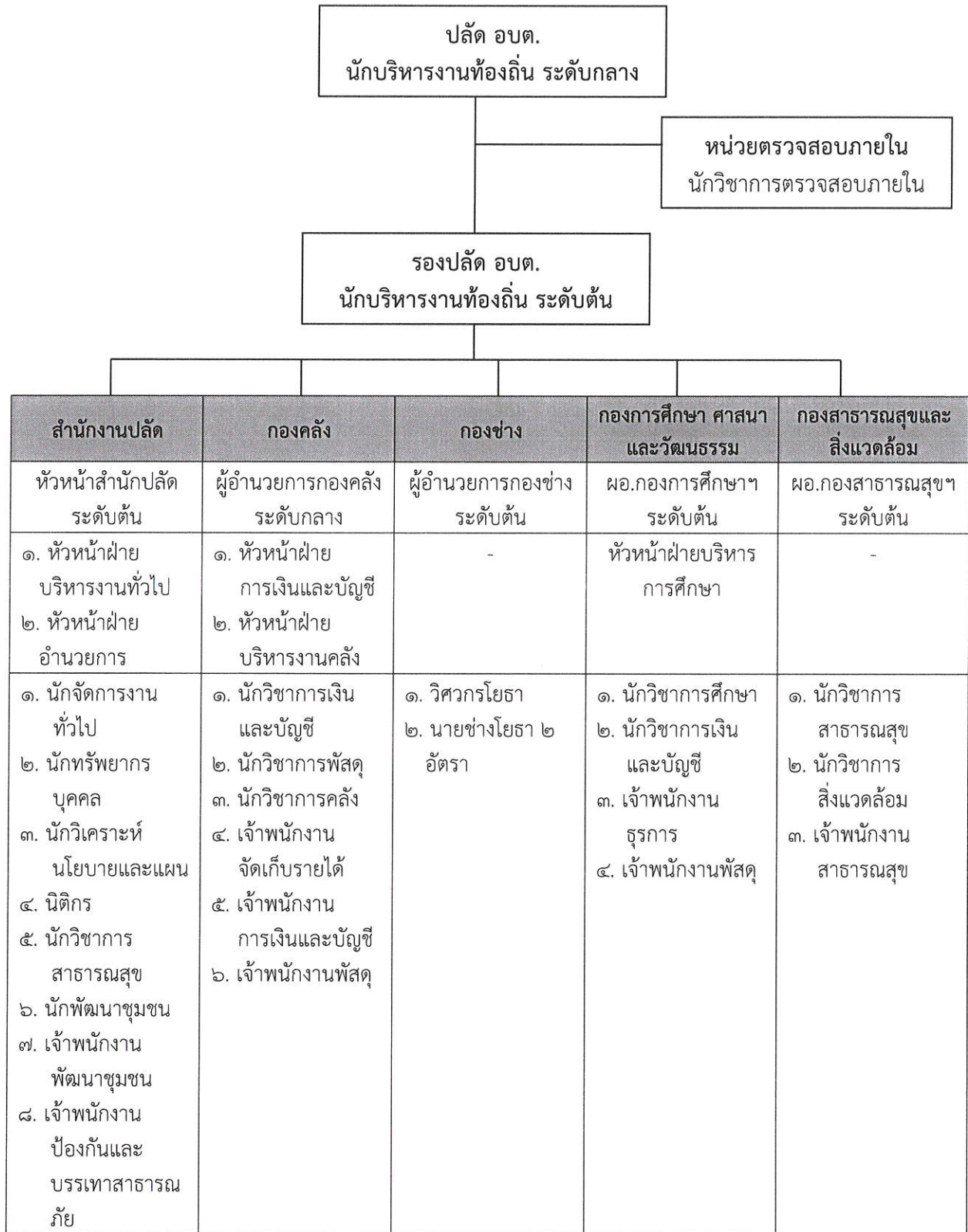
๒. อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ้ว มีดังนี้

ที่	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๑	สำนักปลัด อบต.	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานสวัสดิการทางสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานการเลือกตั้ง งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ที่	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒	กองคลัง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานการจัดทำบัญชี งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทำงบทดลองประจำเดือนและประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๓	กองช่าง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบ และเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติ การผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานควบคุมก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๔	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารด้านวิชาการ การศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการ

ที่	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
		ศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการมอบหมาย
๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกัน ฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการงานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งานวิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคงานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพ งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย งานกายภาพและอาชีวบำบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัด การติดสารเสพติด งานสัตว์แพทย์ งานศึกษาค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมงานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษ ทางน้ำ อากาศ และเสียง งานฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบ การสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำ ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์และ ประเมิน ความ มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งาน บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่ หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

๓. โครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙



๓.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗)

(๑) อัตรากำลังข้าราชการ

ที่		ทั่วไป			วิชาการ			อำนวยการ			บริหาร			รวม
		ปฏิบัติงาน	ชำนาญงาน	อาวุโส	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ต้น	กลาง	สูง	ต้น	กลาง	สูง	
๑	สำนักปลัด	๒	๒	-	-	๓	-	๓	-	-	๑	๑	-	๑๔
๒	กองคลัง	๑	๒	-	๑	๓	-	๒	๑	-	-	-	-	๑๐
๓	กองช่าง	๑	๑	-	-	๑	-	๑	-	-	-	-	-	๔
๔	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	๒	-	๑	๑	-	๒	-	-	-	-	-	๖
๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	-	-	๒	-	-	๑	-	-	-	-	-	๔
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑
๗	โรงเรียน อบต.ป่าตึง	-	-	-	๓	๒	๖	-	-	-	๒	-	-	๑๓
๘	ศพด. สังกัด อบต.ป่าตึง	-	-	-	-	๖	๒	๕	-	-	-	-	-	๑๓
รวม		๕	๗	-	๘	๑๘	๘	๑๔	๑	-	๓	๑	-	๖๕

(๒) อัตรากำลังลูกจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างทั่วไป

ที่	หน่วยงาน	ลูกจ้างประจำ	พนง.จ้างตามภารกิจ	พนง.จ้างทั่วไป	รวม
๑	สำนักงานปลัด	-	๑๓	๑๔	๒๗
๒	กองคลัง	-	๗	๒	๙
๓	กองช่าง	-	๑๑	๑	๑๒
๔	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-	๑	๕	๖
๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	๒	๒	๔
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-
๗	โรงเรียน อบต.ป่าตึง	-	๒	๖	๘
๘	ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าตึง	-	๓	๘	๑๑
รวม		-	๓๙	๓๘	๗๗

(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	จำนวน
๑	สำนักงานปลัด	๑๓
๒	กองคลัง	๑๐
๓	กองช่าง	๔
๔	กองการศึกษา	๖
๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๔
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑
๗	โรงเรียน อบต.ป่าตึง	๑๓
๘	ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าตึง	๑๓
รวม		๕๔

บทที่ ๓

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา ประกอบด้วย

- ๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
- ๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง
- ๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง
- ๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง
- ๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

- ๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา
- ๒) พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท
- ๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๓.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	ประธานคณะทำงาน
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	คณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๗. หัวหน้าสำนักปลัด	เลขานุการ/คณะทำงาน
๘. นักวิเคราะห์นโยบาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ดีครบถ้วน โดยมีการกำหนดกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นระบบ

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 ในการเผยแพร่ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

๗) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บทที่ ๔

การบริหารจัดการความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีขั้นตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง ๖ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

๑. การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใด ๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร

๒. ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

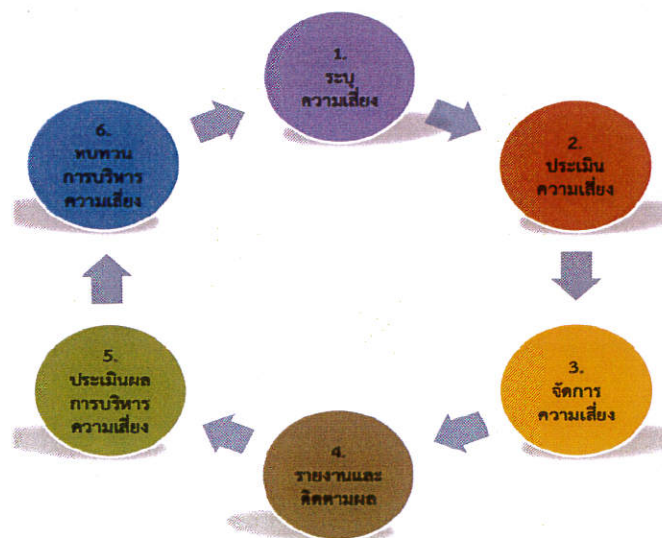
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

๕. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มีการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง



๔.๑ การระบุความเสี่ยง

เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม ในการระบุปัจจัยเสี่ยงจะต้องพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดหรือกิจกรรมใดของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด รวมทั้งมีทรัพย์สินใดที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา ดังนั้น จึงต้องเข้าใจในความหมายของ “ความเสี่ยง” “ปัจจัยเสี่ยง” และ “ประเภทความเสี่ยง” ก่อนที่จะดำเนินการระบุความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กร และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงาน

๑.๒ ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงภายหลังได้อย่างถูกต้อง โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได้ ๒ ด้าน คือ

๑) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ

๒) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น กฎระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ บุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์

๑.๓ ประเภทความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่

๑) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

๒) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เช่น การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎหมาย ระเบียบที่มีอยู่ ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น

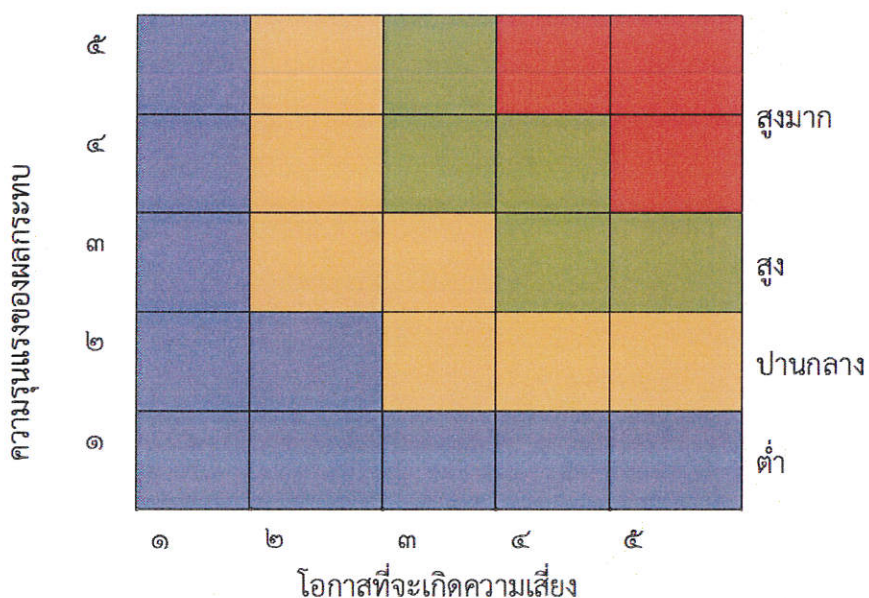
๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้

๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมิน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ไว้ ๕ ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้

ประเด็นที่พิจารณา	ระดับคะแนน				
	๑ = น้อยที่สุด	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๕ ปี/ครั้ง	๒-๓ ปี/ครั้ง	๑ ปี/ครั้ง	๑-๖ เดือน/ครั้ง ไม่เกิน ๕ ครั้ง/ปี	๑ เดือน/ครั้ง หรือมากกว่า
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)					
มูลค่าความเสียหาย	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท
อันตรายต่อชีวิต	เดือดร้อน รำคาญ	บาดเจ็บ เล็กน้อย	บาดเจ็บต้อง รักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/ การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กรว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

(๑) พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

(๒) พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง ที่มีผลต่อหน่วยงานว่ามีระดับความรุนแรงหรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ × ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้

ความรุนแรงของผลกระทบ	๕	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕	สูงมาก	
	๔	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐		
	๓	๓	๖	๙	๑๒	๑๕		สูง
	๒	๒	๔	๖	๘	๑๐		ปานกลาง
	๑	๑	๒	๓	๔	๕		ต่ำ
		๑	๒	๓	๔	๕	โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	

(๑) ระดับความเสี่ยงต่ำ คือ คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๕ คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

(๒) ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง ๖ - ๑๐ คะแนน เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง ความเสี่ยงในระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม

(๓) ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๑ - ๑๖ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง และประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ที่อยู่ ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เช่น กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินการใด ๆ ให้ขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใด ๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

๒) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หมายถึง การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพื่อให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการให้ความเสี่ยงนั้นไปอยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขการดำเนินงาน โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกลุ่มนี้ เช่น การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

๔) การถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถโอนไปให้ผู้อื่นได้ เช่น การทำประกันภัย ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่าง แทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบถามอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๓ เดือน ทุก ๖ เดือน ทุก ๙ เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น

๒) การติดตามผลในระหว่างการทำงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องทาสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการตามแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

แบบ บส. ๑ การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์/
เทศบัญญัติ

แบบ บส. ๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แบบ บส. ๓ การรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

แบบ บส. ๔ การรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

(รอบ ๓ เดือน , รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส. ๕ การรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๔.๖ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกชั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี ซึ่งทั้ง ๓ ชั้นตอน ก็จะเป็นกระบวนการหลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับการรายงานผลก็คาดว่าจะรายงานในช่วงหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทุกส่วนได้ดำเนินการในลำดับ ต่อไป

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล						แบบ บส. ๑
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙						
รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และ ผู้เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาาระบบการบริการ การบริหารจัดการและบริการ ประชาชน	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้า รับการฝึกอบรม และร้อยละ ของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงาน โดย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรม ได้ครอบคลุมครบถ้วนทุก กลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และนำความรู้ที่ได้รับ กลับไปพัฒนาปฏิบัติงาน โดย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
สป.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและ อุตสาหกรรม	โครงการส่งเสริมแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และอาสาสมัครหมู่บ้าน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	ร้อยละ ๑๐๐ ของ กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ ฝึกอบรม และร้อยละของ ฝึกอบรมเป้าหมายที่นำความรู้ที่ ได้รับกลับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรม ได้ครอบคลุมครบถ้วนทุก กลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐
สป.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคงเพื่อ ส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการปรับปรุงและติดตั้ง กล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบล ป่าตอง บริเวณจุดเสี่ยง และ แนวตะเข็บชายแดน	๓๐๐,๐๐๐	ปรับปรุงกล้อง CCTV ให้ ทันสมัยให้ใช้งานได้ยังมี ประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชน โดยใช้ระบบ กล้องวงจรปิดในการเฝ้าระวังฯ	กล้องวงจรปิด จำนวน ๖๔ จุด ในพื้นที่ตำบลป่าตอง ได้รับการ บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติ และบันทึกข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๑๐๐ ของกล้อง CCTV ในความรับผิดชอบของ อบต.ป่าตอง ได้รับการ บำรุงรักษา

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรที่ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่
สป.๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่
สป.๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน ๒๐ หมู่บ้าน มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่
สป.๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อปท. ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนให้ ศป.ปส.อบต.ป่าตึง มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่	๑. ประชาชนมีไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน เข้าร่วมเครือข่ายป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ ๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา	ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ตำบลป่าตึงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สป.๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น	จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรม และจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ร้อยละ ๖๐ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือต่อยอดสร้างรายได้

**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคงเพื่อ ส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและ อุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคงเพื่อ ส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคม สร้างสรรค์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
สป.๐๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคงเพื่อ ส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อบท.	โครงการจัดงานนัดพบ เกษตรกรและอาหาร ปลอดภัยตำบลป่าตึง	เพื่อให้ความช่วยเหลือเยาวชน และฟื้นฟูผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบ หลังเกิดสาธารณภัย	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับ ความช่วยเหลือเยาวชนฟื้นฟู อย่างเหมาะสม สามารถ ดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ได้ ตามปกติ	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับ ความช่วยเหลือเยาวชนฟื้นฟู อย่างเหมาะสม	ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับ ความช่วยเหลือเยาวชนฟื้นฟู อย่างเหมาะสม สามารถ ดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ได้ ตามปกติ
สป.๐๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการ ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและ อุตสาหกรรม	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่ และจ้างนักเรียนนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจาย สินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ มีงานทำมีรายได้ลด ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	จำนวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน	จำนวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน	เสริมสร้างโอกาสและช่องทาง การตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัว
สป.๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคงเพื่อ ส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่ และจ้างนักเรียนนักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ มีงานทำมีรายได้ลด ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ มีงานทำมีรายได้ลด ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	นักเรียน/นักศึกษาในเขต รับผิดชอบของ อบต.ป่าตึง จำนวน ๒๐ คน ได้รับการจ้าง งาน และได้รับค่าจ้าง	นักเรียน/นักศึกษาในเขต รับผิดชอบของ อบต.ป่าตึง จำนวน ๒๐ คน ได้รับการจ้าง งาน และได้รับค่าจ้าง	นักเรียน/นักศึกษาในเขต รับผิดชอบของ อบต.ป่าตึง จำนวน ๒๐ คน ได้รับการจ้าง งาน และได้รับค่าจ้าง
สป.๐๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคม สร้างสรรค์	โครงการกบคินบลาคินทุ่ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อขยายพันธุ์ปลาและปล่อย คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เป็น แหล่งอาหารและโปรตีนของ ชุมชนที่สมบูรณ์และยั่งยืน	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาสู่ แหล่งน้ำธรรมชาติ	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาสู่ แหล่งน้ำธรรมชาติ	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงาน จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาสู่ แหล่งน้ำธรรมชาติ	ขยายพันธุ์และปล่อยคืนแหล่ง น้ำธรรมชาติ เป็นแหล่ง อาหารและโปรตีนที่สมบูรณ์ ของชุมชน

**สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าและกักเก็บน้ำ และลดผลกระทบจากระบบนิเวศในระยะยาว	จัดทำฝ่ายชลอนำ ในต้นน้ำลำธารในพื้นที่ตำบลป่าตึงไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง	จัดทำฝ่ายชลอนำรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าและกักเก็บน้ำ และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว
สป.๐๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึงจำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาฯ	ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึงจำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีแผนพัฒนาที่ครอบคลุมมีประสิทธิภาพ
สป.๐๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง	๕๐,๐๐๐	อปท. ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์	ร้อยละ ๘๐ ของ อปท. ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัย	ศ.อปท.อบต.ป่าตึง มีกำลังพลเพิ่มขึ้น และ อปท. ที่ผ่านการอบรมมีการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ
สป.๐๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทย ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้แก่ นักเรียนเยาวชน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	๗๓๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของไฟป่า และหมอกควันบริเวณพื้นที่ป่าตั้งและสร้างแนวร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างเจ้าหน้าที่ อปท. และประชาชนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และร่วมสร้างแนวร่วมไฟลดความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่ารวมถึงชีวิตทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างของประชาชน	สามารถป้องกันควบคุมมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้นหรือถ้าเกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สป.๐๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	๒๐,๐๐๐	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต	แกนนำชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ	ผู้อบรมได้ความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และทราบแนวทาง/ช่องทางทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือต่างๆ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวนภวิญา วัชรอภิเตชากุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

แบบ บส. ๑					
กองคลัง					
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙					
รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
ค.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	คำจ้างเหมาจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ อปท.	๔๘๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ อบต.ป่าตอง ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน	มีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จัดเก็บภาษี ได้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม						แบบ บส. ๑
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙						
รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	๙,๙๙๙,๒๐๐	เพื่อบริการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการแก่นักเรียนภายในโรงเรียน	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้รับบริการอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	นักเรียนทุกคน มีสุขภาพที่ดี และมีสุขภาพดี ได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และแข็งแรง
ศษ.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คำอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน	๔,๗๒๖,๖๘๘	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีนมที่มีคุณภาพ ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมวัย	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้มีนมทุกกลุ่มเป้าหมาย	เด็ก/นักเรียนทุกคน เป้าหมายทุกคนได้มีนม และมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมวัย
ศษ.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต.	๒,๕๘๒,๗๙๕	เพื่อบริการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการแก่เด็กและนักเรียนภายในสถานศึกษาของ อบต.ป่าตึง	ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก/นักเรียนภายในสถานศึกษาของ อบต.ป่าตึงได้รับการบริการอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	เด็ก/นักเรียนทุกคน มีสุขภาพที่ดีและมีสุขภาพดี ได้รับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ และแข็งแรง
ศษ.๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจ้างเหมากรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง	๙๐๐,๐๐๐	เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง และได้รับการดูแลและได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง	เด็ก/นักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนที่โรงเรียนได้รับบริการรถรับส่งนักเรียน	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก/นักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตรที่ต้องการได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางโรงเรียนโดยสวัสดิภาพปลอดภัย ลดภาระผู้ปกครอง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
คช.๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรม ตำบลป่าตอง	๘๙๙,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูมี ปัญหาชาวบ้านและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรม ตำบลป่าตอง ให้ดำเนินกิจกรรม ด้านวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า ๗ กิจกรรม	ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ ปัญหาท้องถิ่นชาวบ้านได้รับ การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่น ต่อไป
คช.๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าตอง	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้การจัดการกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ครูสามารถจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าตอง	นักเรียนได้เลือกปฏิบัติ กิจกรรมที่ตนเองสนใจดีและ สนใจอย่างมีความสุข และครู สามารถจัดการกรรรมพัฒนา ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
คช.๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการให้ทุนการศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	นักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ ตำบลป่าตอง ที่ขาดแคลนทุน ทรัพย์	นักเรียนนักศึกษาได้รับโอกาส ที่จะได้ศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้น และสามารถช่วยแบ่ง เบาภาระของผู้ปกครอง
คช.๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต และความมั่นคงเพื่อ ส่งเสริมสังคมสร้างสรรค	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็ก รักการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ เพื่อให้เด็กมี พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ/อารมณ์ สังคมและสติปัญญา	เด็ก เยาวชน และประชาชนใน พื้นที่ตำบลป่าตอง เข้าร่วม กิจกรรมการฝึกทักษะทางกีฬา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การแข่งขันกีฬา	เด็ก เยาวชน และประชาชนใน พื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้าง สุขภาพ อารมณ์ ที่แข็งแรง สมบูรณ์

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความ เสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการพิธีสืบทอดแม่บ้าน จีน	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา พื้นบ้าน ผสมผสานกับแนว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์แม่บ้านจีนให้ กลับมามีความอุดมสมบูรณ์	ประชาชนเกิดความสำนึกรัก และห่วงแหนแม่บ้านสืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับแนวอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ศษ.๐๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมกิจกรรมเด็ก และเยาวชน (วันเด็ก แห่งชาติ)	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้ แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็น ประโยชน์และมีส่วนร่วมใน การทำกิจกรรมฯ	เด็กในเขต อบต.ป่าตึง จำนวน ๑,๐๐๐ คน	เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิ หน้าที่ของตนเอง ได้แสดงออก ในทางสร้างสรรค์และเป็น ประโยชน์และมีส่วนร่วม
ศษ.๐๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา ของกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาการศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะทางด้านกีฬาแต่ละ ประเภทที่สูงขึ้น	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียน สหป. ชร.เขต ๓ จัดกิจกรรมแข่งขัน กีฬา-กรีฑา	สร้างความสามัคคีของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียนที่เข้าร่วม โครงการ ให้มีทักษะทางด้าน กีฬาแต่ละประเภทที่สูงขึ้น
ศษ.๐๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสืบสานประเพณี เข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา	ร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ	ส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่มี ส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุ บำรุงพระพุทธศาสนา

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๐๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการแข่งขันกีฬา สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตอง	๘๐,๐๐๐	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียน ใหม่ทักษะทางด้านกีฬาแต่ละ ประเภทให้สูงขึ้น	เด็ก/นักเรียนภายใน สถานศึกษาของ อบต.ป่าตอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เข้า ร่วมกิจกรรม	สร้างความสามัคคีของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียนที่เข้าร่วม โครงการ ให้มีทักษะทางด้าน กีฬาแต่ละประเภทให้สูงขึ้น
ศษ.๐๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพัก แรมลูกเสือ-เนตรนารี มี พัฒนาการศึกษา	๖๐,๐๐๐	เพื่อให้เด็ก/นักเรียนเข้าค่ายทำ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มี ระเบียบวินัย เสียสละสามัคคีมี จิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียน สพป. ชร.เขต ๓ จัดกิจกรรมเข้าค่าย พักแรมลูกเสือ	นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี พัฒนาในด้านร่างกาย มีความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จัก แบ่งปันซึ่งกันและกัน

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

นายชินกร จันทร์แดง

นักวิชาการศึกษานาฏการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	๒,๖๒๘,๔๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ	๑. มีการบันทึกข้อตกลงกับประชาชนชุมชน และอปท. ที่นำขยะมากำจัดร่วม ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ศูนย์กำจัดขยะ อปท. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ศูนย์กำจัดขยะ อปท. ป่าตอง มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน
สธ.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง	๖๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตามระเบียบฯ	สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สธ.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ให้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชน
สธ.๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่นและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริการท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ตำบลป่าตอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับการดูแล	ทำให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการช่วยเหลือและดูแลด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สข.๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	๑๑๐,๐๐๐	เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ผ่านมาและไม่พบโรคภายในปี ๒๕๖๘ และจำนวนหมู่บ้านปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยร้อยละ ๘๐	มีฐานข้อมูลประชากรสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data สามารถจับเคลื่อนพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ทำให้ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
สข.๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะโดยชุมชน	๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนในตำบลป่าตองมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น	ประชาชนในตำบลป่าตองมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในตำบลป่าตองมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง


 (ลงชื่อ) ผู้รายงาน
 (นางญวิภา หมีนแก้ว)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช.๐๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านมาตัง หมู่ที่ ๖	๖๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนหมู่บ้านมีสถานที่อำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมหมู่บ้าน	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ แห่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ แห่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ช.๐๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	๓๕๔,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนหมู่บ้านมีสถานที่อำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมหมู่บ้าน	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ แห่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ช.๐๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ช.๐๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล็ก คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอด เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	๔๐๑,๗๐๐	เพื่อให้การระบายน้ำจากครัวเรือนได้สะดวกและรวดเร็ว แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเวลาฝนตกแล้วน้ำท่วมขัง	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ช.๐๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ จุด)	๗๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

กองช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช.๐๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	๔๖๙,๕๐๐	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือนได้สะดวก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเวลาฝนตกน้ำท่วมขัง	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ สาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ สาย ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ช.๐๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างพรางพร้อมถมดิน บ้านแม่เพือง หมู่ที่ ๕	๖๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ แห่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ช.๐๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาตทอง) จำนวน ๓ จุด	๔๙๐,๕๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ช.๐๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกบดทับ บ้านท่าต้นแพน หมู่ที่ ๓	๗๕๓,๒๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญาจำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายสุวิทย์ ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๒									
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล									
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบการบริการ การบริหารจัดการและบริการประชาชน	งานกรเจ้าหน้าที่	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทางวิถีใหม่	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และอาสาสมัคร ครัวเรือน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทางวิถีใหม่	งานส่งเสริมการเกษตร	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณจุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน	ปรับปรุงกล้อง CCTV ให้ทันสมัยให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน โดยใช้ระบบ CCTV ในการเฝ้าระวัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- การบำรุงรักษาระบบ CCTV ใช้งบประมาณสูง - กระบวนการจัดจ้างซ่อมบำรุงใช้เวลานาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	○	๔	๔	๑๖	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรราษฎรประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินงานกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่	งานสวัสดิการสังคม	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินงานกิจกรรมตามภาระหน้าที่	งานสวัสดิการสังคม	F C	3	4	12	นำไปจัดทำ บส. ๓	
สป. ๐๐๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินงานกิจกรรมตามภาระหน้าที่	งานสวัสดิการสังคม	F C	3	4	12	นำไปจัดทำ บส. ๓	
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อปท.ป่าตึง (สป.ปส.อบต.ป่าตึง)	เพื่อสนับสนุนให้ สป.ปส.อบต.ป่าตึง มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในพื้นที่	งาน สป.ปส.อบต.ป่าตึง	O F	3	4	12	นำไปจัดทำ บส. ๓	
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น	งานส่งเสริมอาชีพ	O	4	4	16	นำไปจัดทำ บส. ๓	
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยา และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายเกิดสาธารณภัย	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	O F	4	3	12	นำไปจัดทำ บส. ๓	

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๐๑๐	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง	เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๑	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียน นักศึกษาว่างเรียน เรียนฤดูร้อน	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีงานทำมีรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	งานการเจ้าหน้าที่	งานการเจ้าหน้าที่	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๒	โครงการกอบคือนาปลา คีนทุ้งหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อขยายพันธุ์ปลาและปล่อยคีนทุ้งหมู่พันธุ์ธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารและโปรตีนของชุมชนที่สมบูรณ์และยั่งยืน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	O	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๓	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าและกักเก็บน้ำ และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว	งานส่งเสริมการเกษตร	งานส่งเสริมการเกษตร	O	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๔	โครงการการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ	O	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลป่าตึง	อปพร. ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	○	- การนำเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และเกินศักยภาพของ อบต. - กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนไทย ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง	○	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๑๗	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา ความรุนแรงของไฟฟ้า และหมอกควันบริเวณพื้นที่ป่าตึง และสร้างแนวร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างเจ้าหน้าที่ อปท. และประชาชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	○	- เกิดการเผาป่าและควบคุมไฟไม่ได้ - ป่าถูกทำลาย - ขาดกำลังพลในการดับป่า และงบประมาณไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๐๑๘	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต	งานนิติการ	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๒	๖	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวนันทิญา วัชรอภิเดชกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองคลัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ค. ๐๐๑	ค่าจ้างเหมาจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ของ อปท.	เพื่อเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ อบต.ป่าตึง ได้ อย่งครบคลุมครบถ้วน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดบริการสาธารณะในการรับชำระภาษีให้แก่ประชาชน	งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้	- ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ - อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	O F	๔	๔	๑๖	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม							แบบ บส. ๒			
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙							คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	
ศษ. ๐๐๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่มูลนิธิโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าตึง	เพื่อบริการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการแก่นักเรียนภายในโรงเรียน	กองการศึกษาฯ	F C	5	5	๒๕	นำไปจัดทำ บส. ๓		
ศษ. ๐๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สมวัย	กองการศึกษาฯ	O	5	5	๒๕	นำไปจัดทำ บส. ๓		
ศษ. ๐๐๓	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต. ป่าตึง	เพื่อบริการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการแก่นักเรียนนักเรียนภายในสถานศึกษาของ อบต. ป่าตึง	กองการศึกษาฯ	F C	5	5	๒๕	นำไปจัดทำ บส. ๓		
ศษ. ๐๐๔	โครงการจ้างเหมากรอรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน อบต. ป่าตึง	เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	กองการศึกษาฯ	O	๑	5	๕	นำไปจัดทำ บส. ๓		
ศษ. ๐๐๕	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	กองการศึกษาฯ	F C	5	5	๒๕	นำไปจัดทำ บส. ๓		

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศษ. ๐๐๖	อุดหนุนโครงการสร้างสรรคืให้แก่มูลนิธิโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียน พัฒนาผู้เรียนมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ครูสามารถจัด กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กอง การศึกษาฯ	F C	๕	๔	๒๐	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๗	โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน	เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	กอง การศึกษาฯ	F C	๒	๔	๘	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๘	โครงการส่งเสริมกีฬา เด็ก เยาวชน และ ประชาชน	เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน รักการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มี การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ/อารมณ์ สังคม	กอง การศึกษาฯ	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๙	โครงการพิธีสืบชะตา แม่น้ำจัน	เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา พื้นบ้าน ผสมผสานกับแนว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	กอง การศึกษาฯ	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

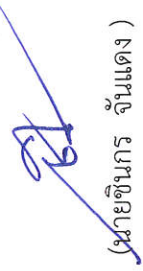
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
คช. ๐๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฯ	กองการศึกษาฯ	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดยการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
คช. ๐๑๑	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬาแต่ละประเภทให้สูงขึ้น	กองการศึกษาฯ	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
คช. ๐๑๒	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา	กองการศึกษาฯ	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดยการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓
คช. ๐๑๓	โครงการแข่งขันกีฬา สถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของนักกีฬา และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านกีฬาแต่ละประเภทให้สูงขึ้น	กองการศึกษาฯ	- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศษ. ๐๑๕	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	เพื่อให้เด็กเรียนเข้าค่ายทำกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีระเบียบวินัย เสียสละสามัคคี มีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม	กองการศึกษาฯ	ความเสี่ยง - การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายชินกร จันทร์แดง)

นักวิชาการศึกษาศูนย์การเรียนรู้
ผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ. ๐๐๑	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	○	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	F C	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	F C	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัครบริการห้องฉุกเฉินและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริการห้องฉุกเฉิน เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	○	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณำ	เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยง - สุนัขและสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบกลุ่มพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวนสัตว์มาก แต่มีอาสาปศุสัตว์ไม่เพียงพอ - เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากนอกพื้นที่	○	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการค้าขายโดยชุมชน	เพื่อให้ประชาชนในตำบลป่าตึงมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	ความเสี่ยง - กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	○	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓



(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางญวิภา หมีนแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนองของ ความเสี่ยง
ช. ๐๐๑	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนหมู่บ้าน มีสถานที่อำนวยความสะดวก กิจกรรมหมู่บ้าน	กองช่าง	ความเสี่ยง - การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๒	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านป่าตอง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนหมู่บ้าน มีสถานที่อำนวยความสะดวก กิจกรรมหมู่บ้าน	กองช่าง	ความเสี่ยง - การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง ต่าง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและการขนส่ง สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	กองช่าง	ความเสี่ยง - การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๔	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหล็ก คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอด เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบางสา หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้การระบายน้ำจาก ครัวเรือนได้สะดวกและ รวดเร็วแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนให้กับ ประชาชนเวลาฝนตก แล้วน้ำท่วมขัง	กองช่าง	ความเสี่ยง - การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓

กองช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

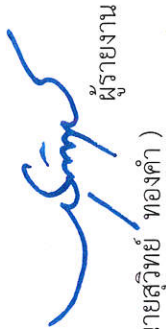
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๐๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ จุด)	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	กองช่าง	○	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ระบายน้ำจากครัวเรือนได้สะดวก แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเวลาฝนตกน้ำท่วมขัง	กองช่าง	○	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๗	โครงการก่อสร้างพนังพร้อมถมดิน บ้านแม่เพื่อง หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันน้ำท่วมและลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ชุมชนพื้นที่เกษตรกรรม	กองช่าง	○	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาตอง) จำนวน ๓ จุด	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	กองช่าง	○	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓

กองช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
ช. ๐๐๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกบดทับ บ้าน ท่าต้นแพน หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาการ คมนาคมและการขนส่ง สินค้าทางการเกษตรใน พื้นที่	กองช่าง	ความเสี่ยง	○	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
				- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตาม ระยะ เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เงินไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่าง การก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้					

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายสุวิทย์ ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการทำงาน
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานการเจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตอง บริเวณจุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน	การบำรุงรักษาระบบ CCTV ใช้งบประมาณสูง กระบวนการจัดจ้างซ่อมบำรุงใช้เวลานาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานระบบ CCTV	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนสำรวจตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ CCTV ขอความร่วมมือคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนในพื้นที่ติดตั้ง CCTV ช่วยกันสอดส่องดูแลกล้อง 	กล้องวงจรปิด จำนวน ๕๔ จุด ในพื้นที่ตำบลป่าตอง ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพปกติ และบันทึกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> บันทึกรายงานการตรวจสอบภาพระบบ CCTV บันทึกรายงานการซ่อมบำรุง

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุนศูนย์ส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน ตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้xorรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	จัดทำ บส.๓	งานสวัสดิการสังคม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่xorรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้าน ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้xorรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	จัดทำ บส.๓	งานสวัสดิการสังคม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่xorรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน
สป. ๐๐๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้xorรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	จัดทำ บส.๓	งานสวัสดิการสังคม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่xorรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (สป.ปส.อบต.ป่าตึง)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดภารกิจกรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการและไม่มีการรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	จัดทำ บส.๓	งาน สป.ปส. อบต.ป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑. ประชาชนน้อยกว่า ๕๐๐ คน เข้าร่วมเครือข่ายป้องกันด้านยาเสพติดในพื้นที่ ๒. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมอาชีพ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	จำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรมและจำนวนผู้เข้ารับฝึกอบรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.	การให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่เป็นที่พอใจ - การเบิกจ่ายไม่ทันตามระเบียบฯ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	ผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูอย่างเหมาะสม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย

รายงานการติดตามและประเมินผล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๑๐	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการและไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมการเกษตร	- แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุม ออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรม - ขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๑	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานการเจ้าหน้าที่	- ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม และทำความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน ผู้พิจารณาคุณสมบัติ ผู้ควบคุมงาน และผู้ประเมิน	นักเรียน/นักศึกษาในเขตรับผิดชอบของ อบต.ป่าตึงที่มีความประสงค์จะปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินการปฏิบัติงานของแรงงานนักเรียนนักศึกษา
สป. ๐๑๒	โครงการเก็บคินนา ปลาคินทุ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมการเกษตร	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานจิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๑๓	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนด - ชาวความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของพื้นที่บริเวณจุดสร้างฝาย	จัดทำ บส.๓	งานส่งเสริมการเกษตร	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	จัดทำฝ่ายชลประทาน ในต้นน้ำลำธารในพื้นที่ตำบลป่าตึงไม่น้อยกว่า ๕ แห่ง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอนะของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๔	โครงการการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย - การเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และเกินศักยภาพ อบต.	จัดทำ บส.๓	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ	- การควบคุมการจัดทำเอกสารการระบุอำนาจหน้าที่ วัตถุประสงค์ และทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงแจ้งสถานะการคลังและศักยภาพของ อบต.	ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม - โครงการจากแผนชุมชนได้บรรลุในแผนพัฒนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	บันทึกการประชุม บันทึกรายงานผลสรุปกิจกรรม - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตึง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบ - ทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละ ๘๐ ของ อปท. ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัย	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอนะของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบ - ทุกกลุ่มเป้าหมาย	จัดทำ บส.๓	งาน ศป.บส. อบต.ป่าตึง	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลป่าตึง ได้แก่นักเรียนเยาวชน ไม่น้อยกว่า ๔๐๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สป. ๐๑๗	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	- กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ - เกิดการเผาป่าและคววมไฟที่ไม่ได้ ป่าถูกทำลาย - ขาดกำลังพลในการดับไฟป่า และงบประมาณไม่เพียงพอ	จัดทำ บส.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีประธานชุมชนร่วมประชุม - ออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน - ขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๑๘	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบ - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	จัดทำ บส.๓	งานนิติการ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม - ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	คน นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมโครงการ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาวนภัทธินญา วัชรอภิเตชากุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ค. ๐๐๑	ค่าจ้างเหมาจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้อปท.	- ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ - ข้อมูลที่ได้รับจากผู้รับจ้าง อาจจะไม่ครบถ้วน	จัดทำ บส.๓	งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการออกสูบลข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล - ในการจัดทำ TOR จะต้องมีการละเอียดที่ชัดเจน	มีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- ช่องทางการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชน - รายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ/ครุภัณฑ์ - รายงานการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางธรรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

รหัสด้านความเสี่ยง		โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ศษ. ๐๐๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่มูลนิธิโรงเรียนสพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าดิ่ง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษา	- แต่งตั้งคณะกรรมการและติดตามการใช้เงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนได้รับการอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน	
ศษ. ๐๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	- นมที่จัดซื้อหมดอายุ และเสียเนื่องจากไม่มีคุณภาพ - จำนวนเด็กที่ได้รับนมเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษา	- ตั้งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง - จัดทำแผนสำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ชัดเจน	ร้อยละ ๘๐ ของเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ได้ดื่มนมทุกคน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง - บันทึกสถิติการรับนม และพัฒนาการของเด็กกลุ่มเป้าหมาย	
ศษ. ๐๐๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต.	- จำนวนเด็กเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง - อาหารไม่ครบต่อความต้องการของเด็ก	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษา	- ตั้งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ อนามัย และสุขภาพโภชนาการอาหารกลางวัน	ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก/นักเรียนภายในสถานศึกษาของ อบต. ป่าดิ่ง ได้รับการอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	

แบบ บส. ๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ศษ. ๐๐๔	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง	- ความประมาทของผู้รับจ้างขับรถรับส่ง - ความปลอดภัยของพาหนะรับส่ง	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- ตั้งแต่คณะทำงานตรวจสอบภาพพาหนะ - จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ และผู้รับบริการ	เด็ก/นักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตรที่ต้องการได้รับบริการรถรับส่งนักเรียน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๐๕	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง ให้ดำเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า ๗ กิจกรรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน
ศษ. ๐๐๖	อุดหนุนโครงการสร้างสรรมให้แก่มูลนิธิโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษาฯ	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนโครงการสร้างสรรมให้แก่มูลนิธิโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ศษ. ๐๐๗	โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	<ul style="list-style-type: none"> การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาไม่เป็นที่พึงพอใจ จำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษาไม่มากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> นำไปจัดทำ บส. ๓ 	กองการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบฯ 	นักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่ตำบลป่าตอง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย
ศษ. ๐๐๘	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามีประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด การจัดการแข่งขันกีฬามีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา 	<ul style="list-style-type: none"> นำไปจัดทำ บส. ๓ 	กองการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกทักษะทางกีฬา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา	<ul style="list-style-type: none"> ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๐๙	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน	<ul style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ขององค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> นำไปจัดทำ บส. ๓ 	กองการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 	ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำจันให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์	<ul style="list-style-type: none"> ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการทำงาน
ศษ. ๐๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัด อบต. ป่าตึง	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด - การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษา	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	เด็ก/นักเรียนภายในสถานศึกษาของ อบต. ป่าตึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรม	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๑๔	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรงวัตถุประสงค์โครงการ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลีกเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองการศึกษา	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียน สพป.ชร.เขต ๓ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายชินกร จันทร์แดง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการฯ การแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙


รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สธ. ๐๐๑	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	- ครั้นจากเตาเผาขยะเกินค่ามาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ - ความเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดของศูนย์กำจัดขยะ - ปริมาณมูลฝอยชนิดต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการขยะ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อบำบัด - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัด	๑. มีการบันทึกข้อตกลงกับ ประธานชุมชน และ อบท. นำขยะมากำจัดร่วม ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ศูนย์กำจัดขยะ อบต. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- เข้ารับการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการขยะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึกรายงานผลสรุปการบริหารงานศูนย์กำจัดขยะทุกไตรมาส
สธ. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าดึ่ง	- การใช้จ่ายเงินกองทุนไม่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ของกองทุน	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม - ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตามระเบียบฯ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย
สธ. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ให้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
สธ. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัครบริการห้องชันและ การดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสาสมัคร - จัดฝึกอบรมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่น - จัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลป่าตึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับการดูแล	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - รายงานสรุปแบบติดตามการปฏิบัติงาน - แบบประเมินความพึงพอใจ
สธ. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	- สุนัขและสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบครอบคลุมพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวนสัตว์มาก แต่มีอาสาสมัครสัตว์ไม่เพียงพอ - เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากนอกพื้นที่	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการสนับสนุนปฏิบัติงานควบคุมโรค - บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ผ่านมามาและไม่พบโรค ภายในปี ๒๕๖๘ และจำนวนหมู่บ้านปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - รายงานสถิติจำนวนสัตว์ที่สำรวจพบ และจำนวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม									
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔									
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	การจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน	แบบ บส. ๓
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการ และควบคุมดูแลการจัดการขยะ	ประชาชนในระดับภูมิภาคมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - รายงานสถิติปริมาณขยะประจำปี	


 (ลงชื่อ) ผู้รายงาน
 (นางญวিকা หมั่นแก้ว)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

กองช่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการความเสียหาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ช. ๐๐๑	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับส่งมาเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๒	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับส่งมาเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับส่งมาเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

กองช่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและรายงาน
ช. ๐๐๔	โครงการก่อสร้างห้องสมุดเคลื่อนที่ คสล. ชนิดช่องเดี่ยว พร้อมกำแพง ปากท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสมาชิกเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองแดง บ้านปางง หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ จุด)	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสมาชิกเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสมาชิกเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

กองช่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ช. ๐๐๗	โครงการก่อสร้างพื้งพร้อมถมดิน บ้านแม่เพ็ญ หมู่ที่ ๕	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับส่งมาเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ดำเนินการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาตอง) จำนวน ๓ จุด	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับส่งมาเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ดำเนินการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกบดทับ บ้านท่าตันแพน หมู่ที่ ๓	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	นำไปจัดทำ บส. ๓	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับส่งมาเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ดำเนินการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

กองช่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับ ผิดชอบ	วิธีการความเสี่ง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน



(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายสุวิทย์ ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

ภาคผนวก

รายงานผลการดำเนินการและบททบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสียหาย		ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสียหาย		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ			ความเสียหาย	ความเสียหาย	
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	๓	๔	๑๒	๑๒	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	๓	๔	๑๒	๑๒	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตอง บริเวณจุดเสี่ยงและแนวตะเข็บชายแดน	๔	๔	๑๖	๑๖	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำแผนสำรวจจุดวางสภาพและซ่อมบำรุงระบบ CCTV ขอความร่วมมือคณะกรรมาธิการหมู่บ้านประชาชนในพื้นที่ติดตั้ง CCTV ช่วยกันสอดส่องดูแลจุดติดตั้งกล้อง 	๔	๕	๒๐	ความเสี่ยงจากระดับสูงคือ ๑๖ เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงมากคือ ๒๐	๑. ระบบ CCTV ขำรถเสียหาย จากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า) ๒. การย้ายจุดติดตั้งกล้องเนื่องจากจุดเดิมเป็นพื้นที่ของส่วนราชการอื่น	✓	๑. ปรับปรุงระบบ CCTV โดยการติดตั้งระบบสายนำไฟฟ้าลงดิน ๒. ทำหมันสื่อขออนุญาตติดตั้งต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ออ.ท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	<ul style="list-style-type: none"> การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ 	๓	๔	๑๒	๓	๒	๖	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับปานกลางยอมรับได้ 	✓	<ul style="list-style-type: none"> ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไปเพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 	
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	<ul style="list-style-type: none"> การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ 	๓	๔	๑๒	๓	๑	๓	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้ 	✓	<ul style="list-style-type: none"> ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไปเพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 	
สป. ๐๐๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	<ul style="list-style-type: none"> การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ 	๓	๔	๑๒	๓	๒	๖	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับปานกลางยอมรับได้ 	✓	<ul style="list-style-type: none"> ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไปเพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 	

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		ผลสัมฤทธิ์/ระดับความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสียหาย/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อปท.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ภารกิจ การทำเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการ และไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	๓	๔	๑๒	๑๒	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจาการระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	✓	ให้คงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตรา ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๔	๔	๑๖	๑๖	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจาการระดับสูงคือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๓	✓	ให้คงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตรา ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	การให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๔	๓	๑๒	๑๒	๔	๑	๔	ความเสี่ยงจาการระดับสูงคือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำคือ ๔	✓	ให้คงมาตรการจัดการ ความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตรา ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปาดัง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๑๐	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและอาหารปลอดภัยตำบลปาดัง	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการ และไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	๓	๔	๑๒	๓	๔	๑๒	ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง	✓	ควบคุมไม่ได้	ประชุมกรรมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน
สป. ๐๑๑	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาว่างวัยภาคเรียนฤดูร้อน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	๓	๑	๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	✓	ควบคุมไม่ได้	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๑๒	โครงการกบคินนาปลาคินทุมบ้านเศรษฐกิจพอเพียง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์โครงการ	๓	๓	๙	๓	๑	๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	✓	ควบคุมไม่ได้	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

รายงานผลการศึกษาและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตอง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		ผลดำเนินการตามแผน	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๑๓	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	<ul style="list-style-type: none"> - จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนด - ขาดความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างฝ่าย 	๓	๙	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของชุมชนเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 	๓	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ควบคุมได้	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	
สป. ๐๑๔	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย - การเสนอกิจกรรม/โครงการไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และเกินศักยภาพ อปท. 	๓	๙	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมการจัดทำเอกสารการระบุอำนาจหน้าที่ อปท. ให้ชัดเจน และทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงแจ้งสถานะการคลังและศักยภาพของ อปท. 	๓	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ควบคุมได้	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าตอง	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 	๓	๙	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 	๓	๙	ความเสี่ยงระดับต่ำ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง	✓	ควบคุมได้	ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อปท. ประสานแนบนำชุมชนทำความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก อปท.	

รายงานผลการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		ผล	โอกาส	ระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ				ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ความคุ้มครองได้	ความคุ้มครองไม่ได้	
สป. ๐๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพ	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 	๓	๓	๙	๓	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	
สป. ๐๑๗	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	<ul style="list-style-type: none"> เกิดการเผาป่าและควบคุมไฟไม่ได้ ป่าถูกทำลาย ขาดกำลังพลในการดับไฟป่า และงบประมาณไม่เพียงพอ 	๓	๓	๙	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น		

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
รายงานผลการดำเนินงานและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		ผลจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้	แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ					
สป. ๐๑๘	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์โครงการ	๓	๒	๖	จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุม กำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน - ได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	✓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้ ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวนภัทธิญา วัชรอภิเดชกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

กองคลัง

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ค. ๐๐๑	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ - ขาดความรู้เกณฑ์เครื่องพีซีคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี	๔	๔	๑๖	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและเข้าใจเกี่ยวกับกรจัดการเก็บภาษีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดินที่ถูกต้องชัดเจน	สามารถนำเสนอบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบถ้วนทุกขั้นตอนของกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้	๒	๔	ความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลางยอมรับได้	✓		ให้ทางมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ไห้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางรริยา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		ระดับความเสี่ยง	ผลกระทบ	โอกาส	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เหตุที่ก่อให้เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ				ผล	กระทบ			ผล	กระทบ	
ศษ. ๐๐๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าตั้ง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๕	๕	๒๕		๓	๒	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง ยอมรับได้	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับปานกลาง ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักร้อง	นมที่จัดซื้อหมดอายุ และเสียเนื่องจากนมไม่มีคุณภาพ - จำนวนเด็กที่ได้รับนมเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- ตั้งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ - จัดทำแผนสำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ซื้อนม	๕	๒๕		๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต.	จำนวนเด็กเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง - สารอาหารไม่ครบต่อความต้องการของเด็ก	- ตั้งตั้งคณะทำงาน ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ อนามัย และสุขภาพโภชนาการอาหารกลางวัน	๕	๒๕		๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อ.บ.ท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		ผลสัมฤทธิ์/ระดับความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการตามแผน	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ				โอกาส	ผลกระทบ				
ศษ. ๐๐๔	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง	ความปลอดภัย	๑	๕	๕	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสภาพพาหนะ - จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และผู้รับบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของงานบริหารความเสี่ยงได้ 	๑	๑	ระดับความเสี่ยงไม่มี การเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๕	อุดหนุนให้สถานพัฒนาธรรมด่าบลป่าตึง	การเงิน	๕	๕	๒๕	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 	<ul style="list-style-type: none"> สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของงานบริหารความเสี่ยงได้ 	๓	๑	ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๖	อุดหนุนโครงการสร้าง สรรค์ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	การเงิน	๕	๔	๒๐	<ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน 	<ul style="list-style-type: none"> สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของงานบริหารความเสี่ยงได้ 	๓	๒	ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับปานกลางยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		ผลสัมฤทธิ์/ความสำเร็จ	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้	แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			
ศษ. ๐๐๗	โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ - จำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษา มีมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	๒	๔	๘	๘	๓	๑	๓	✓	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เติมนโยบาย ควบคุมไม่ให้เป็นระดับความเสียหายเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ ศศช. แสสนใหม่	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๔	๔	๑๖	๓	๑	๓	๓	✓	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เติมนโยบาย ควบคุมไม่ให้เป็นระดับความเสียหายเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๙	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - การจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	๓	๔	๑๒	๓	๑	๓	๓	✓	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เติมนโยบาย ควบคุมไม่ให้เป็นระดับความเสียหายเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ		วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง ควบคุม ควบคุม ไม่ได้	แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย				
ศษ. ๐๑๐	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	๓	๔	๑๒	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	✓	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	๓	๔	๑๒	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	✓	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการ		ผลดำเนินการตามความเสี่ยง	ผลดำเนินการตามความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ. ๐๑๓	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๓	๙	๓	๓	๓	ความเสียหายระดับปานกลาง คือ ๙	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	
ศษ. ๐๑๔	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์	๓	๓	๙	๓	๓	๓	ความเสียหายระดับปานกลาง คือ ๙	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	
ศษ. ๐๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัด อปท. ป่าตึง	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	๓	๓	๙	๓	๓	๓	ความเสียหายระดับปานกลาง คือ ๙	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	

รายงานผลการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		ผลสัมฤทธิ์/ความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		ก่อนการดำเนินงาน	หลังการดำเนินงาน	โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ. ๐๑๖	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือกลุ่ม เครือข่ายพัฒนาการศึกษา	ความเสี่ยง	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรงวัตถุประสงค์ โครงการฯ หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๓	๙	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	✓		ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 (นายชินกร จันทร์แดง)
 นักวิชาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการดำเนินงานและบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๐๐๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	- เขม่าควันจากเตาเผาขยะเกินมาตรฐาน - ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ - ความเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดของศูนย์กำจัดขยะ - ปริมาณมูลฝอยชนิดต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	๓	๕	๑๕	๑๕	๓	๕	๑๕	ระดับความเสี่ยงไม่มี การเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงไม่มี การเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง ยอมรับได้	✓	ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตรา ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	
สธ. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	- เจ้าของโครงการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ - โครงการไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	๓	๔	๑๒	๑๒	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตรา ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น		
สธ. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- เจ้าของโครงการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ - โครงการไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	๓	๔	๑๒	๑๒	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้ความมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตรา ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น		

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	๓	๔	๑๒	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับสูง ยอมรับได้	✓	ประชาชนสมัครอาสาสมัครท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น	
สธ. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	- สุนัขและสัตว์ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครบกลุ่มพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวนสัตว์มาก แต่มีอาสาปศุสัตว์ไม่เพียงพอ - เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากนอกพื้นที่	๓	๔	๑๒	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	✓	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้เกิด ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	

รายงานผลการศึกษาและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหาย		ผลสัมฤทธิ์/การดำเนินงาน	คะแนนระดับความเสียหาย		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๓	๙	๓	๓	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๓ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	✓	ควบคุมได้	ให้กองสาธารณสุขจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางญิววิภา หมื่นแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		ผลดำเนินการตามแผนการ	ผลดำเนินการตามแผนการ	การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง	แนวทางการลดความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ						
ข. ๐๐๑	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๘	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	๓	๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลง อยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ข. ๐๐๒	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ป่าตึง ชั้น ๒ (ห้องเก็บพัสดุกองคลัง)	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	๓	๕	มีการขยายเวลาสัญญาก่อสร้างเนื่องจากรูปแบบปริมาณงานเดิมไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีการแก้ไขแบบแปลน ๒ ครั้ง	✓	ควรมีแบบรายการการสำรวจพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข. ๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าพื้นที่การเกษตร ห้วยแพ่ง (ซอย ๕) บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ	๓	๕	๑๕	๓	๑	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ได้ไป
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		- สภาพอากาศระหว่างทำการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้			ต่อกรมการตรวจรับสำเนาเสมอ							
ข. ๐๐๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยต่าง หมู่ที่ ๑๖ (บ้านจะพือ) จำนวน ๓ จุด	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศระหว่างทำการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสำเนาเสมอ	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ไห้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ข. ๐๐๕	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ ๓ ซอย ๖	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศระหว่างทำการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสำเนาเสมอ	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ไห้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ข. ๐๐๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔ (ซอย ๘)	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงาน	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	✓	ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ไห้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการทำงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้			ต่อกรมการตรวจรับสัมมาเสมอ							
ข. ๐๐๗	โครงการก่อสร้างคสล. บ้านแม่เพ็ญ หมู่ที่ ๕ (สายที่ ๑)	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศระหว่างการทำงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสัมมาเสมอ	๓	๕	๑๕	ระดับความเสี่ยงไม่มีเปลี่ยนแปลง	✓	ควรมีแบบรายการการสำรวจพื้นที่โครงการเพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ข. ๐๐๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบลำน้ำจันทน์ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศระหว่างการทำงานก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรมการตรวจรับสัมมาเสมอ	๓	๑	๓	✓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	ให้คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

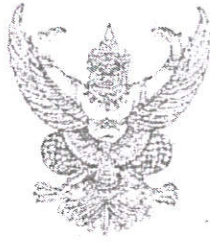
รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		ผลดำเนินการ ก่อนการดำเนินงาน	ผลดำเนินการ ก่อนการดำเนินงาน	คะแนนระดับความเสี่ยง	ผลดำเนินการ ก่อนการดำเนินงาน	คะแนนระดับความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/เกิดขึ้น ใหม่	สรุป ความเสี่ยง ควบคุม ไม่ได้	แนวทางมาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ									
ช. ๐๐๙	โครงการก่อสร้างถึง เก็บน้ำ คสล. บ้าน สันโค้ง หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๒ บ่อ)	การดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแบบฯ สภาพอากาศระหว่าง การก่อสร้างไม่ สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	๑	๓	๓	ความเสี่ยง จากระดับ สูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจาก ลดลงอยู่ใน ระดับต่ำ ยอมรับได้	✓	ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	
ช. ๐๑๐	โครงการก่อสร้างถึง เก็บน้ำ คสล. บ้าน ผาดัง หมู่ที่ ๖	การดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแบบฯ สภาพอากาศระหว่าง การก่อสร้างไม่ สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	๕	๓	๑๕	ระดับ ความเสี่ยง ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง	มีการขยายเวลา แผนงานจัดซื้อจัด จ้าง เนื่องจากไม่ สามารถสรรหาผู้ รับจ้างตามเวลาที่ กำหนด จึงทำให้ การดำเนิน โครงการล่าช้า	✓	ให้คงมาตรการ จัดการความเสี่ยง เดิมต่อไป เพื่อ ควบคุมไม่ให้ระดับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น	
ช. ๐๑๑	โครงการก่อสร้างถึง เก็บน้ำ คสล. บ้าน ป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้าน น้ำตกตาแดง)	การดำเนินการไม่แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในสัญญา ดำเนินการไม่เป็นไป ตามแบบฯ	๓	๕	๑๕	๑	๓	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. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ได้ไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		- สภาพอากาศระหว่างก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้			ต่อกรรมการตรวจรับเสมอ								

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 (นายสุวิทย์ ทองคำ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องตาม
มาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
รูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการและกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่
จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจทำให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 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 รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
บริหารจัดการที่ดี
๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้องรายงานความ
เสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีด้วย
๖. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ปฏิบัติควบคู่และสอดคล้องกับแผน
บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ที่ ๑๔๕๘ / ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

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 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และความข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ รัฐ ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 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 |
| ๑๐) เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน ตำบลป่าตึง มาแปลงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและนำเสนอในรูปแบบบูรณาการ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน 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 รวมถึงมีการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงแบบบูรณาการ

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 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) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะอนุทำงานและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

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

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองคลัง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่สำคัญ ปลัด เป็นเจ้าของรายปัจจัยเสี่ยงขององค์กร เสนอคณะทำงาน ฯ

๓) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานบริหารความเสี่ยงกองช่าง

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

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

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

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ องค์กรในกรณีที่สำคัญ ปลัด 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) นักวิชาการเงินและบัญชี | คณะอนุทำงาน |
| ๙) นักวิชาการศึกษา | คณะอนุทำงานและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

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

๒) ติดตาม/รายงานผลการจัดการความเสี่ยงของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผน บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรในกรณีที่สำคัญ ปลัด 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 ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณัฐกรณ์ ใจรังสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

บันทึกการรายงานการประชุม
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม ๘ ท่าน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุพจน์ หลีจา	ประธานคณะทำงาน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
๒	นางญาวิกา หมั่นแก้ว	คณะทำงาน	รองปลัด อบต.ป่าตึง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓	นางธรีญา ศรีคำ	คณะทำงาน	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔	นายชินกร จันแดง	คณะทำงาน	นักวิชาการศึกษา (ชก.) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๕	นายสุวิทย์ ทองคำ	คณะทำงาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
๖	นางสาวนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล	คณะทำงาน	หัวหน้าสำนักปลัด
๗	นายหัตต วังเมือง	เลขานุการ/ คณะทำงาน	ปลัด อบต.ป่าตึง
๘	นายธรรมบุญ กันทะวงศ์	ผู้ช่วยเลขานุการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสุพจน์ หลีจา ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เป็นประธานคณะทำงานฯ กล่าวเปิดประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 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 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล 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
- ๑๐. เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ

- โดยให้คณะทำงานดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

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

- ให้คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันที

ที่ประชุม

- รับทราบ -

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะกรรมการ

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

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสุพจน์ หลีจ่า
ประธานคณะทำงานฯ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงได้มี ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง และประกาศการใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยได้แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างรับทราบและถือปฏิบัติ

และบันทึกข้อความ อบต.ป่าตึง ที่ ขร ๓๓๕๐๑/๖๕๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ซึ่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง อบต.ป่าตึง ได้ดำเนินการพิจารณาติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ รอบ ๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) ตามแบบ บส.๔ และนำเสนอรายงานการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบ

ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้จึงขอให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ตามแบบ บส. ๕ รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่ประชุม

คณะทำงานได้ใช้เวลาร่วมกันพิจารณาการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) แบบแยกส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้

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

การพิจารณารายงานผลจาก (แบบ บส.๕) พบว่า การดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มียุทธศาสตร์ต่อการดำเนินงานแต่ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำในประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการป้องกัน และเสนอแนวทางการแก้ไข เพื่อ
เสนอผู้บริหาร และนำเข้าสู่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขต่อไป

นายสุพจน์ หลีจ่า
ประธานคณะทำงานฯ

ให้ผู้ช่วยเลขานุการสรุปข้อมูลการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน
กันยายน ๒๕๖๘) ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส.๕) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบเพื่อพิจารณา กำหนด
แนวทางบริหารต่อไป

นายสุพจน์ หลีจ่าประธาน
คณะทำงานฯ

๓.๒ การกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาอย่าง
ต่อเนื่องตามมาตรการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มี
ระบบในการบริหารความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรม โดยการบริหารปัจจัย ควบคุมกระบวนการ
และกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ
ขององค์การให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภารกิจการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงได้กำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุก
ระดับชั้น ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ

๒. กำหนดให้ทุกสำนัก/กอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบประเมินความเสี่ยง กำหนด
ตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่
อาจเกิดขึ้น ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน
โดยถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. ให้มีการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการ
ทบทวน ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

๔. ให้มีการนำเทคโนโลยีในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศ
มาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่ดี

๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กร จะต้อง
รายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการที่ดีด้วย

๖. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ปฏิบัติควบคู่และสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

มีคณะทำงานท่านใดต้องการเพิ่มเติมนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ข้างต้นหรือไม่

ที่ประชุม

คณะทำงานได้ใช้เวลาเพื่อพิจารณา และมีมติเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะทำงานฯ

ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายจัดทำร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงพิจารณาลงนามและเผยแพร่ประกาศต่อไป

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะทำงานฯ

๓.๓ การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
ขอมอบหมายให้นายหัต วังเมือง เลขานุการ/คณะทำงาน เป็นผู้ชี้แจง

นายหัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะทำงาน

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

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการ คลังให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น ประกอบด้วย

๑. มาตราฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของหน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ ดังนี้

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

ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

๑. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง รายละเอียดตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ที่ ๑๔๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

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

๔. การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตอบสนองความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางขึ้นไปและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่ได้วางไว้

๕. การติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและรายงานปีละ ๒ ครั้ง

ครั้งที่ ๑ ดำเนินการตาม แบบ บส. ๔ รายงานการติดตามผลและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

ครั้งที่ ๒ ดำเนินการตามแบบ บส. ๕ รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนกันยายน ๒๕๖๙)

๖. ทบทวน/ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

นายทัต วังเมือง
เลขานุการ/คณะทำงาน

เบื้องต้นได้มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดทำร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแบบ บส.๑ , แบบ บส.๒ และแบบ บส. ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ และข้อมูลตามที่หัวหน้าส่วนราชการแต่ละกองงานได้จัดส่งให้ (รายละเอียดตามร่างแผนที่จัดส่งให้ทุกท่าน)

น.ส.กนกพร โภชนพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่างแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง แบบแยกส่วนราชการ ประกอบด้วย

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

อปท. ปกติ ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบแยกเป็นกิจกรรม/ภารกิจ อปท. 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 เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
- (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

๓๐) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง

๓. รายงานการจัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (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. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะทำงานฯ

ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสรุปรายงานการประชุมฯ และจัดทำร่างประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงพิจารณาลงนามและเผยแพร่ประกาศต่อไป

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะทำงานฯ

๓.๔ กำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/วท๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านดำเนินการติดตามประเมินผลและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕) และให้เจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทำแบบรายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๔) รอบ ๖ เดือน รายงานประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยงภายในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

ที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติกำหนดการติดตามประเมินผลและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หลังแล้วเสร็จปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง อื่นๆ

ที่ประชุม

- ไม่มี -

นายสุพจน์ หลีจา
ประธานคณะทำงานฯ

ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้ช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้มีมาตรการ/แนวทางการแก้ไข และติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในโอกาสต่อไป

มีส่วนราชการใดต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ ขอเชิญนำเสนอในที่ประชุม ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธรรมนุญ กันทะวงศ์)

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าตึง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทัต วังเมือง)

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าตึง