

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
เรื่อง การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและสร้างความมีประสิทธิภาพในการดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอประกาศ “การใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐” ให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงถือปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๘-๐๐๒๓ ต่อ ๑๐๐ หรือที่ www.patueng.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางนาที อนุวรชิกา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง



แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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 ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ 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 ๒๕๗๐**	**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	๓๑
	- แบบ บส. ๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๔๑

ภาคผนวก

- แบบ บส. ๕ รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- สำเนาประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
- สำเนารายงานการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙

บทที่ ๑
บทนำ

๑.๑ หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้

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)

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เพราะภายใต้สภาวะการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ล้วนมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงจึงได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ควบคุม และตรวจสอบได้

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยง
๓. เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
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 โอกาสหรือเหตุไม่พึงประสงค์อาจทำให้อนาคตส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งในด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ การตอบสนองความเสี่ยงหมายถึงการพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด 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 คือการไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อย 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 – ฝาง 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	ตำบลท่าสุด , ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก	ติดต่อ	ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย 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 ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มี ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูฝนอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูร้อนอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิ เฉลี่ยรายปี ๒๖.๘ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์ 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	บ้านท่าต้นแฟน	ผู้ใหญ่บ้าน	นายฐปนนท์ ค้ามาก
หมู่ที่ ๔	บ้านถ้ำ	ผู้ใหญ่บ้าน	นายอำนาจ แก้วตั้ง
หมู่ที่ ๕	บ้านแม่เฟือง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายศุภณัฐโสภณ ยืนยงแสน
หมู่ที่ ๖	บ้านผาตั้ง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายบุญรพ จันตุมา
หมู่ที่ ๗	บ้านป่าตึง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายถาวร แก้วหลวง
	บ้านบริวาร : น้ำตกตาดทอง		
หมู่ที่ ๘	บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม)	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสมบัติ พุทธิกา
หมู่ที่ ๙	บ้านป่าเมี้ยง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายวิวัฒน์ โรจน์ทวีชัย
หมู่ที่ ๑๐	บ้านสันโค้ง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายจารุศักดิ์ คำตั๋น
	บ้านบริวาร : บ้านห้วยน้ำริน, บ้านปะหล่อง		
หมู่ที่ ๑๑	บ้านโป่งน้ำร้อน	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสว่าน ก้อนแก้ว
หมู่ที่ ๑๒	บ้านห้วยยาโน	ผู้ใหญ่บ้าน	นายปรีชา จินดาธรรม
	บ้านบริวาร : บ้านปางผักฮี้		
หมู่ที่ ๑๓	บ้านทุ่งต่าง	ผู้ใหญ่บ้าน	นายมิตร ขัดคำกอง
หมู่ที่ ๑๔	บ้านห้วยมะหินฝน	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสันติชาติ ศรีรัตน์
หมู่ที่ ๑๕	บ้านห้วยก้างปลา	ผู้ใหญ่บ้าน	นายปฏิภาน เผอเมี๊ยะ
	บ้านบริวาร : บ้านห้วยปู , บ้านป่าบงงามบน , บ้านป่าบงงามล่าง , บ้านอีก้อห้วยยาโน , บ้านลั๊วะพัฒนา		
หมู่ที่ ๑๖	บ้านห้วยต่าง (จะพือ)	ผู้ใหญ่บ้าน	นายสุรศักดิ์ ปัญบือ
	บ้านบริวาร : บ้านเล่าชีก๋วย , บ้านอาแหยะ , บ้านเชี่ยวยี่ , บ้านลอสาม		
หมู่ที่ ๑๗	บ้านปางสา	ผู้ใหญ่บ้าน	นายจีรพรรณ หลีจา
	บ้านบริวาร : บ้านจะดะ		
หมู่ที่ ๑๘	บ้านใหม่เจริญ	ผู้ใหญ่บ้าน	นายนิพนธ์ กันทะ
หมู่ที่ ๑๙	บ้านสันติสุข	กำนันตำบลป่าตึง	นายชัยวัฒน์ ชีวินมหาชัย
	บ้านบริวาร : บ้านกิ่วสะไต , บ้านรวมใจ , บ้านแสนใหม่ , บ้านจะกอนะ , บ้านเฮโก , บ้านหล่อโย , บ้านหล่อชา		
หมู่ที่ ๒๐	บ้านเล่าฝู่	ผู้ใหญ่บ้าน	นายอนันต์ อภิโชคสถาพร
	บ้านบริวาร : บ้านจะหยี , บ้านโป่งขม , บ้านโป่งป่าแขม , บ้านอาหลู่		

๓) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน ๒๖,๑๕๒ คน จำแนกเป็นชาย ๑๒,๗๐๒ คน หญิง ๑๓,๔๕๐ คน จำนวนครัวเรือน ๑๐,๔๐๖ ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ ๑๑๙ คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๙)

ลำดับที่	ชื่อหมู่บ้าน		ครัวเรือน	ชาย	หญิง	รวม
๑.	บ้านป่าบง	หมู่ที่ ๑	๔๔๗	๓๙๐	๔๑๔	๘๐๔
๒.	บ้านป่าบง	หมู่ที่ ๒	๓๕๕	๓๒๒	๓๕๖	๖๗๘
๓.	บ้านท่าต้นแฟน	หมู่ที่ ๓	๖๓๙	๔๘๑	๕๖๙	๑,๐๕๐
๔.	บ้านถ้ำ	หมู่ที่ ๔	๔๐๐	๓๒๗	๓๗๒	๖๙๙
๕.	บ้านแม่เฟือง	หมู่ที่ ๕	๑๕๑	๑๔๐	๑๓๕	๒๗๕
๖.	บ้านผาตั้ง	หมู่ที่ ๖	๒๕๗	๒๒๐	๒๔๕	๔๖๕
๗.	บ้านป่าตึง	หมู่ที่ ๗	๖๓๑	๖๔๘	๖๘๑	๑,๓๒๙
๘.	บ้านป่าตึง (ป่ากุ่ม)	หมู่ที่ ๘	๔๒๓	๓๘๒	๔๓๑	๘๑๓
๙.	บ้านป่าเมี้ยง	หมู่ที่ ๙	๑๔๑	๒๓๓	๒๒๙	๔๖๒
๑๐.	บ้านสันโค้ง	หมู่ที่ ๑๐	๘๐๓	๑,๑๐๔	๑,๒๑๙	๒,๓๒๓
๑๑.	บ้านโป่งน้ำร้อน	หมู่ที่ ๑๑	๔๔๒	๓๙๙	๔๓๓	๘๓๒
๑๒.	บ้านห้วยยาโน	หมู่ที่ ๑๒	๕๗๗	๖๕๙	๖๗๕	๑,๓๓๔
๑๓.	บ้านทุ่งต่าง	หมู่ที่ ๑๓	๑๗๓	๑๖๗	๑๗๔	๓๔๑
๑๔.	บ้านห้วยมะหินฝน	หมู่ที่ ๑๔	๔๓๖	๕๗๒	๖๒๒	๑,๑๙๔
๑๕.	บ้านห้วยก้างปลา	หมู่ที่ ๑๕	๑,๑๘๗	๑,๙๙๓	๒,๐๖๔	๔,๐๕๗
๑๖.	บ้านห้วยต่าง (จะพือ)	หมู่ที่ ๑๖	๕๒๕	๖๑๔	๖๑๘	๑,๒๓๒
๑๗.	บ้านปางสา	หมู่ที่ ๑๗	๕๕๒	๕๒๒	๕๓๕	๑,๐๕๗
๑๘.	บ้านใหม่เจริญ	หมู่ที่ ๑๘	๔๕๒	๑๓๗	๑๕๑	๒๘๘
๑๙.	บ้านสันติสุข	หมู่ที่ ๑๙	๑,๑๗๗	๒,๒๓๐	๒,๓๑๒	๔,๕๔๒
๒๐.	บ้านเล่าฝู่	หมู่ที่ ๒๐	๖๓๘	๑,๑๖๒	๑,๒๑๕	๒,๓๗๗
รวมทั้งหมด			**๑๐,๔๐๖**	**๑๒,๗๐๒**	**๑๓,๔๕๐**	**๒๖,๑๕๒**

๒.๒ วิสัยทัศน์ (Vision)

ป่าตึงน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตยั่งยืน

๒.๓ ภารกิจ

ภารกิจในการทำงาน

- สร้างและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ และเสริมสร้างการค้า การลงทุน เกษตรกรรม
- พัฒนาส่งเสริมการศึกษาในทุก ๆ ด้านของเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลป่าตึง
- สนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาศักยภาพบุคคลากร และประชาชนทุกกลุ่มในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลป่าตึง

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 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันปัญหายาเสพติด

๒.๓ กลยุทธ์การพัฒนา ศึกษา อบรมและฝึกอาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ

๒.๕ กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การดูแลสุขภาพอนามัยและช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน

๒.๖ กลยุทธ์การส่งเสริมการรักษาความมั่นคงชายแดนให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน

๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ แบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

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 และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการในแผนอัตรากำลัง (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
(๓) งานงานทะเบียนทรัพย์สิน
(๔) งานบริหารสัญญา

๑. ฝ่ายการเงินและบัญชี **

๑.๑ งานการเงินและบัญชี

๒. ฝ่ายบริหารงานคลัง

๒.๑ งานบริหารงานคลัง
๒.๒ งานสถิติการคลัง
๒.๓ งานพัฒนารายได้
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
(๒) งานแผนงานและโครงการ
(๓) งานบริหารงานทั่วไป
(๔) งานการเงินและบัญชี
(๕) งานพัสดุและทรัพย์สิน
(๖) งานการศึกษานอกระบบและอัธยาศัย
(๗) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
(๘) งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
(๙) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑๐) งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
(๑๑) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๑๒) งานกิจการโรงเรียน
(๑๓) งานวิชาการ

๔) กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (๐๖)

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

๖) หน่วยงานตรวจสอบภายใน (๑๒)

๖.๑ งานตรวจสอบภายใน

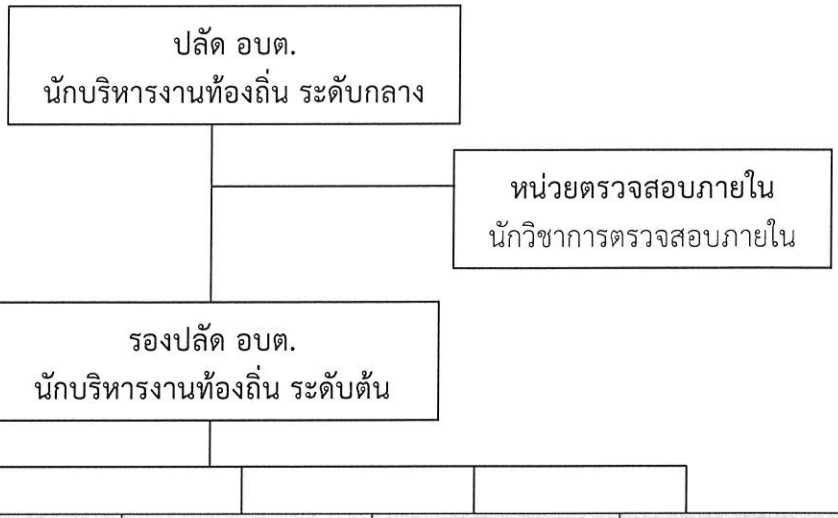
๒. อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง มีดังนี้

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 งานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์กรบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติการราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย 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 งานบริการข้อมูลสถิติ 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 งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี 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 และ วัฒนธรรม	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารด้านวิชาการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศก์ งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา งานบริหารบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการ

ที่	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
		ศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการมอบหมาย
๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 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 งานสัตวแพทย์ งานศึกษาค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ประประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมงานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนักด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษ ทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้มอบหมาย
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารทางการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตานโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน ความ มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

๓. โครงสร้างส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐-๒๕๗๒



สำนักงานปลัด	กองคลัง	กองช่าง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น	ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น	ผอ.กองการศึกษาฯ ระดับต้น	ผอ.กองสาธารณสุขฯ ระดับต้น
๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	๑. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	-	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา	-
๑. นักจัดการงานทั่วไป ๒. นักทรัพยากรบุคคล ๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๔. นิติกร ๕. นักวิชาการเกษตร ๖. นักพัฒนาชุมชน ๗. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ๘. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๙. เจ้าพนักงานธุรการ	๑. นักวิชาการเงินและบัญชี ๒. นักวิชาการพัสดุ ๓. นักวิชาการคลัง ๔. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๕. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๖. เจ้าพนักงานพัสดุ	๑. วิศวกรโยธา ๒. นายช่างโยธา ๒ อัตรา ๓. เจ้าพนักงานธุรการ	๑. นักวิชาการศึกษา ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ๓. เจ้าพนักงานธุรการ ๔. เจ้าพนักงานพัสดุ	๑. นักวิชาการสาธารณสุข ๒. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ๓. เจ้าพนักงานสาธารณสุข

๓.๑ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙)

(๑) อัตรากำลังข้าราชการ

ที่		ทั่วไป			วิชาการ			อำนวยการ			บริหาร			รวม
		ปฏิบัติงาน	ชำนาญงาน	อาวุโส	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ต้น	กลาง	สูง	ต้น	กลาง	สูง	
๑	บริหารท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๑	-	๒
๒	สำนักปลัด	๑	๑	-	๔	๒	-	๓	-	-	-	-	-	๑๑
๓	กองคลัง	๑	๑	-		๒	-	๒	๑	-	-	-	-	๗
๔	กองช่าง	๓	-	-		๑	-	๑	-	-	-	-	-	๕
๕	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	-	๒	-	-	๒	-	๑	-	-	-	-	-	๕
๖	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๒
๗	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๑
๘	โรงเรียน อบต.ป่าตึง	-	-	-	๒	-	๗	๒	-	-	-	-	-	๑๑
๙	ศพด. สังกัด อบต.ป่าตึง	-	๑	-	-	๔	๓	-	-	-	-	-	-	๘
รวม		๖	๕	-	๘	๑๑	๑๐	๙	๑	-	๑	๑	-	๕๒

(๒) อัตรากำลังพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ที่	หน่วยงาน	พนง.จ้างตามภารกิจ	พนง.จ้างทั่วไป	รวม
๑	สำนักงานปลัด	๑๖	๑๔	๓๐
๒	กองคลัง	๗	๒	๙
๓	กองช่าง	๑๒	๑	๑๓
๔	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒	๕	๗
๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓	๑๓	๑๖
๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-
๗	โรงเรียน อบต.ป่าตึง	๖	๒	๘
๘	ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าตึง	๑๑	๒	๑๓
รวม		๕๗	๓๙	๙๖

(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง ได้จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	จำนวน	ที่	หน่วยงาน	จำนวน
๑	สำนักงานปลัด	๘	๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐
๒	กองคลัง	๒	๖	หน่วยตรวจสอบภายใน	-
๓	กองช่าง	๒	๗	โรงเรียน อบต.ป่าตึง	๒๑
๔	กองการศึกษาฯ	๒	๘	ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าตึง	๓
รวม ๔๕ คน					

บทที่ ๓
แนวทางการบริหารความเสี่ยง

๓.๑ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

<u>ระยะที่ ๑ การเริ่มต้นและพัฒนา</u> ประกอบด้วย

๑) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

๒) ระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง

๓) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง

๔) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง และสูงมาก รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง

๕) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงทราบ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

๖) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

๗) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

<u>ระยะที่ ๒ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน</u>

๑) ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงปีที่ผ่านมา

๒) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท

๓) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

๔) พัฒนาขีดความสามารถพนักงานส่วนตำบลในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

๓.๒ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	ประธานคณะทำงาน
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	คณะทำงาน
๓. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะทำงาน
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
๘. หัวหน้าสานักปลัด	เลขานุการ/คณะทำงาน
๙. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. 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 ในการเผยแพร่นโยบาย 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 โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

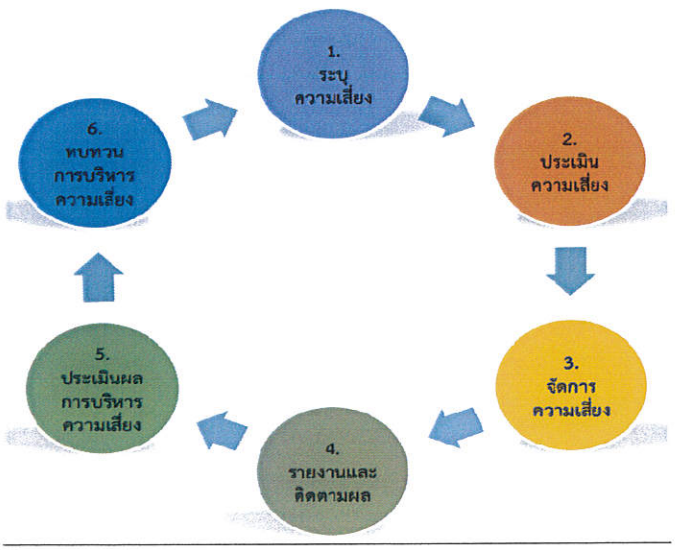
๓. จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูง และสูงมาก ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย

๔. รายงานและติดตามผล เป็นการรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดให้ฝ่ายบริหารรับทราบ

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

๖. ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

<u>กระบวนการบริหารความเสี่ยง</u>



๔.๑ การระบุความเสี่ยง

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

๑.๑ ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 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 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์

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 ไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุมทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน จัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงาน การทุจริตในการเบิกจ่าย และจากผลกระทบของปัจจัยภายนอก เช่น การโอนจัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและอุปสรรคของระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่ชัดเจน อันนำไปสู่การตรวจสอบทักท้วงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช. คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง

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

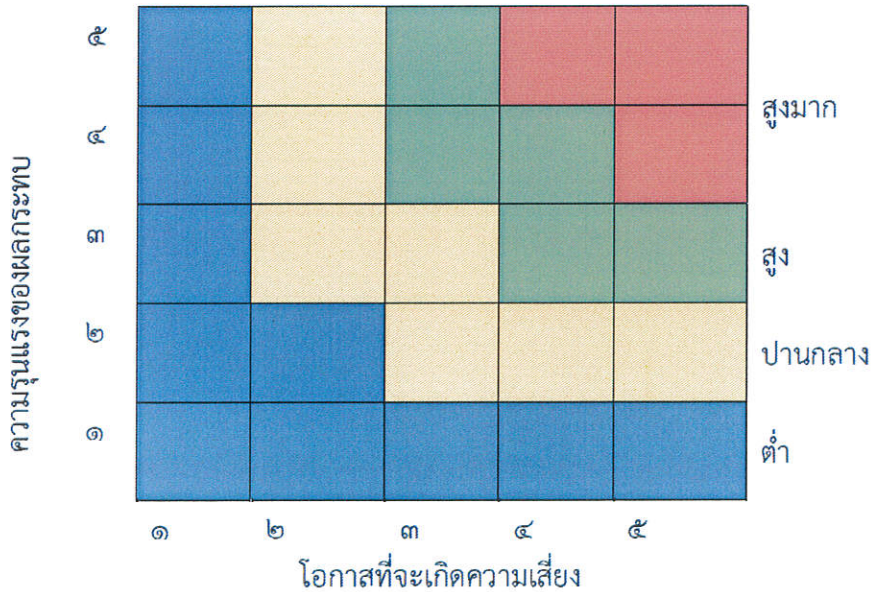
๔.๒ การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 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 (Likehood)					
ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	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	เดือดร้อนรำคาญ	ปาดเจ็บเล็กน้อย	บาดเจ็บต้องรักษา	บาดเจ็บสาหัส	เสียชีวิต
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์/การดำเนินงานของหน่วยงาน	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	สูง	สูงมาก

ส่วนระดับของความเสี่ยง จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อความเสี่ยงขององค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยกำหนดเกณฑ์ไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และต่ำ



๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้วางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มีจากัด 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 x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจัดแบ่งเป็น ๔ ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้



(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 ต้องมีแผนลดความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๔) ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง

๔.๓ การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งมีหลายวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่วิธีการจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงนั้น โดยทางเลือกหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ แนวทางหลัก คือ

๑) การยอมรับ หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่ทีอยู่ 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 การทำประกันภัยประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานออกแบบถนน อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ

๔.๔ การรายงานและติดตามผล

หลังจากจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดำเนินงานตามแผนแล้ว จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ กระบวนการสอบทานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม พร้อมทั้งความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

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

๒) การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน

๔.๕ การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องทาสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึงมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการตามแบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

แบบ บส. ๑ การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

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 เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสียงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี ซึ่งทั้ง ๓ ขั้นตอน ก็จะเป็นกระบวนการหลังจากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับการรายงานผลก็คาดว่าจะรายงานในช่วงหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งจะได้แจ้งให้ทุกส่วนได้ดำเนินการในลำดับ ต่อไป

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๑

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาระบบการบริการการบริหารจัดการและบริการประชาชน	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
สป.๐๐๒	**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาเกษตรกรหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมเข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
สป.๐๐๓	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารหน้าที่	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารหน้าที่
สป.๐๐๔	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารหน้าที่	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารหน้าที่

แบบ บส. ๑

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป.๐๐๕	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารหน้าที่	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน ๒๐ หมู่บ้าน มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารหน้าที่
สป.๐๐๖	**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพาณิชย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและของดีตำบลป่าตึง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน	เสริมสร้างโอกาศและช่องทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
สป.๐๐๗	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนตำบลป่าตึง	๑๒๕,๐๐๐	อปพร. ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์	ร้อยละ ๘๐ ของ อปพร. ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัย	ศ.อปพร.อบต.ป่าตึง มีกำลังพลเพิ่มขึ้น และ อปพร. ที่ผ่านการอบรมมีการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาวนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๑

กองคลัง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ค.๐๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๖** การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้	ไม่ใช้งบประมาณ	เพื่อให้ อปท. มีฐานข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑) ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษีที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนเทียบกับพื้นที่จริง ๒) จำนวนแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือป้ายที่ได้รับการสำรวจและบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ๓) ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ ที่เพิ่มขึ้น หรือจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ	๑) ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย ๑๐๐% (หรือตามจำนวนแปลงที่กำหนดในแผนงานประจำปี) และจัดเก็บรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐-๙๐ ของประมาณการรายรับ ๒) ฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินมีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำมาใช้สืบค้นและออกหนังสือแจ้งประเมินภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นของรายได้

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๑

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๐๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง	๙๐๐,๐๐๐	เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง และได้รับการดูแลและได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง	เด็ก/นักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตรที่ต้องการได้รับบริการรถรับส่งนักเรียน	ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก/นักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตรที่ต้องการได้รับการอำนวยความสะดวกในยานพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนโดยสวัสดิภาพปลอดภัย ลดภาระผู้ปกครอง
ศษ.๐๐๒	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	๒๕๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	นักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	นักเรียนนักศึกษาได้รับโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง
ศษ.๐๐๓	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็กรักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ/อารมณ์ สังคมและสติปัญญา	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะทางกีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพ อนามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์

แบบ บส. ๑

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ศษ.๐๐๔	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำจันให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์	ประชาชนเกิดความสำนึกรักและห่วงแหนแม่น้ำจันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ศษ.๐๐๕	**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฯ	เด็กในเขต อบต.ป่าตึง จำนวน ๑,๐๐๐ คน	เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง ได้แสดงออก ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนรวม

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายชินกร จันแดง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สธ.๐๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	๓,๒๐๐,๐๐๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ	๑. มีการบันทึกข้อ ตกลงกับประธานชุมชน และอปท.ที่นำขยะมากำจัดร่วม ร้อยละ๑๐๐ ๒. ศูนย์กำจัดขยะ อบต. ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน	ศูนย์กำจัดขยะ อบต.ป่าตึง มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน
สธ.๐๐๒	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตามระเบียบฯ	สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สธ.๐๐๓	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ให้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทักษะของประชาชน
สธ.๐๐๔	**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๒๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลป่าตึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับการดูแล	ทำให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการช่วยเหลือและดูและด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐาน

แบบ บส. ๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

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

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางญาวิกา หมื่นแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๑

กองช่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช.๐๐๑	**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการจัดซื้อวัสดุท่อ PVC เพื่อวางระบบประปา บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคมีความพร้อมในการใช้งาน มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ แห่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐
ช.๐๐๒	**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	๗๐๐,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนหมู่บ้านมีสถานที่อำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมหมู่บ้าน	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐
ช.๐๐๓	**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ ๓	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐
ช.๐๐๔	**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	๗๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

แบบ บส. ๑

กองช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
ช.๐๐๕	**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	๘๐๐,๐๐๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา จำนวน ๑ สายทาง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายสุวิทย์ ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๒

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๒

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาระบบการบริการการบริหารจัดการและบริการประชาชน	งานการเจ้าหน้าที่	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและอาสาเกษตร กรหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	งานส่งเสริมการเกษตร	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๓	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารหน้าที่	งานสวัสดิการสังคม	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารหน้าที่	งานสวัสดิการสังคม	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมตามภารหน้าที่	งานสวัสดิการสังคม	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

แบบ บส. ๒

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สป. ๐๐๖	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและของดีตำบลป่าตึง	เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น	งานส่งเสริมการเกษตร	- การเปลี่ยนรูปแบบจัดกิจกรรมบ่อยความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงกระทันหัน - ค่าใช้จ่ายบางรายการในโครงการไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือไม่มีหนังสือสั่งการรองรับโดยตรง - ช่วงเวลาจัดงานตรงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดออกสู่ตลาดพอดี	O F	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สป. ๐๐๗	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนตำบลป่าตึง	อปพร. ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๒

กองคลัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ค. ๐๐๑	การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้	เพื่อให้ อปท. มีฐานข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง	๑) ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือป้าย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ฐานข้อมูลเดิมไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน ๒) ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หรือฐานข้อมูลรายได้ตกหล่น ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ฯลฯ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓) ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, เครื่องมือ/โปรแกรมไม่เพียงพอ หรือประชาชน/ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินแต่ไม่ได้แจ้ง	O F	๔	๔	๑๖	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๒

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศษ. ๐๐๑	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน อบต.ป่าตึง	เพื่อให้นักเรียนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง	กองการศึกษาฯ	- ความประมาทของผู้รับจ้างขับรถรับส่ง - ความปลอดภัยของพาหนะรับส่ง	O	๑	๕	๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๒	โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	กองการศึกษาฯ	- การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ - จำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษามีมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	F C	๒	๔	๘	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ/อารมณ์ สังคม	กองการศึกษาฯ	- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปีไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
ศษ. ๐๐๔	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน	เพื่อสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสมผสานกับแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	กองการศึกษาฯ	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์องค์กร	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

แบบ บส. ๒

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ศษ. ๐๐๕	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมฯ	กองการศึกษาฯ	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายชินกร จันแดง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ. ๐๐๑	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- เขม่าควันจากเตาเผาขยะเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ - ความเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดของศูนย์กำจัดขยะ - ปริมาณมูลฝอยชนิดต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	O	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาล	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- เจ้าของโครงการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ - โครงการไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- เจ้าของโครงการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ - โครงการไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	F C	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓

แบบ บส. ๒

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ	เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- สุนัขและสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวนสัตว์มาก แต่มีอาสาปศุสัตว์ไม่เพียงพอ - เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากนอกพื้นที่	O	๓	๔	๑๒	นำไปจัดทำ บส. ๓
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน	เพื่อให้ประชาชนในตำบลป่าตึงมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	O	๓	๓	๙	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางญาวิกา หมื่นแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๒

กองช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช. ๐๐๑	โครงการจัดซื้อวัสดุท่อ PVC เพื่อวางระบบประปา บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคมีความพร้อมในการใช้งาน มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง	กองช่าง	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	O	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนหมู่บ้านมีสถานที่อำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมหมู่บ้าน	กองช่าง	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	O	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	กองช่าง	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	O	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓
ช. ๐๐๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	กองช่าง	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	O	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓

แบบ บส. ๒

กองช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ช. ๐๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ปัญหาการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่	กองช่าง	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	O	๓	๕	๑๕	นำไปจัดทำ บส. ๓

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายสุวิทย์ ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๓

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	งานการเจ้าหน้าที่	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	งานส่งเสริมการเกษตร	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม และร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่นำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอด โดยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สป. ๐๐๓	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	งานสวัสดิการสังคม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

แบบ บส. ๓

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	งานสวัสดิการสังคม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	งานสวัสดิการสังคม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน
สป. ๐๐๖	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและของดีตำบลป่าตึง	- การเปลี่ยนรูปแบบจัดกิจกรรมบ่อย ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงกระทันหัน - ค่าใช้จ่ายบางรายการในโครงการไม่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือไม่	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	งานส่งเสริมการเกษตร	- แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานโดยให้มีแกนนำชุมชนและตัวแทนเกษตรกรร่วมประชุมออกแบบกิจกรรมตั้งแต่ต้น - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรม	จำนวนเกษตรกร กลุ่มอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๖๐ ราย และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แบบ บส. ๓

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
		มีหนังสือสั่งการรองรับโดยตรง - ช่วงเวลาจัดงานตรงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดออกสู่ตลาดพอดี			- ทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกชี้แจงรูปแบบงานแก่เกษตรกรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน - เลือกสถานที่จัดงานในอาคารโดมอเนกประสงค์ หรือเต็นท์โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ที่มีผ้าใบกันฝนมิดชิด			
สป. ๐๐๗	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนตำบลป่าตึง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ร้อยละ ๘๐ ของ อปพร. ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและส่งเสริมการรักษาระเบียบวินัย	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

-

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

-

แบบ บส. ๓

กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ค. ๐๐๑	การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ การจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้	๑) ข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือป้าย มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ฐานข้อมูลเดิมไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน ๒) ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หรือฐานข้อมูลรายได้ตกหล่น ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ (ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ฯลฯ) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๓) ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน, เครื่องมือ/โปรแกรมไม่เพียงพอ หรือประชาชน/ผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินแต่ไม่ได้แจ้ง	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง	๑) จัดตั้งทีมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลทรัพย์สินและการคำนวณภาษีก่อนทำการประเมินจริง ๒) วางแผนบริหารจัดการลูกหนี้และจัดทำปฏิทินเร่งรัดจัดเก็บรายได้/ส่งหนังสือทวงหนี้ตามงวดระยะเวลาอย่างเคร่งครัด ๓) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องกฎหมายภาษีท้องถิ่น ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ หอกระจายข่าว และการประชุมหมู่บ้าน ๔) ร่วมมือกับผู้นำชุมชนจัดประชุมย่อยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดทำแผนที่ภาษี ซึ่งจะช่วยลด	๑) ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษีที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนเทียบกับพื้นที่จริง ๒) จำนวนแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือป้ายที่ได้รับการสำรวจและบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ๓) ร้อยละของการจัดเก็บรายได้ ที่เพิ่มขึ้น หรือจัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในข้อบัญญัติงบประมาณ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	๑) ปรับปรุงฐานข้อมูลเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ตรวจทานความถูกต้องของทะเบียนทรัพย์สินที่คีย์เข้าระบบ ๒) ติดตามความคืบหน้าของทีมสำรวจภาคสนาม โดยเปรียบเทียบจำนวนแปลงที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างที่สำรวจเสร็จจริง กับแผนการจัดเก็บรายได้รายเดือน ๓) ประเมินสถิติจำนวนผู้มาเสียภาษีและยอดเงินรายได้เปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อดูว่าอัตรา

แบบ บส. ๓

กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
					ความเข้าใจผิดและลดแรงต่อต้านจากประชาชน			การค้างชำระภาษีลดลงหรือไม่ หลังจากที่ได้ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปแล้ว

-

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

-

แบบ บส. ๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ศษ. ๐๐๑	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง	- ความประมาทของผู้รับจ้างขับรถรับส่ง - ความปลอดภัยของพาหนะรับส่ง	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองการศึกษาฯ	- ตั้งแต่คณะทำงานตรวจสภาพพาหนะ - จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ และผู้รับบริการ	เด็ก/นักเรียนที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตรที่ต้องการได้รับบริการรถรับส่งนักเรียน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อ เสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๐๒	โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	- การให้ความช่วยเหลือทุนการ ศึกษาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ - จำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษามีมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองการศึกษาฯ	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วย เหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	นักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ตำบลป่าตึง ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย
ศษ. ๐๐๓	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองการศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าตึง เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะทางกีฬาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

แบบ บส. ๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ศษ. ๐๐๔	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองการศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แม่น้ำจันให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ศษ. ๐๐๕	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามกำหนดการจัดกิจกรรม ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองการศึกษาฯ	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	เด็กในเขต อบต.ป่าตึง จำนวน ๑,๐๐๐ คน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายชินกร จันแดง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สธ. ๐๐๑	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	- ควันจากเตาเผาขยะเกินค่ามาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ - ความเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดของศูนย์กำจัดขยะ - ปริมาณมูลฝอยชนิดต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการขยะ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อบำบัด - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัด	๑. มีการบันทึกข้อ ตกลงกับประธานชุมชน และอปท.ที่นำขยะมากำจัดร่วม ร้อยละ ๑๐๐ ๒. ศูนย์กำจัดขยะ อบต. ผ่านเกณฑ์มาตราฐาน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- เข้ารับการประเมินมาตรฐานการบริหารจัดการขยะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึกรายงานผลสรุปการบริหารงานศูนย์กำจัดขยะทุกไตรมาส
สธ. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินกองทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ของกองทุน	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม - ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นตามระเบียบฯ	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และรายงานการเบิกจ่าย
สธ. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ ให้ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- หนังสือติดตามความหน้าในการใช้จ่ายเงิน - บันทึก รายงานของคณะทำงานติดตามเงินอุดหนุน

แบบ บส. ๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สธ. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสาบริบาลท้องถิ่น - จัดฝึกอบรมให้แก่อาสาบริบาลท้องถิ่น - จัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานของอาสาบริบาล	ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบลป่าตึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ได้รับการดูแล	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - รายงานสรุปแบบติดตามการปฏิบัติงาน - แบบประเมินความพึงพอใจ
สธ. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ	- สุนัขและสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวนสัตว์มาก แต่มีอาสาปศุสัตว์ไม่เพียงพอ - เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากนอกพื้นที่	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการสนับสนุนปฏิบัติงานควบคุมโรค - บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อัตราการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ลดลงจากปีที่ผ่านมาและไม่พบโรคภายในปี ๒๕๖๘ และจำนวนหมู่บ้านปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - รายงานสถิติจำนวนสัตว์ที่สำรวจพบ และจำนวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน

แบบ บส. ๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการ และควบคุมดูแลการจัดการขยะ	ประชาชนในตำบลมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- บันทึกรายงานสรุปการจัดกิจกรรม - รายงานสถิติปริมาณขยะประจำปี

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางญาวิกา หมื่นแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๓

กองช่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ช. ๐๐๑	โครงการจัดซื้อวัสดุท่อ PVC เพื่อวางระบบประปา บ้านห้วยยาโน หมู่ที่ ๑๒	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ ๓	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

แบบ บส. ๓

กองช่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
ช. ๐๐๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยการเทแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ช. ๐๐๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันโค้ง หมู่ที่ ๑๐	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	การลดโอกาส/ลดผลกระทบ	กองช่าง	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา	ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน	- รายงานช่างผู้ควบคุมงาน - รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

-

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายสุวิทย์ ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

ภาคผนวก



แบบ บส. ๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๑๒ เดือน

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนกันยายน ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	๑๕ พ.ค. – ๑๕ ก.ย. ๖๙	งานการเจ้าหน้าที่	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	-ไม่มี
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	๒๓ – ๒๖ มี.ค. ๖๙	งานส่งเสริมการเกษตร	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	-ไม่มี
สป. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณจุดเสี่ยง และแนวตะเข็บชายแดน	- จัดทำแผนสำรวจตรวจสภาพและซ่อมบำรุงระบบ CCTV - ขอความร่วมมือคณะ กรรมการหมู่บ้านประชาชนในพื้นที่ติดตั้ง CCTV ช่วยกันสอดส่องดูแลกล้อง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) บันทึก รายงานผลการสำรวจ ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึก รายงานการซ่อมบำรุง	๑๐๐	- ระบบ CCTV ชำรุด จำนวน ๒ จุด เนื่องจากเหตุภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้

แบบ บส. ๔
☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานสวัสดิการสังคม	- ดำเนินการซักซ้อมหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และติดตามควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๕๕	หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน จำนวน ๒๐ โครงการ ส่งรายงานผลแล้วจำนวน ๑๑ โครงการ ให้มีหนังสือแจ้งติดตามหน่วยงานให้ส่งรายงานผลภายใน ๓๐ วัน
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานสวัสดิการสังคม	- ดำเนินการซักซ้อมหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และติดตามควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๘๙	หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน จำนวน ๑๙ โครงการ ส่งรายงานผลแล้วจำนวน ๑๗ โครงการ ให้มีหนังสือแจ้งติดตามหน่วยงานให้ส่งรายงานผลภายใน ๓๐ วัน
สป. ๐๐๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานสวัสดิการสังคม	- ดำเนินการซักซ้อมหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และติดตามควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๕๐	หน่วยงานขอรับเงินอุดหนุน จำนวน ๒๐ โครงการ ส่งรายงานผลแล้วจำนวน ๑๐ โครงการ ให้มีหนังสือแจ้งติดตามหน่วยงานให้ส่งรายงานผลภายใน ๓๐ วัน

แบบ บส. ๔
☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓๐ ก.ย. ๖๙	งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๑๕ ก.ย. ๖๙	งานส่งเสริมอาชีพ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ๒) บันทึก สรุปผลการดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๑๐	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุมออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการจัดกิจกรรมและความร่วม มือประชาชนเข้าร่วมฯ	๒๗ ส.ค. ๖๙	งานส่งเสริมการเกษตร	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	ปัญหาฝนตกซึ่งเป็นปัจจัยควบคุมไม่ได้ แนวทางแก้ไขปัญหาคือการเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้อยู่ในร่ม
สป. ๐๑๑	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	- ประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม - ตั้งแต่คณะทำงานพิจารณาคุณสมบัติ ควบคุมงาน และประเมิน	๑๕ มี.ค. – ๓๐ พ.ค. ๖๙	งานการเจ้าหน้าที่	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
สป. ๐๑๒	โครงการกบคืนนาปลาคืนทุ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย - แต่งตั้งคณะทำงาน / ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	๔ ก.ย. ๖๙	งานส่งเสริมการเกษตร	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	ปัญหาฝนตกซึ่งเป็นปัจจัยควบคุมไม่ได้

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป. ๐๑๓	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	๑ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๖๙	งานส่งเสริมการเกษตร	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
สป. ๐๑๔	โครงการการส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	การควบคุมการจัดทำเอกสารการระบุอำนาจหน้าที่ อบต. ให้ชัดเจน และทำความเข้าใจให้ประชาชนทราบ รวมถึงชี้แจงสถานะการคลังและศักยภาพของ อบต.	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๙	งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๓) แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐๐	ไม่มี
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนตำบลป่าตึง	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	พ.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๐	ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามเกณฑ์

แบบ บส. ๔
☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป.๐๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	๒๐ มี.ค. ๖๙	งาน ศป.ปส. อบต.ป่าตึง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมเนื่องจากนักเรียนติดสอบ
สป.๐๑๗	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	- แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุมออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการร่วมกัน - ขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม	๑๓ มี.ค. ๖๙	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	สภาพอากาศในการจัดกิจกรรมไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมบางรายการไม่เป็นไปตามกำหนด

แบบ บส. ๔
☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สป.๐๑๘	โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	๑๑ เม.ย. ๖๙	งานนิติการ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี

-

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาวนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองคลัง

รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ค. ๐๐๑	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดิน ที่ถูกต้องชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	๑) รายงานการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ ๒) รายงานการจัดเก็บรายได้ ๓) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมชี้แจงการจัดเก็บภาษี ๔) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม	๑๐๐	ประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๐๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษาฯ	- ดำเนินการซักซ้อมหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ หน่วยงานส่งรายงานผลการใช้จ่ายแล้ว	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑๐๐	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนบ่อยครั้ง ทำให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง
ศษ. ๐๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	- ตั้งตั้งคณะทำงานตรวจรับอาหารเสริมนม - จัดทำแผนสำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) รายงานสถิตินักเรียนที่ได้รับนม และพัฒนาการของเด็ก	๑๐๐	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของ โรงเรียน สพฐ. บ่อยครั้ง ทำให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง
ศษ. ๐๐๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด อบต.	- ตั้งตั้งคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมการจัดอาหารกลาง ตรวสอบและประเมินคุณภาพ อนามัยและสุขาภิบาลโครงการอาหารกลางวัน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๐๔	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียน อบต.ป่าตึง	- ตั้งแต่คณะทำงานตรวจสภาพพาหนะ - จัดกิจกรรมสร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ และผู้รับบริการ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) บันทึกรายงานสรุปกิจกรรมซ้อมแผนความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน ๒) รายงานการตรวจสภาพความปลอดภัยของรถฯ	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๐๕	อุดหนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบลป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๒๐ เม.ย. ๖๙	กองการศึกษาฯ	- ดำเนินการซักซ้อมหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ หน่วยงานส่งรายงานผลการใช้จ่ายแล้ว	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๐๖	อุดหนุนโครงการสร้างสรรค์ให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต.ป่าตึง	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองการศึกษาฯ	- ดำเนินการซักซ้อมหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ หน่วยงานส่งราย งานผลการใช้จ่ายแล้ว	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑๐๐	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของ โรงเรียน สพฐ. บ่อยครั้ง ทำให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง
ศษ. ๐๐๗	โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง และตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	พ.ย. ๖๘ - มี.ค.๖๙ และ มิ.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายงานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ๒) บันทึก สรุปผลการดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๐๘	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	๒๑ - ๒๒ มี.ค. ๖๙	กองการศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๐๙	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	๓ เม.ย. ๖๙	กองการศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	๒๓ ก.ค. ๖๙	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม	๐	เนื่องจากห้วงเวลาจัดกิจกรรมตรงกับการเลือกตั้ง นายก อบต. และสมาชิกสภา จึงไม่อำนวยต่อการจัดกิจกรรม

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๑๑	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๒๒-๒๖ ธ.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ	- ดำเนินการชักซ้อมหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ หน่วยงานส่งรายงานผลการใช้จ่ายแล้ว	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๑๒	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	๑ – ๑๑ ก.ค. ๖๙	กองการศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑๐๐	ไม่มี
ศษ. ๐๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	๑๑-๑๒ ธ.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ศษ. ๐๑๔	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๗ ก.พ. ๖๙	กองการศึกษาฯ	- ดำเนินการซักซ้อมหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - ดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ หน่วยงานส่งรายงานผลการใช้จ่ายแล้ว	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นายชินกร จันแดง)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ. ๐๐๑	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	- ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการขยะ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อบำบัด - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัด	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) รายงานการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คัดแยกขยะ ๒) รายงานการดำเนินการตามมาตรการบริหารศูนย์ ๓) รายงานสถิติปริมาณขยะ ๔) รายงานผลรับรองผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน	๑๐๐	ไม่มี
สธ. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ป่าตึง	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม - ประชุมชักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) บันทึก การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินกองทุน ๒) บันทึก รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุน ๓) รายงานสรุปโครงการและผู้เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐	ไม่มี
สธ. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- ดำเนินการชักซ้อมหน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ และติดตามควบคุมการดำเนินงาน	๑) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ๒) แบบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	๘๕	เหลือ อีก ๓ หมู่บ้านที่ยังไม่ได้รายงานผล คือ ม.๑ ม.๘ และ ม.๒๐

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	- ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสาบริบาลท้องถิ่น - จัดฝึกอบรมให้แก่อาสาบริบาลท้องถิ่น - จัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑) บัญชีรายชื่ออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ๒) บันทึก รายงานผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ๓) แบบประเมินความถึงพอใจครอบครัวผู้สูงอายุที่ได้รับบริการ	๖๐	อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นลาออกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙
สธ. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการสนับสนุนปฏิบัติงานควบคุมโรค - บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๓ มี.ค. ๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายงานจำนวนสัตว์ที่ได้รับวัคซีน ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการและควบคุมดูแลการจัดการขยะ	๒๐ เม.ย. – ๓๐ ส.ค. ๖๙	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	๑) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒) ฎีกาเบิกจ่าย ๓) บันทึกสรุปผลการดำเนินกิจกรรม ๔) แบบประเมินความเข้าใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม	๑๐๐	ไม่มี

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางญาวิกา หมื่นแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส. ๔
☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองช่าง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช. ๐๐๑	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๙	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายช่างผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	ไม่มี
ช. ๐๐๒	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	มี.ค. – ส.ค. ๖๙	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายช่างผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	ไม่มี
ช. ๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๙	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายช่างผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	ไม่มี
ช. ๐๐๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	ม.ค. – เม.ย. ๖๙	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายช่างผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔
☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองช่าง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช. ๐๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ จุด)	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๙	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายช่างผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	ไม่มี
ช. ๐๐๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	ม.ค. – เม.ย. ๖๙	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายช่างผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	ไม่มี
ช. ๐๐๗	โครงการก่อสร้างพนังพร้อมถมดิน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๙	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายช่างผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	ไม่มี
ช. ๐๐๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาดทอง) จำนวน ๓ จุด	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	เม.ย. – ส.ค. ๖๙	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการการ	๑) รายช่างผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔
☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

กองช่าง
รายงานติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ช. ๐๐๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกบดทับ บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ ๓	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	มี.ค. –ส.ค. ๖๙	กองช่าง	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	๑) รายช่างผู้ควบคุมงาน ๒) รายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง	๑๐๐	มีการเปลี่ยนแปลงโครงการจากเดิมคือ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกบดทับ บ้านท่าต้นแฟน เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ ๓ (จำนวน ๔ ช่วง)

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นายสุวิทย์ ทองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙



แบบ บส. ๕

รายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบ บส.๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๐๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๒	โครงการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๓	โครงการปรับปรุงและติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ตำบลป่าตึง บริเวณจุดเสี่ยงและแนวตะเข็บชายแดน	- การบำรุงรักษาระบบ CCTV ใช้งบประมาณสูง - กระบวนการจัดจ้างซ่อมบำรุงใช้เวลานาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานระบบ CCTV	๔	๔	๑๖	- จัดทำแผนสำรวจตรวจสภาพและซ่อมบำรุงระบบ CCTV - ขอความร่วมมือคณะกรรมการหมู่บ้านประชาชนในพื้นที่ติดตั้ง CCTV ช่วยกันสอดส่องดูแลจุดติดตั้งกล้อง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๔	๕	๒๐	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๖ เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงมาก คือ ๒๐	๑.ระบบ CCTV ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า) ๒. การย้ายจุดติดตั้งกล้องเนื่องจากจุดเดิมเป็นพื้นที่ของส่วนราชการอื่น		✓	๑. ปรับปรุงระบบ CCTV โดยการติดตั้งระบบสายนำไฟฟ้าลงดิน ๒. ทำหนังสือขออนุญาติติดตั้งต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

แบบ บส.๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๐๔	โครงการอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๔	๑๒	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับปานกลาง ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๕	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๔	๑๒	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๖	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๔	๑๒	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับปานกลาง ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๐๗	ภารกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.ป่าตึง (ศป.ปส.อบต.ป่าตึง)	การเปลี่ยนแปลงรายละ เอียดการจัดการกิจกรรม ทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดการ และไม่มีระเบียบรองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบางรายการ	๓	๔	๑๒	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกขั้น ตอน บรรลุวัตถุ ประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๘	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๔	๔	๑๖	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๐๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	- การให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ - การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ	๔	๓	๑๒	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วย เหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกขั้น ตอน บรรลุวัตถุ ประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๔	๑	๔	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๑๐	โครงการจัดงานนัดพบเกษตรกรและอาหารปลอดภัยตำบลป่าตึง	-การเปลี่ยนแปลงรายการการจัดกิจกรรมทำให้กำหนดการล่าช้า -ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่มีระเบียบรองรับ -ฝนตกหนักทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งได้และจำนวนผู้เข้าร่วมงานลดลง	๓	๔	๑๒	- แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีแกนนำชุมชนร่วมประชุมออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องเพื่อบูรณาการร่วม - ย้ายกิจกรรมหลักไปไว้ในอาคาร หอประชุม หรือเต็นท์โดมขนาดใหญ่ที่มีผ้าใบปิดมิดชิด	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้น ตอน บรรลุวัตถุ ประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๔	๑๒	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูง		✓	๑.ประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำแผนการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ๒.แนวทางแก้ไขปัญหาคือการเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้อยู่ในร่ม
สป. ๐๑๑	โครงการจ้างแรงงานในพื้นที่และจ้างนักเรียนนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	- กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	- ประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์ร่วมกิจกรรม - ตั้งแต่คณะกรรมการพิจารณา ควบคุมงาน และผู้ประเมิน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๑๒	โครงการกบคืนนาปลาคืนทุ่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์โครงการ	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๑๓	โครงการจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	- จุดที่ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามที่กำหนด - ขาดความร่วมมือจากประชาชนเจ้าของพื้นที่บริเวณจุดสร้างฝาย	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๑๔	โครงการการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของกลุ่มเป้าหมาย - การเสนอกิจกรรม/โครง การไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่และเกินศักยภาพ อบต.	๓	๓	๙	- การควบคุมการจัดทำเอกสารการระบุอำนาจหน้าที่ อบต. ให้ชัดเจนและทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงชี้แจงสถานะการคลังและศักยภาพของ อบต.	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๑๕	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือนตำบลป่าตึง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลางยอมรับได้	✓		ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อปพร. ประสานแกนนำชุมชนทำความเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก อปพร.

แบบ บส.๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป. ๐๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สป. ๐๑๗	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	- เกิดการเผาป่าและควบคุมไฟไม่ได้ ป่าถูกทำลาย - ขาดกำลังพลในการดับไฟป่า และงบประมาณไม่เพียงพอ	๓	๓	๙	- แต่งตั้งคณะทำงานให้มีผู้นำชุมชนร่วมประชุมออกแบบกิจกรรม - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการกิจกรรมโครงการ - ขอความร่วมมือประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมลดการเผา ร่วมทำแนวกันไฟ และอนุรักษ์ป่าไม้	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวนภัทธิญา วัชรอภิเดชากุล)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

กองคลัง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ค. ๐๐๑	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินและผู้ประกอบการในพื้นที่ - ขาดครุภัณฑ์เครื่องพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองรับระบบ LTAX ๓๐๐๐ ในการจัดทำแผนที่ภาษี	๔	๔	๑๖	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการใช้งานในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการค้นหาพิกัดของที่ดินที่ถูกต้องชัดเจน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๒	๒	๔	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๖ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๔	ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับปานกลาง ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางธรียา ศรีคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส.๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ. ๐๐๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่กลุ่มโรงเรียน สพฐ. จำนวน ๙ แห่ง ในเขต อบต. ป่าตึง	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๕	๕	๒๕	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๒	๖	ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับปานกลาง คือ ๖	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับปานกลาง ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก นักเรียน	- นมที่จัดซื้อหมดอายุและเสียเนื่องจากนมไม่มีคุณภาพ - จำนวนเด็กที่ได้รับนมเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๕	๕	๒๕	- ตั้งตั้งคณะทำงานตรวจรับอาหารเสริมนม - จัดทำแผนสำรวจจำนวนเด็กนักเรียนที่ชัดเจน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๓	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสถาน ศึกษาใน สังกัด อบต.	- จำนวนเด็กเพิ่มขึ้นลดลงไม่ตรงกับจำนวนการจัดซื้อจัดจ้าง - สารอาหารไม่ครบต่อความต้องการของเด็ก	๕	๕	๒๕	- ตั้งตั้งคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมการจัดอาหารกลางตรวสอบ และประเมินคุณภาพ อนามัย และสุขาภิบาลโครงการอาหารกลางวัน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูงมาก คือ ๒๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำ ยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

แบบ บส.๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ. ๐๐๗	โครงการให้ทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	- การให้ความช่วยเหลือทุนการ ศึกษาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ - จำนวนผู้ขอรับทุนการศึกษามีมากกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	๒	๔	๘	- จัดทำคู่มือการให้ความช่วย เหลือประชาชน - แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๘ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๘	โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจำปี ไม่ครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - การจัดการแข่งขัน มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	๓	๔	๑๒	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๐๙	โครงการพิธีสืบชะตาแม่น้ำจัน	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	๓	๔	๑๒	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ. ๐๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน (วันเด็กแห่งชาติ)	การเปลี่ยนแปลงรายละ เอียดการจัดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามกำหนดการจัดกิจกรรมส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร	๓	๔	๑๒	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๑๑	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๓	๙	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๑๒	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมทำให้เกิดความล่าช้าไม่เป็น ไปตามกำหนดการส่งผลต่อความน่าเชื่อ ถือและภาพลักษณ์	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ศษ. ๐๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาสถานศึกษาในสังกัด อบต.ป่าตึง	- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามกลุ่มเป้าหมายกำหนด - การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	๓	๓	๙	- จัดทำแบบสอบถามความต้อง การของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม - แต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรม ประชุมกำหนดรูปแบบกิจกรรม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ศษ. ๐๑๔	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา	- การใช้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ตรงวัตถุประสงค์โครงการฯ - หน่วยงานผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์	๓	๓	๙	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๙ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายชินกร จันแดง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส.๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๐๐๑	โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร	- เขม่าควันจากเตาเผาขยะเกินค่ามาตรฐานส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ - ความเสี่ยงเกิดปัญหาน้ำทิ้งจากบ่อบำบัดของศูนย์กำจัดขยะ - ปริมาณมูลฝอยชนิดต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น	๓	๕	๑๕	- ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารจัดการขยะ - ปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการน้ำทิ้งจากบ่อบำบัด - ส่งเสริมกิจกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ศูนย์กำจัด	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๕	๑๕	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับสูงยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สธ. ๐๐๒	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าติ้ง	- เจ้าของโครงการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ - โครงการไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	๓	๔	๑๒	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม - ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
สธ. ๐๐๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- เจ้าของโครงการไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ - โครงการไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	๓	๔	๑๒	- แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน - ประชุมชี้แจงขั้นตอนและระเบียบฯให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๐๐๔	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๔	๑๒	- ประชาสัมพันธ์สรรหาอาสาบริบาลท้องถิ่น - จัดฝึกอบรมให้แก่อาสาบริบาลท้องถิ่น - จัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - แต่งตั้ง คณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานของอาสาบริบาล	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๔	๑๒	ระดับความเสี่ยงไม่มีการเปลี่ยนแปลง	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับสูงยอมรับได้	✓		ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่นประสานแกนนำชุมชน ทำความเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของการเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่น
สธ. ๐๐๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ	- สุนัขและสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐ หมู่บ้าน เนื่องจากมีจำนวนสัตว์มาก แต่มีอาสาปศุสัตว์ไม่เพียงพอ - เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าจากนอกพื้นที่	๓	๔	๑๒	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการสนับสนุนปฏิบัติงานควบคุมโรค - บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๒ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๐๐๖	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยชุมชน	- กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย - กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ	๓	๓	๙	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในชุมชนและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการ และควบคุมดูแลการจัดการขยะ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับปานกลาง คือ ๓ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	✓		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางญาวิกา หมื่นแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

แบบ บส.๕

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช. ๐๐๑	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านผาตั้ง หมู่ที่ ๖	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	√		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ช. ๐๐๒	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	√		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ช. ๐๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ ๑๓	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงาน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของ	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	√		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		- สภาพอากาศระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้				ต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การบริหารความเสี่ยงได้								
ช.๐๐๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว พร้อมกำแพงปากท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางสา หมู่ที่ ๑๗	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	√		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ช.๐๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเหมืองแดง บ้านป่าบง หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๒ จุด)	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	√		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ช.๐๐๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๔	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงาน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของ	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	√		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
		- สภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้				ต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	การบริหารความเสี่ยงได้								
ช. ๐๐๗	โครงการก่อสร้างพนังพร้อมถมดิน บ้านแม่เฟือง หมู่ที่ ๕	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	√		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ช. ๐๐๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน คสล. เดิม บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๗ (บ้านน้ำตกตาดทอง) จำนวน ๓ จุด	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	√		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

แบบ บส.๕

กองช่าง

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการ			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ช. ๐๐๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุกบดทับ บ้านท่าต้นแฟน หมู่ที่ ๓	- การดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา - ดำเนินการไม่เป็นไปตามแบบฯ - สภาพอากาศระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถควบคุมได้	๓	๕	๑๕	- ใช้บริการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิ ภาพ - เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานออกแผนตรวจสถานที่ก่อสร้างและบันทึกรายงานต่อกรรมการตรวจรับสม่ำเสมอ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๑	๓	ความเสี่ยงจากระดับสูง คือ ๑๕ ลดลงอยู่ในระดับต่ำ คือ ๓	ไม่มีเนื่องจากลดลงอยู่ในระดับต่ำยอมรับได้	√		ให้คงมาตรการจัดการความเสี่ยงเดิมต่อไป เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับความเสี่ยงเพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายสุวิทย์ ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙