

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร

Risk Management Plan

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตำบลหายโศก

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
ที่ อด ๗๔๖๐๑/ ๗๙๙ **วันที่** ๖๗ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก และแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

๑. **เรื่องเดิม** ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยให้ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนการ/ติดตามประเมินผล/จัดทำรายงานผล/พิจารณาทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง นั้น

๒. **ข้อเท็จจริง** บัดนี้ผู้รับผิดชอบ ได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามประเมินผลความเสี่ยงของหน่วยงานโดยรอบนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยง บ่งชี้ความเสี่ยงตามแนวทางการควบคุมภายใน สำหรับความเสี่ยง ๔ ประเภท คือ ความเสี่ยงในด้านยุทธ์ (Strategic Risk :S) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O),ความเสี่ยงด้านการเงินและรายงาน (Financial Risk : F) หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ(Compliance Risk :C) เพื่อให้ครอบคลุม หลักการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) และประยุกต์ใช้เครื่องมือแบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์สำคัญ Incidence Report (IR) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เสร็จสิ้นแล้ว

๓. **ข้อพิจารณา** เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน มีความเขาใจที่ตรงกันและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทุกส่วน การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารจัดการความเสี่ยงสอดรับเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครับ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน จึงขอรายงานผลการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

๔. **ข้อกฎหมาย**

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ท. กรรมการ/เลขานุการ
(สง่า สีหาพล)
นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

จ่าเอก
(จักรพันธ์ แก้วกงพาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)
(นายไพทูล บุญธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)
(นางเกศินี ปานสมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)
(นายจุลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก กองช่าง

ที่ อด ๗๔๖๐๓/๔๗๗ **วันที่** ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานติดตามประเมินผลระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ อด๗๔๖๐๑/๗๕๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแจ้งกำหนดแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ แจ้งให้ ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานการให้ ฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จึงขอรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานติดตามประเมินผลระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ทราบ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดส่งไฟล์ข้อมูลรายงานดังกล่าวให้ งานนิติการ สำนักปลัด ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพล เมธาวี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก .....

(ลงชื่อ).....

(นางเกศินี ปานสมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก .....

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กองช่าง ๑/๒๕๖๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาคำ - ป่าข้า)	๔๒๒,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้ในการสัญจรให้สะดวก	- ความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา - การก่อสร้างสำเร็จตามแบบรูปรายการ	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กองช่าง ๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาคำ - ป่าช้า)	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	ความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา	ต.ค. ๒๕๖๘ – ก.ย. ๒๕๖๙	- การจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
(นายวีระพล เมธาวี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☑ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองช่าง ๑/๒๕๖๘	กิจกรรมด้านงานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม ตรวจสอบงานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน	- การจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กองช่าง ๑/๒๕๖๘	กิจกรรมด้านงานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	๑	๓	๓	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม ตรวจสอบงานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน	๑	๓	๓	คงเดิม	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองช่าง ๑/๒๕๖๘	กิจกรรมด้านงานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม ตรวจสอบงานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน	- การจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กองช่าง ๑/๒๕๖๘	กิจกรรมด้านงานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	๑	๓	๓	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมตรวจสอบงานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน	๑	๓	๓	คงเดิม	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กองช่าง ๑/๒๕๖๙	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาคำ - ป่าช้า)	๔๒๒,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้ในการสัญจรให้สะดวก	- ความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา - การก่อสร้างสำเร็จตามแบบรูปรายการ	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองช่าง ๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาคำ - ป่าช้า)	- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้ในการสัญจรให้สะดวก	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๑	๓	๓	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง

ลงชื่อ.....
(นายวีระพล เมธาวี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กองช่าง ๑/๒๕๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ (สายจากข้างโรงเรียนบ้านนาคำ - ป่าช้า)	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	ความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา	ต.ค. ๒๕๖๘ – ก.ย. ๒๕๖๙	- การจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....
(นายวีระพล เมธาวี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองช่าง ๑/๒๕๖๘	กิจกรรมด้านงานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย.๒๕๖๘	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม ตรวจสอบงานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน	- การจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กองช่าง ๑/๒๕๖๘	กิจกรรมด้านงานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	๑	๓	๓	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม ตรวจสอบงานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน	๑	๓	๓	คงเดิม	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองช่าง ๑/๒๕๖๘	กิจกรรมด้านงานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุม ตรวจสอบงานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน	- การจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - การประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กองช่าง ๑/๒๕๖๘	กิจกรรมด้านงานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	งานก่อสร้างอาจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	๑	๓	๓	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมตรวจสอบงานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน	๑	๓	๓	คงเดิม	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร

ที่ อด ๗๔๖๐๑/๗๖๕ **วันที่** ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ งานการเกษตร สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ บส.๔ - บส.๕ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนามตามรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) พิมลพรรณ

(นางสาวพิมลพรรณ สีหาบุตร)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

จ่าเอก

(จักรพันธ์ แก้วกงพาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)

(นายไพทูล บุญธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

/ความเห็น นายก...

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑/๒๕๖๘ (งานการเกษตร)	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร	๑.อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชน ๒.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนกับติดตามโครงการการทำปุ๋ยหมัก	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘	งานการเกษตร (สำนักปลัด)	จำนวนประชากรที่เข้าร่วมอบรม	รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร	๕๐	-ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน ๓ ต.ค. พ.ศ .....

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑/๒๕๖๘ (งานการเกษตร)	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำปุ๋ยหมัก	๖ (ปานกลาง)	๒ (น้อย)	๑๒ (สูง)	๑.อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชน ๒.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนกับติดตามโครงการการทำปุ๋ยหมัก	จำนวนประชากรที่เข้าร่วมอบรม	๔ (ต่ำ)	๒ (น้อย)	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	/		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๗ พ.ศ. .....

ชื่อหน่วยงาน งานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๑/๒๕๖๘ (งานการเกษตร)	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร	๑.อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชน ๒.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนกับติดตามโครงการการทำปุ๋ยหมัก	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	งานการเกษตร (สำนักปลัด)	จำนวนประชากรที่เข้าร่วมอบรม	รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร	๘๐	-ไม่มี

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน ๗ ต.ค. ๒๕๖๘ พ.ศ. .....

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑/๒๕๖๘ (งานการเกษตร)	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำปุ๋ยหมัก	๖ (ปานกลาง)	๒ (น้อย)	๑๒ (สูง)	๑.อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชน ๒.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนกับติดตามโครงการการทำปุ๋ยหมัก	จำนวนประชากรที่เข้าร่วมอบรม	๔ (ต่ำ)	๒ (น้อย)	๖ (ปานกลาง)	ลดลง	ควบคุมได้/ ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	/		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สำนักปลัด งานส่งเสริมการเกษตร

ที่ อด ๗๔๖๐๑/๗๖๔ **วันที่** ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ บส.๑ - บส.๓ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนามตามรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) พิมลพรรณ
(นางสาวพิมลพรรณ สีหาบุตร)
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

จ่าเอก
(จักรพันธ์ แก้วกงพาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)
(นายไพทูล บุญธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

/ความเห็น นายก...

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ) 

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน งานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑/๒๕๖๘ (งานการเกษตร)	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก ๒.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ๓.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร)	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก การลดต้นทุนการผลิตปุ๋ยหมัก

(ลงชื่อ).....
(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่.....เดือน ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ .....

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน งานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑/๒๕๖๘ (งานการเกษตร)	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร	๑.เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก ๒.เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ๓.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	งานการเกษตร (สำนักปลัด)	ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการทำปุ๋ยหมัก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ (ขาดบุคคลกร)	(๖) ปานกลาง	(๒) น้อย	(๑๒) สูง	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

(ลงชื่อ).....
(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่.....เดือน ต.ค. พ.ศ. .....

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน งานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑/๒๕๖๘ (งานการเกษตร	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำปุ๋ยหมัก	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	งานการเกษตร (สำนักปลัด)	๑.อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชน ๒.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนกับติดตามโครงการการทำปุ๋ยหมัก	จำนวนประชากรที่เข้าร่วมอบรม	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลิตทางการเกษตร

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน ๗ ต.ค. ๒๕๖๗ .....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ อด ๗๔๖๐๑/ ๗๖๒ **วันที่** ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ บส.๔ - บส.๕ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนามตามรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวทักษิณา บุญขันธ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(จอ.จักรพันธ์ แก้วกงพาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)

(นายไพทูล บุญธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

/ความเห็น นายก...

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ) .....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐)ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สธ. ๑/๒๕๖๗	- การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	๑. ตรวจสอบและแนะนำการดำเนินการของกิจการเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการที่ต้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน	ตค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนที่ขอต่อใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	- รายงานสรุปการยื่นขอต่อใบอนุญาต	๕๐	-ไม่มี-

/(๓) รหัส ความเสี่ยง...

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐)ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สธ. ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามห้วงระยะแผนงานที่จะดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	ตค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. การจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย	-รายงานการออกควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค	๕๐	-ไม่มี-

ลายมือชื่อ.....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

๐๗ ต.ค. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๑/๒๕๖๗	- การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	- กิจการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ยังไม่ได้รับการควบคุมดูแลครบถ้วนทุกราย	๓ ปานกลาง	๒ น้อย	๖ ปานกลาง	๑. ตรวจสอบและแนะนำการดำเนินการของกิจการเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการที่ต้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน	๑. จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนที่ขอต่อใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	√		๑. ทำหนังสือแจ้งขอต่อใบอนุญาตกับเจ้าของกิจการทุกราย ๒. ทำหนังสือส่งผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน ๓. สรุปรายงานประจำปี

/(๓) รหัส ความเสี่ยง...

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	-ประชาชนยังขาดความตระหนัก ในการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๑๒ สูง	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามห้วงระยะแผนงานที่จะดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	๑. การจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย	๒ ปานกลาง	๓ น้อย	๖ ปานกลาง	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	√		๑. หนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ๒. ลงพื้นที่ติดตามให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก และการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ๓. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

๐๗ ต.ค. ๒๕๖๕

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐)ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
สธ. ๑/๒๕๖๗	- การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	๑. ตรวจสอบและแนะนำการดำเนินการของกิจการเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการที่ต้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน	ตค. ๖๗ – กย. ๖๘	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนที่ขอต่อใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	- รายงานสรุปการยื่นขอต่อใบอนุญาต	๘๐	-ไม่มี-

/(๓) รหัส ความเสี่ยง...

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐)ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สธ. ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามห้วงระยะแผนงานที่จะดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	ตค. ๖๗ – กย. ๖๘	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. การจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย	-รายงานการออกควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค	๘๐	-ไม่มี-

ลายมือชื่อ.....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

๐๗ ต.ค. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๑/๒๕๖๗	- การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	- กิจการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ยังไม่ได้รับการควบคุมดูแลครบถ้วนทุกราย	๓ ปานกลาง	๒ น้อย	๖ ปานกลาง	๑. ตรวจสอบและแนะนำการดำเนินการของกิจการเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการที่ต้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน	๑. จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนที่ขอต่อใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ต่ำ	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	√		๑. ทำหนังสือแจ้งขอต่อใบอนุญาตกับเจ้าของกิจการทุกราย ๒. ทำหนังสือส่งผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน ๓. สรุปรายงานประจำปี

/(๓) รหัส ความเสี่ยง...

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สธ. ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	-ประชาชนยังขาดความตระหนัก ในการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๑๒ สูง	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามห้วงระยะแผนงานที่จะดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	๑. การจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	๒ ปานกลาง	๓ น้อย	๖ ปานกลาง	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	√		๑. หนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ๒. ลงพื้นที่ติดตามให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๓. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

๐๗ ต.ค. ๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ อด ๗๔๖๐๑/๗๖๑ **วันที่** ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ บส.๑ - บส.๓ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนามตามรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวทักษิณา บุญขันธ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

จ่าเอก

(จักรพันธ์ แก้วกงพาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)

(นายไพทูล บุญธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

/ความเห็น นายก...

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ) .....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก...
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สธ. ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	-	เพื่อควบคุมหรือกำกับดูแลกิจการหรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	๑. จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนที่ขอต่อใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	กิจการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับการควบคุมดูแลครบถ้วนทุกราย

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
สธ. ๒/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงานควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐.-	เพื่อให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ในการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ไข้เลือดออก	๑. การจัดกิจกรรมควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย	ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรค ไข้เลือดออก

ลายมือชื่อ.....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

๐๗ ต.ค. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก...

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ. ๑/๒๕๖๘	การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	เพื่อควบคุมหรือกำกับดูแลกิจการหรือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑- กิจการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไม่ได้รับการควบคุมดูแลครบถ้วนทุกราย ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) ประชาชนเจ้าของกิจการไม่ให้ความสำคัญและความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	๓ ปานกลาง	๒ น้อย	๖ ปานกลาง	กิจการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับการควบคุมดูแลครบถ้วนทุกราย

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
สธ. ๒/๒๕๖๘	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ในการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ประชาชนยังขาดความตระหนักในการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน การลงพื้นที่เชิกรุกในการตรวจสอบบ้านเรือนร่วมกับ อสม. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และการติดตามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก	๓ ปานกลาง	๔ สูง	๑๒ สูง	การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

ลายมือชื่อ.....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

๐๗ ต.ค. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน...งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก...

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สธ. ๑/๒๕๖๗	การออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	กิจการที่ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ยังไม่ได้รับการควบคุมดูแลครบถ้วนทุกราย	ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมและมีการทำหนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดยื่นขอต่อใบอนุญาต	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. ตรวจสอบและแนะนำการดำเนินการของกิจการเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการที่ต้องขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน	๑. จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนที่ขอต่อใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	ตค. ๖๗ - กย. ๖๘	๑. ทำหนังสือแจ้งขอต่อใบอนุญาตกับเจ้าของกิจการทุกราย ๒. ทำหนังสือส่งผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน ๓. สรุปรายงานประจำปี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
สธ. ๒/๒๕๖๘	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	ประชาชนยังขาดความตระหนักในการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามห้วงระยะแผนงานที่จะดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	๑. การจัดกิจกรรมควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย	ตค. ๖๗ - กย. ๖๘	๑. หนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก ๒. ลงพื้นที่ติดตามให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ๓. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

๐๗ ต.ค. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
นิตกร ๒/๒๕๖๘	งานสอบสวนและวินัย	งานสอบสวนและวินัย	ไม่ใช้งบประมาณ	- เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ - เพื่อความเจริญ ความสงบเรียบร้อยของราชการ - เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธาต่อราชการ	-งานสอบสวนและวินัย เป็นไปตามระเบียบฯ ขั้นตอนของกฎหมาย -งานสอบสวนและวินัย เป็นไปตามกรอบเวลาของระเบียบฯ ขั้นตอนของกฎหมาย	-งานสอบสวนและวินัยเป็นไปตามระเบียบฯ ขั้นตอนของกฎหมาย ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบเวลา

ผู้รายงาน

นายจุลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
นิติกร ๒/๒๕๖๘	งานสอบสวนและวินัย	- เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อความเจริญความสงบเรียบร้อยของราชการ - เพื่อสร้างความเชื่อถือ ศรัทธาต่อราชการ	ร.ท.สง่า สีหาพล นิติกร	งานสอบสวนและวินัยอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ปริมาณงานมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานทำให้ ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด -การปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวนหากเร่ง	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒	๒	๔	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง

ผู้รายงาน

นายจุลลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
นิติกร ๒/๒๕๖๘	งานสอบสวนและวินัย	งานสอบสวนและวินัยอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ปริมาณงานมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานทำให้ ดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด -การปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวน หากเร่ง	ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง	ร.ท.สง่า สีหาพล นิติกร	-ศึกษา ทบทวน คู่มือการดำเนินการทางวินัย -ดำเนินการตามคู่มือการดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด -ศึกษาอบรมเพิ่มเติมกับสถาบันพัฒนาบุคคลากร	-งานสอบสวนและวินัย เป็นไปตามระเบียบฯ ขั้นตอนของกฎหมาย -งานสอบสวนและวินัย เป็นไปตามกรอบเวลาของระเบียบฯ ขั้นตอนของกฎหมาย	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	-ติดตามจากการรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ผู้รายงาน

นายจุลลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
นิติกร ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน	๑๐,๒๐๐	๑. เพื่อให้ความรู้เรื่องด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปและข้าราชการพนักงาน อบต. ๒. เพื่อป้องกันให้ประชาชนในตำบลหายโศกปลอดภัยจากการถูกหลอกลวงทางไซเบอร์ ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านกฎหมายให้มากขึ้น	๑ ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปและข้าราชการพนักงาน อบต. ได้รับความรู้ด้านกฎหมายและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ๒. ประชาชนในตำบลหายโศกปลอดภัยไม่ถูกหลอกลวงทางไซเบอร์ด้วยวิธีการหลอกลวงแบบเดิม ๆ เพิ่มขึ้น ๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสการหลอกลวงทางไซเบอร์มากขึ้น	๑. ผู้นำชุมชน ๒.ประชาชนทั่วไป ๓.ข้าราชการพนักงาน อบต. จำนวน ๕๐ คน

ผู้รายงาน

นายจุลลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก**การวิเคราะห์โอกาส**
ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
นิติกร ๑/๒๕๖๘	โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน	๑. เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และข้าราชการ พนักงาน อบต. ๒. เพื่อป้องกันให้ประชาชนในตำบลหายโศกปลอดภัยด้านกฎหมาย ๓. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านกฎหมายให้มากขึ้น	ร.ท.สง่า สีหาพล นิติกร	ความล้มเหลวของโครงการ ในประเด็น ๑.ประชาชนไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ ๒.ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	(Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ผู้รายงาน
นายจุลลจิตร ทองทิพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....(๒).....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
นิติกร ๑/๒๕๖๘	โครงการคลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน	ความล้มเหลวของโครงการ ในประเด็น ๑.ประชาชนไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ ๒.ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	ร.ท.สง่า สีหาพล นิติกร	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประปาชนรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค หนังสือประชาสัมพันธ์ ๒.สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น กลุ่มไลท์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และติดตาม	๑. ประชาชนทั่วไปผู้นำชุมชนทั่วไป และข้าราชการพนักงาน อบต. มีความรู้องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ๒. สามารถป้องกันให้ประชาชนในตำบลหายโศกจากการถูกหลอกลวงต่างๆ ๓. เกิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านกฎหมายให้มากขึ้น	ตลอดปีงบประมาณ	ติดตามรายงานผลโครงการ

ผู้รายงาน

นายจุลลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
อบต. ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต. หายโศกและประชาชน	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค หนังสือประชาสัมพันธ์ ๒.สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น กลุ่มไลท์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และติดตาม	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ มี.ค.๖๘	ร.ท.สง่า สีหาพล	๑. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกมีความด้านกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีทัศนคติในการปฏิบัติราชการที่ดี ๒. ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายและใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นได้	บันทึกรายงานผลโครงการ	๑๐๐	-ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ผู้รายงาน
นายจุลลจิตร ทองทิพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
นิติกร ๒/๒๕๖๗	๒. งานคดีและเรื่องร้องทุกข์, งานนิติกรรมสัญญา อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และติดตาม - ติดตามรายงานการปฏิบัติงานทุก ๓ เดือน - ปฏิบัติตามระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ มี.ค.๖๘	ร.ท.สง่า สีหาพล **ตำแหน่ง** นิติกร	- ส่งนิติกรเข้าร่วมอบรมสัมมนากับสำนักงานศูนย์ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๘ - มีการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๘	ตาม หนังสือบันทึกที่ ศยช ๔๑๑๙๐๔/ลว ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	๑๐๐	-ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ผู้รายงาน

นายจุลลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
นิติกร ๑/๒๕๖๗	๑. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต.หาย	ความล้มเหลวของโครงการในประเด็น ๑. ประชาชนไม่สนใจ	๒	๓	๖	ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง ๑.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประปาชนรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค หนังสือประชาสัมพันธ์	๑. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกมีความด้านกฎหมายและปฏิบัติตาม	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	/		- คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

	โศกและประชาชน	เข้าร่วมโครงการ ๒.ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ				๒.สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น กลุ่มไลท์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และติดตาม	กฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีทัศนคติในการปฏิบัติราชการที่ดี ๒. ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายและใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นได้								

ผู้รายงาน

นายจุลลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
นิติกร ๒/๒๕๖๘	๒. งานคดีและเรื่องร้องทุกข์, งานนิติกรรมสัญญา อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๒. งานคดีและเรื่องร้องทุกข์, งานนิติกรรมสัญญา อาจไม่เป็นไป	๒	๒	๔	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและติดตาม - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน	- ส่งนิติกรเข้าร่วมอบรมสัมมนาประจำปี **๒๕๖๘** - มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑	๑	๑	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	/		- คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

		ตาม เป้าหมาย				-ปฏิบัติตามคู่มือการสอบสวน	๒๕๖๘ มีทั้งหมดจำนวน								



ผู้รายงาน

นายจุลลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
อบต. ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต. หายโศกและประชาชน	๑.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค หนังสือประชาสัมพันธ์ ๒.สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น กลุ่มไลท์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และติดตาม	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	ร.ท.สง่า สีหาพล	๑. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกมีความด้านกฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีทัศนคติในการปฏิบัติราชการที่ดี ๒. ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายและใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นได้	บันทึกรายงานผลโครงการ	๑๐๐	-ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ผู้รายงาน
นายจุลจิตร ทองทิพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
นิติกร ๒/๒๕๖๗	๒. งานคดีและเรื่องร้องทุกข์, งานนิติกรรมสัญญา อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	-จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และติดตาม - ติดตามรายงานการปฏิบัติงานทุก ๓ เดือน - ปฏิบัติตามระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๘	ร.ท.สง่า สีหาพล **ตำแหน่ง** นิติกร	- ส่งนิติกรเข้าร่วมอบรมสัมมนากับสำนักงานศูนย์ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี ประจำปี ๒๕๖๘ - มีการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๘	ตาม หนังสือบันทึกที่ ศยช ๔๑๑๙๐๔/ลว ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	๑๐๐	-ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ผู้รายงาน
นายจุลลจิตร ทองทิพย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
นิติกร ๑/๒๕๖๗	๑. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากร อบต.หาย	ความล้มเหลวของโครงการในประเด็น ๑. ประชาชนไม่สนใจ	๒	๓	๖	ลดโอกาสเกิดความเสี่ยง ๑.ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประปาชนรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ค หนังสือประชาสัมพันธ์	๑. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกมีความด้านกฎหมายและปฏิบัติตาม	๑	๑	๑	ลดลง	ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	/		- คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

	โศกและประชาชน	เข้าร่วมโครงการ ๒.ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ				๒.สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เช่น กลุ่มไลท์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และติดตาม	กฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีทัศนคติในการปฏิบัติราชการที่ดี ๒. ประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายและใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นได้								

ผู้รายงาน

นายจุลลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
นิติกร ๒/๒๕๖๘	๒. งานคดีและเรื่องร้องทุกข์, งานนิติกรรมสัญญา อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	๒. งานคดีและเรื่องร้องทุกข์, งานนิติกรรมสัญญา อาจไม่เป็นไป	๒	๒	๔	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและติดตาม - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน	- ส่งนิติกรเข้าร่วมอบรมสัมมนาประจำปี **๒๕๖๘** - มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑	๑	๑	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	/		- คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

		ตาม เป้าหมาย				-ปฏิบัติตามคู่มือการสอบสวน	๒๕๖๘ มีทั้งหมดจำนวน								



ผู้รายงาน

นายจุลลจิตร ทองทิพย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามแนวนโยบายของรัฐบาล	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒.ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาถูกต้อง ๑๐๐ %	๑.ประชาชนเข้าร่วมประชุมร้อยละ ๗๐ ตามประกาศสัดส่วน ๒.ข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง ๑๐๐ %	ประชาชนในพื้นที่ตำบลหายโศกทุกหมู่บ้าน

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๗ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๘	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด งานนโยบายและแผน	๑.ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ๒.การจัดทำโครงการเกิดความผิดพลาดจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ	เกิดการผิดพลาดในการเสนอข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๔	๘	๑.ร่วมกับผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ให้ผู้เสนอโครงการ/ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกของข้อมูลที่เสนอในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วันที่ ๑๐ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๘	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ๒.การจัดทำโครงการเกิดความผิดพลาดจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ	๑.ร่วมกับผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.ให้ผู้เสนอโครงการ/ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกของข้อมูลที่เสนอในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัดงานนโยบายและแผน	๑.ชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้นำชุมชนในการประชุมประจำเดือน ๒.ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.	๑.ประชาชนเข้าร่วมประชุมร้อยละ ๗๐ ตามประกาศสัดส่วน ๒.ข้อมูลโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง ๑๐๐ %	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.รายงานผู้บริหารในการประชุมประจำเดือน ๑.บันทึกรายงานต่อผู้บริหาร

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๗ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๘	โครงการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	๑.จัดทำประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมตามหนังสือสั่งการกำหนดและจัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาคม ๒.ให้ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๖๘	สำนักปลัด งานนโยบายและแผน	จากการประเมินความเสี่ยงการจัดประชุมประชาคมสรุปได้ดังนี้ ๑. ประชาชนยังคงให้ความร่วมมือในการประชุมประชาคมจำนวนน้อย ๒.ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลายโครงการไม่ถูกต้อง	๑.รานงานการประชุมประชาคม ๒.ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ๓.ภาพถ่าย	๑๐๐	๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการในการร่วมประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเมื่อเสนอความเดือดร้อนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตอบสนองตามความต้องการของตนเอง ๒. ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายโครงการขาดความถูกต้องของจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ทำให้เมื่อนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติทำให้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของประชาชน จึงต้องมีการกำหนดการควบคุมความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๗ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๘	โครงการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	๑.จัดทำประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมตามหนังสือสั่งการกำหนดและจัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาคม ๒.ให้ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด งานนโยบายและแผน	จากการประเมินความเสี่ยงการจัดประชุมประชาคมสรุปได้ดังนี้ ๑. ประชาชนยังคงให้ความร่วมมือในการประชุมประชาคมจำนวนน้อย ๒.ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลายโครงการไม่ถูกต้อง	๑.รานงานการประชุมประชาคม ๒.ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ๓.ภาพถ่าย	๑๐๐	๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการในการร่วมประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเมื่อเสนอความเดือดร้อนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตอบสนองตามความต้องการของตนเอง ๒. ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายโครงการขาดความถูกต้องของจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ทำให้เมื่อนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติทำให้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของประชาชน จึงต้องมีการกำหนดการควบคุมความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๗ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๘	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ๒.การจัดทำโครงการเกิดความผิดพลาดจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ	๒	๔	๘	๑.จัดทำประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมตามหนังสือสั่งการกำหนดและจัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาคม ๒.ให้ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ทำให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยส่วนรวมมากขึ้น สามารถแก้ไขความเดือดของประชาชนส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ได้รับทราบข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง	๒	๒	๔	การจัดทำโครงการขัดเจนข้อผิดพลาดลดลง	ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		√	จัดทำประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมตามหนังสือสั่งการกำหนดและจัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาคม และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สำนักงานปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป)
ที่ อด ๗๔๖๐๑/ ๗๖๗ **วันที่** ๓๗ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งป.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามคำสั่ง อบต.หายโศก ที่ ๒๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักงานปลัด ตราม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ งานธุรการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ บส.๑ - บส.๓ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนาม ตามรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และติดตามติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการต่อไป

พันจ่าโท
(บันจบ มาภา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

จ่าเอก
(จักรพันธ์ แก้วกงพาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น รองปลัดอบต.หายโศก.....

(นายไพทูล บุญธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัต / เทศบัญญัติ / อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑	**ยุทธศาสตร์** การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่ทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติทั้งในอดีต และปัจจุบัน ๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญเนื่องในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีงานพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ	อบต.หายโศก เข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี ตามหนังสือสั่งการครบ ทุกกิจกรรม	๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ๒.อบต.หายโศก สามารถเข้าร่วมกิจกรรม/ดำเนินกิจกรรม/งานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติได้ครบทุกกิจกรรม

ลายมือชื่อ.....
(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
ตำแหน่ง .....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่ทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติทั้งในอดีต และปัจจุบัน ๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญเนื่องในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีงานพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ	สำนักปลัด ฯ -ธุรการ	การดำเนินกิจกรรมตามหนังสือสั่งการของอำเภอ หรือหน่วยงานระดับจังหวัด บางเรื่องไม่สอดคล้องกับการใช้งบประมาณ	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	๓	๓	๙	๑.ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง .....(นายจุลจิตร ทองทิพย์).....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	การดำเนินกิจกรรมตามหนังสือสั่งการของอำเภอ หรือหน่วยงานระดับจังหวัด บางเรื่องไม่สอดคล้องกับการใช้งบประมาณ	๑.ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น	สำนักปลัด ฯ -ธุรการ	ศึกษาระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ /หนังสือชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและปรึกษาผู้บังคับบัญชา	อบต.หายโศกเข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี ตามหนังสือสั่งการครบ ทุกกิจกรรม	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ ก.ย๖๘	ภายหลังจากดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ มีการดำเนินการจัดทำบันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการ ให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง

ลายมือชื่อ.....

ตำแหน่ง.....(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สำนักงานปลัดฯ (งานบริหารงานทั่วไป)
ที่ อด ๗๔๖๐๑/ ๓๖๘ **วันที่** ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘
เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี งป.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามคำสั่ง อบต.หายโศก ที่ ๒๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ต.ค.๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักงานปลัด ตราม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การควบุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

บัดนี้ งานธุรการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ บส.๔ - บส.๕ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนาม ตามรายงานติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และรายงานผลการทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี งป.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการต่อไป

พันจ่าโท
(บันจบ มาภา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

จ่าเอก
(จักรพันธ์ แก้วกงพาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น รองปลัดอบต.หายโศก.....

(นายไพทูล บุญธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	ศึกษาระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ /หนังสือซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและปรึกษาผู้บังคับบัญชา	๑ ต.ค ๖๗-๓๐ก.ย๖๘	สำนักปลัด ฯ -ธุรการ	- ตรวจสอบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -บันทึกเสนอโครงการ -บันทึกขอดำเนินโครงการ -ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ -ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ -เบิกจ่ายงบประมาณ -รายงานผลการดำเนินโครงการ	บันทึกเสนอโครงการ -บันทึกขอดำเนินโครงการ -บันทึกรายงานการประชุม -รายงานผลการดำเนินโครงการ	บันทึกเสนอโครงการ -บันทึกขอดำเนินโครงการ -บันทึกรายงานการประชุม -รายงานผลการดำเนินโครงการ	การดำเนินกิจกรรมบางกิจกรรม/โครงการ ตามที่มีหนังสือสั่งการ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ แนวทางแก้ไข ดำเนินการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ พร้อมเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนา ฯ

ลายมือชื่อ.....
(นายจุลจิตร ทองทิพย์)
ตำแหน่ง .....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	ศึกษาระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ /หนังสือชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและปรึกษาผู้บังคับบัญชา	๓	๓	๙	ศึกษาระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ /หนังสือชักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและปรึกษาผู้บังคับบัญชา	หลีกเลี่ยง และไม่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สุ่มเสี่ยงไม่ถูกวิธีงบประมาณ	๓	๒	๖	ลดลง	คงเหลือ	ยอมรับได้		เสนอโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแบบคุ้มค่าและตรงประเด็น

แบบ บส. ๕

ลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง .....(นายจุลจิตร ทองทิพย์).....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสก

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

(๑) ชื่อ อปท.

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

(๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)

(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)

(๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)

(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)

(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)

(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)

(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สำนักปลัด งานส่งเสริมการศึกษาฯ

ที่ อด ๗๔๖๐๑/ ๑๔๒๑ **วันที่** ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

งานส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ บส.๔ - บส.๕ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนามตามรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของงานส่งเสริมการศึกษาฯ และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต เจริญชนม์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ) จ่าเอก.....

(จักรพันธ์ แก้วกงพาน)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัด...

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ).....

(นายไพทูล บุญธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
งานส่งเสริมการศึกษา ๑/๒๕๖๘	๑. การประสานและสนับสนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	๑. ซักซ้อมแนวทางและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด	บุคลากรโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามระเบียบได้ครบทุกแห่ง ตามกระบวนการขั้นตอน	๑๐๐	ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
งานส่งเสริมการศึกษา ๒/๒๕๖๘	๒. กิจกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	๑. ซักซ้อมแนวทางในการรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ศพด. ๒. ซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ๒. บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความสามารถจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	การรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐	ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
งานส่งเสริมการศึกษา ๑/๒๕๖๘	๑. การประสานและสนับสนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	๑. ซักซ้อมแนวทางและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด	บุคลากรโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามระเบียบได้ครบทุกแห่ง ตามกระบวนการขั้นตอน	๑๐๐	ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
งานส่งเสริมการศึกษา ๒/๒๕๖๘	๒. กิจกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	๑. ซักซ้อมแนวทางในการรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ศพด. ๒. ซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ๒. บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กความสามารถจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	การรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐	ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
งานส่งเสริมการศึกษา ๑/๒๕๖๘	๑. การประสานและสนับสนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	บุคลากรในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ขาดความเข้าใจในการดำเนินการในการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓ น้อย	๔ ปานกลาง	๑๒ สูง	๑. ซักซ้อมแนวทางและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามระเบียบได้ครบทุกแห่ง	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ปานกลาง	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
งานส่งเสริมการศึกษา ๒/๒๕๖๘	๒. กิจกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ ปานกลาง	๑. ชักซ้อมแนวทางในการรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ศพด. ๒. ชักซ้อมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ น้อยมาก	๑ น้อยมาก	๑ น้อยมาก	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สำนักปลัด งานส่งเสริมการศึกษาฯ

ที่ อด ๗๔๖๐๑/ ๑๔๒๐ **วันที่** ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

งานส่งเสริมการศึกษาฯ สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ บส.๑ - บส.๓ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนามตามรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของงานส่งเสริมการศึกษาฯ และติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายเชาวลิต เจริญชนม์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ) จ่าเอก.....

(จักรพันธ์ แก้วกงพาน)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็นปลัด...

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ).....

(นายไพทูล บุญธรรม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ชื่อหน่วยงาน งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบญัญัติ/ เทศบัญญัติ/ อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
งานส่งเสริมการศึกษา ๑/๒๕๖๘	การประสานและสนับสนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม)	๑. การประสานและสนับสนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	-	เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามระเบียบได้ครบทุกแห่ง	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จำนวน ๘ แห่ง

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
งานส่งเสริมการศึกษา ๒/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม	๒. กิจกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	-	๑. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ๒. เพื่อให้ทราบถึงความสามารถหรือศักยภาพของการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
งานส่งเสริมการศึกษา ๑/๒๕๖๘	การประสานและสนับสนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาสาธารณสุขและสังคม)	เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งานส่งเสริมการศึกษา	บุคลากรในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ขาดความเข้าใจในการดำเนินการในการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	๒ ปานกลาง	๒ ปานกลาง	๒ ปานกลาง	๑. ชักซ้อมแนวทางและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น (ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
งานส่งเสริมการศึกษา ๒/๒๕๖๘	กิจกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	๑. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ๒. เพื่อให้ทราบถึงความสามารถหรือศักยภาพของการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด	บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks)	๒ ปานกลาง	๒ ปานกลาง	๒ ปานกลาง	ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การส่งเสริมหรือผลักดันเหตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร)

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
งานส่งเสริมการศึกษา ๑/๒๕๖๘	การประสานและสนับสนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม)	บุคลากรในโรงเรียน สังกัด สพฐ. ขาดความเข้าใจในการดำเนินการในการขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑. ชักซ้อมแนวทางและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น (ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตการณ์เกิดขึ้น)	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด	๑. ชักซ้อมแนวทางและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนให้มากขึ้น	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามระเบียบได้ครบทุกแห่ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	บันทึกรายการการติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศการ

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
งานส่งเสริมการศึกษา ๒/๒๕๖๘	๒. กิจกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนำไปสู่การประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร)	งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด	๑. ซักซ้อมแนวทางในการรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ศพด. ๒. ซักซ้อมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	การติดตามการรายงานผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ที่ อด ๗๔๖๐๑/๗๖๐ **วันที่** ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ อด ๗๔๖๐๑/๗๕๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติแจ้งกำหนดแนวทางการดำเนินการติดตามและประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘ โดยให้จัดทำรายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้แต่ละงาน สำนัก/กอง จัดทำแบบ บส.๑ - บส.๕ เพื่อส่งให้เลขานุการตามคำสั่งฯ (ร.ท.สง่า สีหาพล) นั้น

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด จึงขอส่งรายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอรพิไล ศรีลาวัณย์)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

จ่าเอก.....
(จักรพันธ์ แก้วกงพาน)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....
(นายไพทูล บุญธรรม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก -ยินยอม-

(ลงชื่อ).....

(นางเกศินี ปานสมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
งานบริหารงานบุคคล ๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องและทันกำหนดเวลา	การเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้อง และทันกำหนดเวลา
งานบริหารงานบุคคล ๒/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	การตรวจสอบข้อมูลวันลา	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	การตรวจสอบข้อมูลวันลาถูกต้อง	การตรวจสอบข้อมูลวันลาถูกต้อง และนำข้อมูลไปใช้ในการประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
งานบริหารงานบุคคล ๑/๒๕๖๘	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	การเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีความคลาดเคลื่อน และล่าช้า	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
งานบริหารงานบุคคล ๒/๒๕๖๘	การตรวจสอบข้อมูลวันลา	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	การตรวจสอบข้อมูลวันลาอาจผิดพลาด	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
งานบริหารงานบุคคล ๑/๒๕๖๘	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีความคลาดเคลื่อน และล่าช้า	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากรบุคคล) - ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร	การเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้องและทันกำหนดเวลา	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ
งานบริหารงานบุคคล ๒/๒๕๖๘	การตรวจสอบข้อมูลวันลา	การตรวจสอบข้อมูลวันลาอาจผิดพลาด	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากรบุคคล)	การตรวจสอบข้อมูลวันลาถูกต้อง	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
งานบริหารงานบุคคล ๑/๒๕๖๘	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากรบุคคล) - ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร	ต.ค. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	- นักทรัพยากรบุคคลมีการควบคุม ตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเข้มงวด และมีการตรวจสอบอีกครั้งจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	- การจัดทำเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน - รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ
งานบริหารงานบุคคล ๒/๒๕๖๘	การตรวจสอบข้อมูลวันลาอาจผิดพลาด	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากรบุคคล)	ต.ค. ๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	- นักทรัพยากรบุคคลมีการควบคุม ตรวจสอบข้อมูลวันลาอย่างเข้มงวด และมีการตรวจสอบอีกครั้งจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป	- สมุดควบคุมวันลา - เอกสารใบลา	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
งานบริหารงาน บุคคล ๑/๒๕๖๘	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากรบุคคล) - ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	งาน บริหารงาน บุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	- นักทรัพยากรบุคคลมีการควบคุม ตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเข้มงวด และมีการตรวจสอบอีกครั้งจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	- การจัดทำเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน - รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ
งานบริหารงาน บุคคล ๒/๒๕๖๘	การตรวจสอบข้อมูลวันลาอาจผิดพลาด	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากรบุคคล)	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	งาน บริหารงาน บุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	- นักทรัพยากรบุคคลมีการควบคุม ตรวจสอบข้อมูลวันลาอย่างเข้มงวด และมีการตรวจสอบอีกครั้งจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป	- สมุดควบคุมวันลา - เอกสารใบลา	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
งานบริหารงานบุคคล ๑/๒๕๖๘	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความคลาดเคลื่อน	๒	๒	๔	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	๑	๒	๒	ลดลง	ควบคุมได้/มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
งานบริหารงานบุคคล ๒/๒๕๖๘	การตรวจสอบข้อมูลวันลาอาจผิดพลาด	การนำข้อมูลวันลาไปใช้ไม่ตรงกับความเป็นจริง	๒	๒	๔	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวด	๑	๒	๒	ลดลง	ควบคุมได้/มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ / อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา สาธารณสุข และสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๕๑๐,๐๐๐	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบฯ	จำนวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการถ้วนหน้า	ผู้สูงอายุ
๒/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพสำหรับเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๕๐,๐๐๐	๑. เพื่ออบรมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น และลดรายจ่าย ๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนมีความสามารถในการผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว	ประชนชนที่เข้าร่วมโครงการฯ	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

ลายมือชื่อ นางสาวพิชชาชภา พรหมมา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ	กองสวัสดิการสังคม	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และระเบียบฯ บ่อยครั้งอาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสนและผิดพลาดได้	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๑. เพื่ออบรมให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้เสริมเพิ่มขึ้น และลดรายจ่าย ๒. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนมีความสามารถในการผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น ๓. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว	กองสวัสดิการสังคม	ประชาชนทั่วไปอาจจะได้รับความรู้ไม่ได้มาก ด้วยระยะเวลาการจัดอบรมมีน้อย และบางคนไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพและประชาชนไม่นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร

ลายมือชื่อ นางสาวพิชชาชภา พรหมมา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๑/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และระเบียบฯ บ่อยครั้ง อาจทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความสับสน และผิดพลาดได้	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองสวัสดิการสังคม	เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวนประชาชนที่ได้รับสวัสดิการถ้วนหน้า	ปีละ ๑ ครั้ง	รายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรม

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๒/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	ประชาชนทั่วไปอาจจะได้รับความรู้ไม่ได้มากด้วยระยะเวลาการจัดอบรมมีน้อย และบางคนไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพ และประชาชนไม่นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้	การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร	กองสวัสดิการสังคม	จัดฝึกอบรมให้ความรู้โดยการเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรมและส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์ไปต่อยอด	ประชนชนที่เข้าร่วมโครงการฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	การติดตาม การประเมินผลการฝึกอบรมและรายงานผลการดำเนินโครงการฯ

ลายมือชื่อ นางสาวพิชชาชภา พรหมมา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☑ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	**๑. งานพัฒนาชุมชน** - กิจกรรม / โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน	๑. สร้างความตระหนักความเข้าใจสำหรับกลุ่มอาชีพ / กองทุนต่าง ๆ ในการสร้างอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน ๒. ติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ/กองทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรับทราบปัญหาเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อให้มีการส่งเสริมอาชีพทำให้เศรษฐกิจในครัวเรือนของประชนในเขตตำบลหายโศกดีขึ้น และมีความมั่นคงและยั่งยืน	รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๘๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☑ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๒/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	**๒. งานสังคมสงเคราะห์** - กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๑. ทำหนังสือให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ก่อน ๓ วันทำการ พร้อมทั้งการย้ายเข้า-ย้ายออก หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือการเสียชีวิต ๒. ประสานงานกับส่วนราชการเพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตและย้ายที่อยู่อาศัย ๓. ตรวจสอบประกาศผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศ ก่อนมีการและปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑. เพื่อการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพของตนเอง	การรายงานการปฏิบัติงานตามระเบียบ	๙๕	ไม่มี

ลายมือชื่อ นางสาวพิชชาชภา พรหมมา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๑/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	**๑. งานพัฒนาชุมชน** - กิจกรรม / โครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน	๑. สร้างความตระหนักความเข้าใจสำหรับกลุ่มอาชีพ / กองทุนต่าง ๆ ในการสร้างอาชีพที่มั่นคง และยั่งยืน ๒. ติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ/กองทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรับทราบปัญหาเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	- เพื่อให้มีการส่งเสริมอาชีพทำให้เศรษฐกิจในครัวเรือนของประชนในเขตตำบลหายโศกดีขึ้น และมีความมั่นคงและยั่งยืน	รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	๘๐	ไม่มี

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน
☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสารหลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๒/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	**๒. งานสังคมสงเคราะห์** - กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๑. ทำหนังสือให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ก่อน ๓ วันทำการพร้อมทั้งการย้ายเข้า-ย้ายออก หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือการเสียชีวิต ๒. ประสานงานกับส่วนราชการเพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตและย้ายที่อยู่อาศัย ๓. ตรวจสอบประกาศผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศ ก่อนมีการและปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑. เพื่อการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิ์การรับเบี้ยยังชีพของตนเอง	การรายงานการปฏิบัติงานตามระเบียบ	๙๕	ไม่มี

ลายมือชื่อ นางสาวพิชชาชภา พรหมมา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	๑. งานพัฒนาชุมชน - กิจกรรม / โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน	๑. กลุ่มอาชีพ/กองทุนต่าง ๆ ไม่มีการรวมกลุ่มอย่างแท้จริงใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ๒. ไม่มีแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ๓. ขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ ๔. ขาดแหล่งเงินทุน	๒ น้อย	๒ น้อย	๔ น้อย	๑. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจสำหรับกลุ่มอาชีพ / กองทุนต่าง ๆ ในการสร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ๒. ติดตามและประเมิน ผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ/กองทุนต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและรับทราบปัญหาเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป	๑. สร้างกลุ่มอาชีพ / กองทุนต่าง ๆ ให้เข้มแข็งยั่งยืน ๒. จัดอบรมให้ความรู้ศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพ ๓. หาแหล่งตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์	๑ น้อย	๑ น้อย	๒ น้อย	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง(๓) = (๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒/๒๕๖๘ กองสวัสดิการสังคม	๒. งานสังคมสงเคราะห์ - กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์	๑. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เสียชีวิต การย้ายเข้า-ย้ายออก เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทำให้เกิดความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาในการจ่ายเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	๑. ทำหนังสือให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีธนาคารผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพ ก่อน ๓ วันทำการ พร้อมทั้งการย้ายเข้า-ย้ายออก หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือการเสียชีวิต ๒. ประสานงานกับส่วนราชการเพื่อขอรับข้อมูลผู้เสียชีวิตและย้ายที่อยู่อาศัย ๓. ตรวจสอบประกาศผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพในระบบสารสนเทศ ก่อนมีการและปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง	๑. ขอความร่วมมือจากผู้นำ สมาชิกสภา อบต. ประชาสัมพันธ์การเสียชีวิต การย้ายเข้า ย้ายออก การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพทุก ๆ เดือน อย่างต่อเนื่อง	๓ ปานกลาง	๓ ปานกลาง	๙ ปานกลาง	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

ลายมือชื่อ นางสาวพิชชาชภา พรหมมา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก (๑)
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อญัญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (๒)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
ตสน.๐๑	- แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	- การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	-	- การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุน ให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและการใช้งบประมาณที่เหมาะสม - แผนการตรวจสอบประจำปีมีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร และทุกงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อความมีสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามเป้าหมายที่กำหนด	- สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลายมือชื่อ.....นางสาวปิยะพร เสนาพันธ์.....

ตำแหน่ง....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.....

วันที่.....๗.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ....๒๕๖๘....

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
ตสน.๐๑	- การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทำหน้าที่ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร การวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุน ให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและการใช้งบประมาณที่เหมาะสม	หน่วยตรวจสอบภายใน	- การตรวจสอบอาจไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ขาดความรู้ความชำนาญในเรื่องที่จะตรวจ เนื่องจากเรื่องที่จะตรวจผู้ตรวจสอบภายในอาจยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องนั้นๆ เป็นแต่เพียงการศึกษาข้อมูลจากระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	๑. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ ๒. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ๓. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร	๑. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ **คะแนนโอกาส = ๑** ๒. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน **คะแนนโอกาส = ๓** ๓.ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน **คะแนนโอกาส = ๒** ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๑. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ **คะแนนผลกระทบ = ๑** ๒. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน **คะแนนผลกระทบ = ๒** ๓. ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน **คะแนนผลกระทบ = ๓** ๔.ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	๑.ความเสี่ยงทาง ด้านกลยุทธ์๑x๑=๑ ๒. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน ๓x๒=๖ ๓.ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน ๒x๒=๔ ๔. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	- การทำแผนการตรวจสอบภายในเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน

		- แผนการตรวจสอบประจำปี มีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร และทุกงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อความมีสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน				**คะแนนโอกาส = ๒** ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ **คะแนนโอกาส = ๒** ๖.ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร **คะแนนโอกาส = ๑**	คะแนนผลกระทบ = ๒ ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ **คะแนนผลกระทบ = ๒** ๖.ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร **คะแนนผลกระทบ = ๒**	หนังสือสั่งการ ฯลฯ **๒x๒=๔** ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ **๒x๒=๔** ๖.ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร **๑x๒=๑**	

ลายมือชื่อ.....นางสาวปิยะพร เสนาพันธ์.....
ตำแหน่ง .....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.....
วันที่.....๗.....**เดือน**....ตุลาคม....**พ.ศ.** .....๒๕๖๘...

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน .....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
ตสน.๑	- การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- การตรวจสอบอาจไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ เช่น ผู้ตรวจสอบภายใน ขาดความรู้ความชำนาญในเรื่องที่จะตรวจ เนื่องจากเรื่องที่จะตรวจผู้ตรวจสอบภายในอาจยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องนั้นๆ เป็นแต่เพียงการศึกษาข้อมูลจากระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น	- การทำแผนการตรวจสอบภายในเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน และถ้าเกิดขึ้นแล้วจะมีวิธีรับมือหรือแก้ไขปัญหาอย่างไร	หน่วยตรวจสอบภายใน	- มีการวางแผนหรือจัดทำแผนการตรวจสอบก่อนการเข้าตรวจสอบในแต่ละงาน/กิจกรรม เพื่อลดการเกิดปัจจัยเสี่ยง หรือถ้าเกิดความเสี่ยงแล้วจะมีวิธีรับมือหรือแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้การตรวจสอบบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้	ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามเป้าหมายที่กำหนด	๑ – ๒ ปี/ครั้ง	- ในการตรวจสอบตามแผนฯ ผู้ตรวจสอบภายใน จะสรุปผลการตรวจสอบเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา และในกรณีที่มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายใน จะมีบันทึกติดตามผลตามข้อเสนอแนะและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ลายมือชื่อ.....นางสาวปิยะพร เสนาพันธ์.....

ตำแหน่ง .....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.....

วันที่.....๗.....เดือน....ตุลาคม....พ.ศ. .....๒๕๖๘....

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☑ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ตสน.๐๑	การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	มีการวางแผนหรือการจัดทำแผนการตรวจสอบก่อนการเข้าตรวจสอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ เพื่อลดการเกิดปัจจัยเสี่ยง หรือถ้าเกิดความเสี่ยงแล้วจะมีวิธีรับ มือหรือแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้การตรวจ สอบบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้	๑-๒ ปี/ครั้ง	หน่วยตรวจสอบภายใน	เมื่อมีการวางแผนหรือการจัดทำแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกด้าน และสอบทานระบบควบคุมภายใน ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้องค์กร และส่งผลต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขององค์กร	ปรากฏในแผนการตรวจภายในทุกปี และสรุปผลการตรวจสอบภายในตามแผนฯ ผู้ตรวจสอบภายใน ก็จะสอบทานระบบควบคุมภายในในทุกโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมหรือไม่	มีการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน	- การตรวจสอบภายในตามแผนฯ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมีอุปสรรคในการตรวจสอบเนื่องอาจยังขาดความรู้ความชำชาญและประสบการณ์ในโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่เข้าตรวจสอบ - แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึก อบรมอย่างสม่ำเสมอ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวปิยะพร เสนาพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ตสน.๐๑	การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	การตรวจสอบอาจไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบเนื่องจากผู้ตรวจสอบภายใน ยังขาดความรู้ความชำนาญในเรื่อง ที่จะตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในอาจยัง	๑.๘๓	๒	๓.๖๖	มีการวางแผนหรือการจัดทำแผนการตรวจสอบก่อนการเข้าตรวจสอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ เพื่อลดการเกิดปัจจัยเสี่ยง หรือถ้าเกิดความเสี่ยงแล้วจะมีวิธีรับ มือหรือแก้ไขปัญหา	การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจ สอบภายใน มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	๘÷๖= ๑.๓๓	๑๐÷= ๑.๖๗	๒.๒๒	ปานกลาง	อยู่ในระหว่างดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	/		ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปัจจุบันและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง เพื่อ

		ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องนั้นๆ เป็นแต่เพียงการศึกษาข้อมูลจากระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น				อย่างไรเพื่อให้การตรวจ สอบบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้								วางแผนรับมือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การทำงานหรือการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่ความคุมได้

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะพร เสนาพันธ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน ....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
ตสน.๐๑	- การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- มีการวางแผนหรือจัดทำแผนการตรวจสอบก่อนการเข้าตรวจสอบในแต่ละงาน/กิจกรรม เพื่อลดการเกิดปัจจัยเสี่ยง หรือถ้าเกิดความเสี่ยงแล้วจะมีวิธีรับ มือหรือแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้การตรวจ สอบบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้	๑-๒ ปี/ครั้ง	หน่วยตรวจสอบภายใน	- จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ให้ครอบคลุมทุกด้าน และสอบทานระบบควบคุมภายใน ในแต่ละสำนัก/กอง/กิจกรรม/งาน ว่าเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขององค์กร	- การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้สอบภายในได้รับโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังนั้น จึงได้เริ่มจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป	- มีการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน	- การตรวจสอบภายในตามแผนฯ ของผู้ตรวจสอบภายใน อาจมีปัญหา และอุปสรรคเนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในของความเชี่ยว ชาญในงานตรวจ สอบ และขาดประสบการณ์ * แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....นางสาวปิยะพร เสนาพันธ์.....

ตำแหน่ง .....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.....

วันที่.....๗.....เดือน....ตุลาคม....พ.ศ. .....๒๕๖๘....

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน ....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. .....๒๕๖๘.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
ตสน.๐๑	- การตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- การตรวจสอบอาจไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ เช่น ผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ความชำนาญในเรื่องที่จะตรวจ	๓	๒	๖	- มีการวางแผนหรือจัดทำแผนการตรวจสอบก่อนการเข้าตรวจสอบในแต่ละงาน/กิจกรรม เพื่อลดการเกิดปัจจัยเสี่ยง หรือถ้าเกิดความเสี่ยงแล้วจะมีวิธีรับ มือหรือแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้การตรวจสอบ	- การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภาย ใน มีการบริ หารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งเริ่มการจัด ทำตั้งแต่ปีงบ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป	๓ สูง	๒ ปานกลาง	๖ สรุปอยู่ในระดับปานกลาง	- อยู่ในระหว่างดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	- อยู่ในระหว่างดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	/		- ในการบริหารจัดการความเสี่ยงปัจจุบันและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึง เพื่อ

		เนื่องจากเรื่องที่จะตรวจผู้ตรวจสอบภายในอาจยังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องนั้นๆ เป็นแต่เพียงการศึกษาข้อมูลจากระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น				บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้								วางแผนรับมือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้การทำงานหรือการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่ความคุมได้

ลายมือชื่อ.....นางสาวปิยะพร เสนาพันธ์.....

ตำแหน่ง .....นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ.....

วันที่.....๗.....เดือน....ตุลาคม....พ.ศ. .....๒๕๖๘....

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก**

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **๒๕๖๘**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กองคลัง ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑.งานการเงิน ๑.๑ การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้สำนัก/กองส่งฎีกาที่มีการตรวจรับพัสดุล่าช้าเกิน ๕ วัน ๒.เพื่อให้การจัดทำเอกสารประกอบ ฎีกาถูกต้องและครบถ้วน	๑.สำนัก/กองส่งฎีกาที่มีการตรวจรับพัสดุไม่เนเกิน ๕ วัน ๒. มีการจัดทำเอกสารประกอบ ฎีกาได้ถูกต้องและครบถ้วย	๑. สำนักปลัด ๒.กองช่าง ๓.กองสวัสดิการและสังคม ๔.ข้าราชการพนักงาน อบต. ทุกคน

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองคลัง ๑/๒๕๖๘	๑.งานการเงิน ๑.๑ การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกำหนด	๑. เพื่อให้สำนัก/กองส่งฎีกาที่มีการตรวจรับพัสดุล่าช้าเกิน ๕ วัน ๒.เพื่อให้การจัดทำเอกสารประกอบ ฎีกาถูกต้องและครบถ้วน	นักวิชาการเงินและบัญชี	๑.สำนัก/กองส่งฎีกาที่มีการตรวจรับพัสดุล่าช้าเกิน ๕ วัน ๒.จัดทำเอกสารประกอบ ฎีกาไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน	(Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กองคลัง ๑/๒๕๖๘	๑.งานการเงิน ๑.๑ การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกำหนด	๑. เพื่อให้สำนัก/กองส่งฎีกาที่มีการตรวจรับพัสดุล่าช้าเกิน ๕ วัน ๒.เพื่อให้การจัดทำเอกสารประกอบฎีกาถูกต้องและครบถ้วน	การลดโอกาสของความเสี่ยง	นักวิชาการเงินและบัญชี	๑.จัดประชุมพนักงานเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.บันทึกแจ้งทุกสำนัก /กองให้ส่งฎีกาก่อน ๕ วันหลังจากได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้ว	๑.สำนัก/กองส่งฎีกาที่มีการตรวจรับพัสดุไม่เกิน ๕ วัน ๒. มีการจัดทำเอกสารประกอบ ฎีกาได้ถูกต้อง และครบถ้วย	ตลอดปีงบประมาณ	ติดตามโดยการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกำหนด รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก**

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **๒๕๖๘**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กองคลัง ๒/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒.งานการบัญชี ๒.๑ การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ๑.จัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑.การจัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑.จพง.การเงินและบัญชี ๒.นักวิชาการเงินและบัญชี ๓. ผอ.กองคลัง

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองคลัง ๒/๒๕๖๘	๒.งานการบัญชี ๒.๑ การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ๑.จัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑. เพื่อให้การจัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑.จพง. การเงินและบัญชี ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ๓. ผอ.กองคลัง	๑.จัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ๒. มีการปรับปรุงใบผ่านรายการตั้งหนี้	(Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กองคลัง ๒/๒๕๖๘	๒.งานการบัญชี ๒.๑ การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ๑.จัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑. เพื่อให้การจัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑.จพง.การเงินและบัญชี ๒.นักวิชาการเงินและบัญชี ๓. ผอ.กองคลัง	**๑.**ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง **๒.**จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการตั้งหนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน **๓.** รายงานผู้บังคับให้ทราบถึงปัญหา	๑.การจัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	ตลอดปีงบประมาณ	ติดตามโดยการตรวจการจัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก**

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **๒๕๖๘**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กองคลัง ๓/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓.๑ การลงรายละเอียดในแบบประเมินภาษีป้ายอาจไม่ถูกต้อง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้าย เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๑.การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๑.จพง.จัดเก็บรายได้ ๒.ผช.จพง.จัดเก็บ

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองคลัง ๓/๒๕๖๘	๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓.๑ การลงรายละเอียดในแบบประเมินภาษีป้ายอาจไม่ถูกต้อง	๑. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้าย เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	๑.จพง.จัดเก็บรายได้ ๒.ผช.จพง.จัดเก็บ	๑. การลงข้อมูลภาษีในแบบประเมินภาษีป้ายยังไม่ครบถ้วนในบางรายการ	(Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กองคลัง ๓/๒๕๖๘	๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓.๑ การลงรายละเอียดในแบบประเมินภาษีป้ายอาจไม่ถูกต้อง	๑. การลงข้อมูลภาษีในแบบประเมินภาษีป้ายยังไม่ครบถ้วนในบางรายการ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑.จพง.จัดเก็บรายได้ ๒.ผช.จพง.จัดเก็บ	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	๑.การจัดเก็บภาษีป้าย เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	ตลอดปีงบประมาณ	ติดตามโดยการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก**

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบญัญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **๒๕๖๘**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กองคลัง ๔/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓.๒ การจัดทำแผนที่ภาษีในระบบ LTAX ON LINE	ไม่ใช้งบประมาณ	วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ	๑.การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.มีฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ	๑.นวก.จัดเก็บฯ ๒.ผช.นวก.จัดเก็บฯ ๓..ผช.จพง.จัดเก็บฯ ๔.ผช.นวก.การเงินฯ ๕.ผอ.กองคลัง

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองคลัง ๔/๒๕๖๘	๓.๒ การจัดทำแผนที่ภาษีในระบบ LTAX ON LINE	๑.เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ	๑.จพง.จัดเก็บรายได้ ๒.ผช.จพง.จัดเก็บ	๑.ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่เป็นปัจจุบันในบางรายการครบถ้วน ๒.มีจัดการข้อมูลบนระบบหลายระบบ และไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ๓.ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น มีจำนวนมากและไม่เป็นปัจจุบัน ๔.มีการคำนวณจากฐานข้อมูลของหลายหน่วยงาน และเปลี่ยนแปลง มีส่วนลดข้อยกเว้นจำนวนมาก	(Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กองคลัง ๔/๒๕๖๘	๓.๒ การจัดทำแผนที่ภาษีในระบบ LTAX ON LINE	๑.ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่เป็นปัจจุบันในบางรายการครบถ้วน ๒.มีจัดการข้อมูลบนระบบหลายระบบและไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ๓.ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น มีจำนวนมากและไม่เป็นปัจจุบัน ๔.มีการคำนวณจาก	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑.นวก.จัดเก็บฯ ๒.ผช.นวก.จัดเก็บ ๓..ผช.จพง.จัดเก็บฯ ๔.ผช.นวก.การเงินฯ ๕.ผอ.กองคลัง	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑.การจัดเก็บข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.มีฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ	ตลอดปีงบประมาณ	ติดตามโดยการตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

		ฐานข้อมูลของหลายหน่วยงานและเปลี่ยนแปลง มีส่วนลดข้อยกเว้นจำนวนมาก						

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก**

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **๒๕๖๘**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กองคลัง ๕/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓.๓ งานลงทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.เพื่อใช้เป็นข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.เพื่อให้ฐานข้อมูลควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์และวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุต่อไป	**๑.**มีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน **๒.**มีฐานข้อมูลควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์และวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุต่อไป	๑.จพง.พัสดุ ๒.ผช.จพง.พัสดุ ๓.ผอ.กองคลัง

ลายมือชื่อ นางกมลรัตน์ ชินดง

(นางกมลรัตน์ ชินดง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๘ **เดือน** ตุลาคม **พ.ศ.** ๒๕๖๘

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กองคลัง ๕/๒๕๖๘	๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓.๓ งานลงทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง	๑.เพื่อใช้เป็นข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.เพื่อให้ฐานข้อมูลควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์และวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุต่อไป	๑.จพง.พัสดุ ๒.ผช.จพง.พัสดุ ๓.ผอ.กองคลัง	๑. การบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลบางรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ อาจทำให้การวางแผนการบริหารพัสดุได้ไม่ดีพอ	(Operation Risks) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
กองคลัง ๕/๒๕๖๘	๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓.๓ งานลงทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง	๑. การบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลบางรายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ผลกระทบทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ อาจทำให้การวางแผนการบริหารพัสดุได้ไม่ดีพอหลายหน่วยงาน และ	การลดโอกาสของความเสี่ยง	๑.จพง.พัสดุ ๒.ผช.จพง.พัสดุ ๓.ผอ.กองคลัง	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	๑.มีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.มีฐานข้อมูลควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์และวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุต่อไป	ตลอดปีงบประมาณ	ติดตามโดยการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

		เปลี่ยนแปลง มีส่วนลด ข้อยกเว้นจำนวนมาก						

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☑ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองคลัง ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และบริการประชาชนตาม	๑.จัดประชุมพนักงานเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.บันทึกแจ้งทุกสำนัก/กองให้ส่งฎีกาก่อน ๕ วันหลังจากได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้ว	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	นักวิชาการเงินและบัญชี	๑.มีการประชุมประจำเดือนพนักงานเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.มีการส่งฎีกาก่อน ๕ วันหลังจากได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้ว	๑.บันทึกแจ้งเวียน ๒.แจ้งเวียนผ่านไลท์กลุ่ม	ร้อยละ ๑๐๐	- มีโครงการ/กิจกรรมเบิกจ่ายจำนวนมาก - ระบบเบิกจ่าย e-laas เสียบ่อย

	มาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.งานการเงิน ๑.๑ การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกำหนด							

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☑ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองคลัง ๒/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และบริการประชาชนตาม	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการตั้งหนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ๓. รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงปัญหา	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	๑.จพง.การเงินและบัญชี ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ๓. ผอ.กองคลัง	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒.มีการจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการตั้งหนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ๓. มีบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา	๑.บันทึกขอไปอบรม ๒.บันทึกรายผลการอบรม	ร้อยละ ๑๐๐	-

	มาตรฐานสากล (PSO) ๒.งานการบัญชี ๒.๑ การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ๑.จัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ							

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☑ **รอบ ๖ เดือน**

☐ **รอบ ๑๒ เดือน**

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองคลัง ๓/๒๕๖๘	๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓.๑ การลงรายละเอียดในแบบประเมินภาษีป้ายอาจไม่ถูกต้อง	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	๑.จพง.จัดเก็บรายได้ ๒.ผช.จพง.จัดเก็บ	มีการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	๑.บันทึกขอไปอบรม ๒.บันทึกรายผลการอบรม	ร้อยละ ๑๐๐	-

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☑ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองคลัง ๔/๒๕๖๘	๓.๒ การจัดทำแผนที่ภาษีในระบบ LTAX ON LINE	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	๑.นวก.จัดเก็บฯ ๒.ผช.นวก.จัดเก็บ ๓..ผช.จพง.จัดเก็บฯ ๔.ผช.นวก.การเงินฯ ๕.ผอ.กองคลัง	๑.มีการจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.มีฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ	๑.บันทึกรายผลผู้บังคับบัญชา	ร้อยละ ๑๐๐	-

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☑ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองคลัง ๕/๒๕๖๘	๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓.๓ งานลงทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอน ทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ต.ค.๖๗ ถึง มี.ค.๖๘	๑.จพง.พัสดุ ๒.ผช.จพง.พัสดุ ๓.ผอ.กองคลัง	๑.มีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.มีฐานข้อมูลควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์และวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุต่อไป	๑.บันทึกรายผลผู้บังคับบัญชา ๒.บันชีควบคุมครุภัณฑ์	ร้อยละ ๑๐๐	-

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองคลัง ๑/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และบริการประชาชนตาม	๑.จัดประชุมพนักงานเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.บันทึกแจ้งทุกสำนัก/กองให้ส่งฎีกาก่อน ๕ วันหลังจากได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้ว	ต.ค.๖๗ ถึง ต.ค.๖๘	นักวิชาการเงินและบัญชี	๑.มีการประชุมประจำเดือนพนักงานเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.มีการส่งฎีกาก่อน ๕ วันหลังจากได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้ว	๑.บันทึกแจ้งเวียน ๒.แจ้งเวียนผ่านไลท์กลุ่ม	ร้อยละ ๑๐๐	- มีโครงการ/กิจกรรมเบิกจ่ายจำนวนมาก - ระบบเบิกจ่าย e-laas เสียบ่อย

	มาตรฐานสากล (PSO) (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.งานการเงิน ๑.๑ การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกำหนด							

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองคลัง ๒/๒๕๖๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวนโยบายของรัฐบาล ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา และบริการประชาชนตาม	๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการตั้งหนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ๓. รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบถึงปัญหา	ต.ค.๖๗ ถึง ต.ค.๖๘	๑.จพง.การเงินและบัญชี ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ๓. ผอ.กองคลัง	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒.มีการจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการตั้งหนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ๓. มีบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา	๑.บันทึกขอไปอบรม ๒.บันทึกรายผลการอบรม	ร้อยละ ๑๐๐	-

	มาตรฐานสากล (PSO) ๒.งานการบัญชี ๒.๑ การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ๑.จัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ							

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☑ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองคลัง ๓/๒๕๖๘	๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓.๑ การลงรายละเอียดในแบบประเมินภาษีป้ายอาจไม่ถูกต้อง	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	ต.ค.๖๗ ถึง ต.ค.๖๘	๑.จพง.จัดเก็บรายได้ ๒.ผช.จพง.จัดเก็บ	มีการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	๑.บันทึกขอไปอบรม ๒.บันทึกรายผลการอบรม	ร้อยละ ๑๐๐	-

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองคลัง ๔/๒๕๖๘	๓.๒ การจัดทำแผนที่ภาษีในระบบ LTAX ON LINE	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ต.ค.๖๗ ถึง ต.ค.๖๘	๑.นวก.จัดเก็บฯ ๒.ผช.นวก.จัดเก็บ ๓..ผช.จพง.จัดเก็บฯ ๔.ผช.นวก.การเงินฯ ๕.ผอ.กองคลัง	๑.มีการจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.มีฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ	๑.บันทึกรายผลผู้บังคับบัญชา	ร้อยละ ๑๐๐	-

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๖ เดือน

☑ รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กองคลัง ๕/๒๕๖๘	๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓.๓ งานลงทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง	กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอน ทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ต.ค.๖๗ ถึง ต.ค.๖๘	๑.จพง.พัสดุ ๒.ผช.จพง.พัสดุ ๓.ผอ.กองคลัง	๑.มีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.มีฐานข้อมูลควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์และวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุต่อไป	๑.บันทึกรายผลผู้บังคับบัญชา ๒.บันชีควบคุมครุภัณฑ์	ร้อยละ ๑๐๐	-

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑/๒๕๖๘	๑.งานการเงิน ๑.๑ การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบกำหนด	๑. สำนัก/กองส่งฎีกาที่มีการตรวจรับพัสดุล่าช้าเกิน ๕ วัน ๒. จัดทำเอกสาร	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑.จัดประชุมพนักงานเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.บันทึกแจ้งทุกสำนัก /กองให้ส่งฎีกาก่อน ๕ วันหลังจากได้ดำเนินการ	๑.มีการประชุมประจำเดือนพนักงานเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.มีการส่งฎีกาก่อน ๕ วันหลังจากได้ดำเนินการ	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	๑. สำนัก/กองส่งฎีกาที่มีการตรวจรับพัสดุล่าช้าเกิน ๕ วัน ๒. จัดทำเอกสาร	/		การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑.จัดประชุมพนักงานเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.บันทึกแจ้งทุกสำนัก / กองให้ส่งฎีกาก่อน ๕ วันหลังจากได้

		ประกอบฎีกาไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน				ตรวจรับพัสดุแล้ว	ตรวจรับพัสดุแล้ว					ประกอบฎีกาไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน			ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้ว

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๒/๒๕๖๘	๒.งานการบัญชี ๒.๑ การบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ๑.จัดทำใบผ่านรายการตั้ง	๑. จัดทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการตั้งหนี้ เพื่อใช้เป็น	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒.มีการจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการตั้งหนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน	๑	๓	๓	ลดลง	คงความเสี่ยงเดิมไว้	/		การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑.ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดทำคู่มือเอกสารประกอบการตั้งหนี้ เพื่อใช้เป็น

	หนี้ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	การบัญชีภาครัฐ ๒. มีการปรับปรุงใบผ่านรายการตั้งหนี้				แนวทางการปฏิบัติงาน ๓. รายงานผู้บังคับให้ทราบถึงปัญหา	๓. มีบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชา								

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓/๒๕๖๘	๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓.๑ การลงรายละเอียดในแบบประเมินภาษีป้ายอาจไม่ถูกต้อง	๑. การลงข้อมูลภาษีในแบบประเมินภาษีป้ายยังไม่ครบถ้วนในบางรายการ	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยง กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ	มีการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ	๑	๑	๑	ลดลง	คงความเสี่ยงเดิมไว้	/		การลดโอกาสของความเสี่ยง กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ

						หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง	หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง								หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔/๒๕๖๘	๓.๒ การจัดทำแผนที่ภาษีในระบบ LTAX ON LINE	๑.ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบันในบางรายการครบถ้วน ๒.มีจัดการข้อมูลบนระบบหลายระบบ และ	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยงกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ	๑.มีการจัดเก็บข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.มีฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเพิ่ม	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	คงความเสี่ยงเดิมไว้	/		การลดโอกาสของความเสี่ยงกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ

		ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ๓.ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น มีจำนวนมากและไม่เป็นปัจจุบัน ๔.มีการคำนวณจากฐานข้อมูลของหลายหน่วยงานและเปลี่ยนแปลงมีส่วนลดข้อยกเว้นจำนวนมาก				ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ							ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)x(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕/๒๕๖๘	๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓.๓ งานลงทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุม	๑. การบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุงยังไม่มีการบันทึกข้อมูลบาง	๒	๓	๖	การลดโอกาสของความเสี่ยงกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการซ่อมบำรุง เพื่อให้	๑.มีข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒.มีฐานข้อมูลควบคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์และวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์	๒	๓	๖	ไม่ลดลง	คงความเสี่ยงเดิมไว้	/		การลดโอกาสของความเสี่ยงกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนทะเบียนคุมพัสดุ/ครุภัณฑ์ตลอดจนควบคุมการ

	การซ่อมบำรุง	รายการให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ผลกระทบทำให้ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ อาจทำให้การวางแผนการบริหารพัสดุได้ไม่ดีพอ				เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประสิทธิภาพในการบริหารพัสดุต่อไป							ซ่อมบำรุงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นางกมลรัตน์ ชินดง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘