



**แผนการบริหารความเสี่ยง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโรค  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหายโรค  
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ด้วย พระราชบัญญัติการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้  
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง  
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ  
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ แห่งหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตาม  
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ  
บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบล  
หายโศก ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมาย  
และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
และมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

## บทนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับกระทรวงการคลัง ได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ประกอบกับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๕/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากที่สุด ย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยง และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นเดียวกัน องค์กรบริหารส่วนตำบลหลายโคก จึงได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และสามารถบริหารจัดการองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานในการให้บริการหลักที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แม้ต้องประสบกับสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลหลายโคก และระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) จะก่อให้เกิดองค์ความรู้เรื่องแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการวางแผน ประเมินผล และจัดทำรายงานให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรบริหารส่วนตำบลหลายโคก ที่ประสงค์จะเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลหลายโคก

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

## บทนำ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับกระทรวงการคลัง ได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ประกอบกับ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๕/ว๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนมากที่สุด ย่อมต้องเผชิญกับความเสี่ยง และต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงเช่นเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก จึงได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และสามารถบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานในการให้บริการหลักที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ แม้ต้องประสพกับสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก และระบบการให้บริการภาครัฐในภาพรวม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Policy) จะก่อให้เกิดองค์ความรู้เรื่องแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินการวางแผน ประเมินผล และจัดทำรายงานให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก ที่ประสงค์จะเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗



## การบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

### ๑. หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”

การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่งในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High-performance Organization - HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ “การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ แลรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการให้บริการ การนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล”

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้วหน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุนให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศให้การบริหาร

ความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหลายโศกได้ปรับใช้ตามอย่างของกรมบัญชีกลาง โดยได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

## ๒. นิยามการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่างเป็นระบบ

ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรทุกด้าน เช่น ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย เป็นต้น

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุ/ปัจจัย และผลกระทบ

ของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด

ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละ

ปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากที่ได้มีการจัดวางกิจกรรมควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงแล้ว

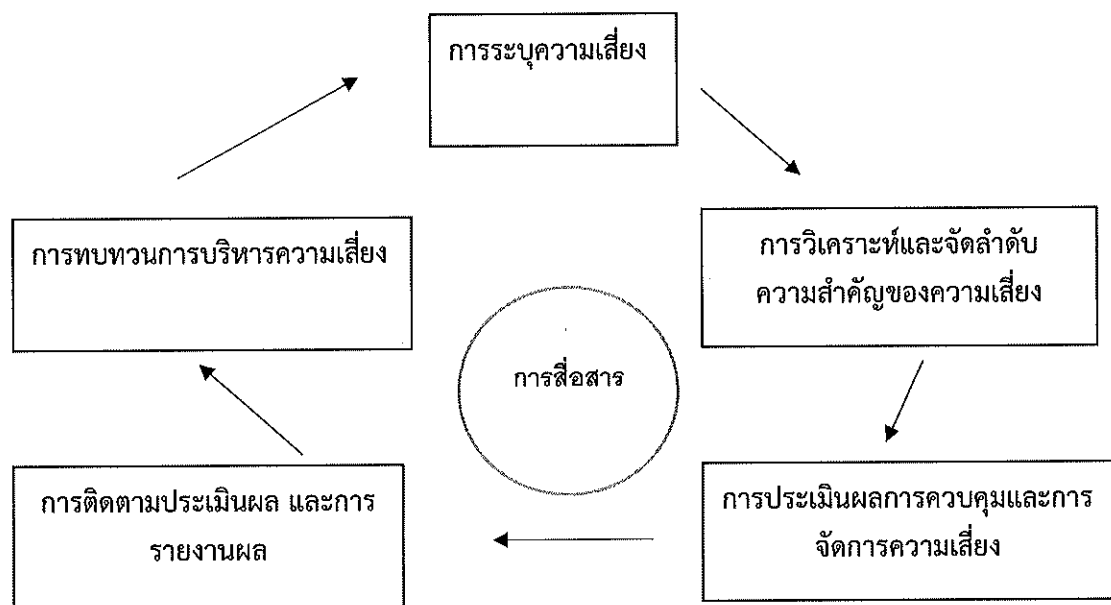
แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จตามเป้าประสงค์ของโครงการ

การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับทรัพยากรที่องค์กรมี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

### ๓. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- ๓.๑ การระบุความเสี่ยง
- ๓.๒ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
- ๓.๓ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
- ๓.๔ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
- ๓.๕ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
- ๓.๖ การสื่อสาร



#### ๓.๑ การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง  
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ๔ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวมโดย  
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอก  
ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่  
ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับ  
และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียอย่างแท้จริง

๒. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการ  
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/  
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ  
ดำเนินโครงการ

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น  
การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความ  
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
ต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่  
ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการทำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่  
ครอบคลุมการดำเนินงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้จะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว  
ต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์  
ความเสี่ยง ได้แก่

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
๓. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
๔. หลักความโปร่งใส (Transparency)
๕. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๖. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)
๗. หลักนิติธรรม (Rule of law)
๘. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
๙. หลักความเสมอภาค (Equity)
๑๐. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented)

๓.๒ การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุของ  
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความ  
เสี่ยง(ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อ  
องค์กรผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๓.๒.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

- การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง



และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสียหายที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

➤ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงโดยโอกาสแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง	๐-๒๐%	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๒๐%-๔๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง	มากกว่า ๔๐%-๖๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้ง	มากกว่า ๖๐%-๘๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
๕	สูงมาก	๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มากกว่า ๘๐%-๑๐๐%	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

➤ ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๕ หมื่นบาท
๒	น้อย	> ๕ หมื่นบาท - ๑ แสนบาท
๓	ปานกลาง	> ๑ แสนบาท - ๕ แสนบาท
๔	สูง	> ๕ แสนบาท - ๑ ล้านบาท
๕	สูงมาก	> ๑ ล้านบาท

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
๑	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลเลย หรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
๒	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง/กลุ่ม
๓	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม
๔	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับองค์กร
๕	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกองค์กร

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้ทำการคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$



๓.๒.๒ การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมิน ความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย) และผลกระทบของความเสียหาย (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้วโดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

แผนภูมิความเสี่ยง

ผลกระทบ	๕					
	๔					
	๓					
	๒					
	๑					
		๑	๒	๓	๔	๕
		โอกาส				

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า กรมบัญชีกลางได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็น ต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็น ต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็น ต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็น ต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็น ต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการของกิจกรรมควบคุมภายใน/ มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

### ๓.๓ การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

๓.๓.๑ การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผล เพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๓.๓.๒ การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาส ที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการ ความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

#### วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วย การยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย</li> <li>- ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ</li> <li>- ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น</li> </ul>
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน</li> <li>- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ</li> </ul>

๓.๓.๓ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

#### ๓.๔ การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

๓.๔.๑ การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

๓.๔.๒ การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในชั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

- ๑) แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ บส. ๑)
- ๒) แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส. ๒)
- ๓) แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
- ๔) แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
- ๕) แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

๓.๕ การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่นจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ บส.๑ - บส.๒ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๓.๖ การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ชั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละชั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

#### ๔. แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงโครงการ

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงโครงการ เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ การประเมิน จนกระทั่งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ประกอบด้วย

- ๔.๑ แบบฟอร์ม บส. ๑ : แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์
- ๔.๒ แบบฟอร์ม บส. ๒ :แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
- ๔.๓ แบบฟอร์ม บส. ๓ : แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- ๔.๔ แบบฟอร์ม บส. ๔ : แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
- ๔.๕ แบบฟอร์ม บส. ๕ : แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงาน .....(๑).....  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....  
 ตำแหน่ง .....(๑๑).....  
 วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ. ....

## ระบบติดตาม ความคุม

เมื่อเกิดเหตุการณ์หรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่มีผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือเจ้าของเรื่องนั้น เขียนแบบบันทึกรายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์สำคัญ Incidence Report (IR) (รายละเอียดตามภาคผนวก ๒) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการใช้แบบรายงานดังกล่าวนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้การบริหารงานความเสี่ยงในองค์กรเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ที่ได้อย่างแน่นอน และให้ผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ทำหนังสือทะเบียนรับไว้ และนำมาเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ) (รายละเอียดตามภาคผนวก ๑) เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause analysis) และหาทางแก้ไขปัญหายั่งยืนต่อไป และให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ) จัดทำรายงานทุกรายไตรมาตรและทุกสิ้นปีงบประมาณเพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก กองช่าง งานก่อสร้าง (งานธุรการ)

ที่ อต ๗๕๖๐๓/ ๕๕๖

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ  
รายงานติดตามประเมินผลระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ อต๗๕๖๐๕/ว.๖๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ แจ้งเรื่อง รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานติดตามประเมินผลระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แจ้งให้ ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานการให้ ฝ่ายเลขานุการ ภายในเดือน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก จึงขอ รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานติดตาม ประเมินผลระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ นายกองค้การบริหารส่วนตำบล หายโศก ทราบ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดส่งไฟล์ข้อมูลรายงานดังกล่าวให้ งานนิติการ สำนักปลัด ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาลินี พิมพ์ภักดี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ความเห็น ผู้อำนวยการกองช่าง.....

(ลงชื่อ).....

(นายวีระพล เมธาวิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ..... - ททท -

(ลงชื่อ).....

(นางเกศินี ปานสมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหายโศก .....

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหายโศก



ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
กองช่าง ๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คลส.หมู่ที่ ๑๕ (สายจากถนนทางหลวง๒๐๒๐ ถึงบ้านห้วยโตกหมู่ที่๑)	๔๐๐,๐๐๐	- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร - เพื่อให้มีถนน คลส.ใช้ในการสัญจรให้สะดวก	- ความพึงพอใจของประชาชนที่สัญจรไป-มา - การก่อสร้างสำเร็จตามแบบบูรณาการ	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อบต.
- (๒) ปังงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อบต.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อบต. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต.
- (๑๐) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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
กองช่าง ๑/๒๕๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๕ (สายจาก ถนนทางหลวง๒๐๒๐ ถึง บ้านห้วยไคร้หมู่ที่๑)	- เพื่อให้ ประชาชนมีความ สะดวกในการ สัญจร - เพื่อให้มีถนน คสล. ใช้ในการ สัญจรให้สะดวก	กองช่าง องค์การ บริหารส่วนตำบล ห้วยไคร้	งานก่อสร้างอาจ คลาดเคลื่อนหรือไม่ เป็นไปตามแบบรูป รายการ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks)	๑	๓	๓	การลดหรือควบคุมความ เสี่ยง

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาภิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

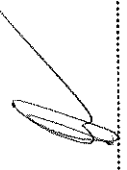
คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปมงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
  - ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
  - ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการดำเนินงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคลั่ง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
  - ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  - ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง กฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  - ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๙) ระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระดับคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คณะระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๗) คุณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการจัดการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
  ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
  ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
  ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
  ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
  ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
  ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกก็บังคับ
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทวายใต้  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ  گزارشงาน
กองช่าง ๑/๒๕๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ (สายจากถนนทาง หลวง๒๐๒๐ ถึงบ้านท้ายไต่ก หมู่ที่๑)	งานก่อสร้างอาจ คลาดเคลื่อนหรือไม่ เป็นไปตามแบบรูป ราชการ	การลดหรือควบคุมความ เสี่ยง	กองช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบล ทวายใต้	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ ควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับ การถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการ ตรวจสอบงานก่อสร้าง	ความพึงพอใจของ ประชาชนที่สัญจร ไปได้มา	ค.ศ. ๒๕๖๖ – ก.ย. ๒๕๖๗	- การจัดทำรายงานของช่าง ผู้ควบคุมงาน - การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบงานก่อสร้าง

ลงชื่อ.....  


(นายวีระพล เมธาวิ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

## คำอธิบายแบบรายงานการจัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อ อปท.
- (2) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (3) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (5) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (7) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (8) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (9) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (10) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (11) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (12) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (13) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (14) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัญเฒ่า  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- 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 ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
กองช่าง ๑/๒๕๖๗	กิจกรรมด้านงานก่อสร้างอาคารเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปราชการ	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้อุตสาหกรรเข้ารับการอบรม เพื่อรับทราบถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบงานก่อสร้าง	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัญเฒ่า	- ทั่วหน้าส่วนราชการมีการควบคุม ตรวจสอบงานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - มีการจัดท้าวัด อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำรายงานของผู้ควบคุมงาน	- การจัดทำรายงานของช่างผู้ควบคุมงาน - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบงานก่อสร้าง	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ลงชื่อ.....

(นายวีระพล เมธาวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



## คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความเต็มหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยงควบคุมได้/ไม่ได้	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)		ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)					
กองช่าง ๑/๒๕๖๗	กิจกรรมด้านงานก่อสร้างอาคาร ตลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	งานก่อสร้างอาจตลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ	๑	๓	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ - จัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - จัดทำคู่มือสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับงานก่อสร้าง	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมตรวจสอบงานด้านก่อสร้างอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	๓	๓	คงเดิม	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นใหม่	✓	คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

ลงชื่อ.....  
 (นายวีระพล เมธาวิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานผลการทำงานและการประเมินการบริหารความเสี่ยง

- (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 (๕)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระดับคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/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) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ได้บริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ สำนักงานปลัด งานส่งเสริมการเกษตร

ที่ อต ๗๕๖๐๑/๔๐๖

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

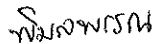
เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้


ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อต ๗๕๖๐๕/ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้นำหน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ งานการเกษตร สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ บส.๔ - บส.๕ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนามตามรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อม หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)   
(นางสาวพิมลพรรณ สีหาบุตร)  
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด.....

จำเอก   
(จักรพันธ์ แก้วกษาน)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

/ความเห็น รองปลัด...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก.....

(ลงชื่อ)

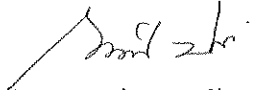


(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก.....

(ลงชื่อ)



(นางเกศินี ปานสมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก.....

(ลงชื่อ)



(นายจุลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ชื่อหน่วยงาน งานการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- 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) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑/๒๕๖๗ (งานการเกษตร)	โครงการฝึกอบรม/ทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๑.อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชน ๒.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนกับติดตามโครงการการทำปุ๋ยหมัก	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	งานการเกษตร (สำนักปลัด)	จำนวนประชากรที่เข้าร่วมอบรม	รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	๕๐	-ไม่มี

(ลงชื่อ).....  
 (นายจุลจิตร์ ทองทิพย์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินงานในการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน งานกาชาดเกษตรกรรม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ ถ้าเป็นไปได้ไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
			(๑)	(๒)		(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
๑/๒๕๖๗ (งานกาชาด)	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำปุ๋ยหมัก	๓	๑	๓	๓	๑	๓	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	/	ควบคุมได้	คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายจุลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....



## คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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 ก่อนการดำเนินการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหาย ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ช่วงคะแนน 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) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) ระบุความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ สำนักงานปลัด งานส่งเสริมการศึกษา

ที่.....อด ๗๕๖๐๑/๗๕๐.....วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง.....ขอส่งการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อด ๗๕๖๐๕/ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แจ้งให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แบบ บส.๔), (แบบ บส.๕) นั้น

งานส่งเสริมการศึกษา สำนักงานปลัด จึงขอส่งการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของงานส่งเสริมการศึกษาฯ (แบบ บส.๔- บส.๕) รายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑามาส ไชยชมภู)  
นักวิชาการศึกษานำงานวิชาการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต เจริญชนม์)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน  
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้.....

(ลงชื่อ)

(นายถาวร สีหาไชย)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้.....

(ลงชื่อ)

(นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

๕

ชื่อหน่วยงาน ..... งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗..

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
งานส่งเสริมการศึกษา ๑/๒๕๖๗	๑. การประสานและสนับสนุน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล หายโศก	๑. จัดซื้อมแนวทางและ ติดตามเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอรับเงินอุดหนุน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานกับ โรงเรียนให้มากขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	งานส่งเสริม การศึกษา สำนักปลัด	บุคลากรโรงเรียนสังกัด สพฐ. มีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินการเกี่ยวกับ การขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ดำเนินการขอรับเงิน อุดหนุนฯ ตาม ระเบียบได้ครบทุก แห่ง ตามกระบวนการ ขั้นตอน	๑๐๐	ไม่พบปัญหา อุปสรรคใดๆ

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
งานส่งเสริมการศึกษา ๒/๒๕๖๗	๒. กิจกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก	๑. ชักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษา ภายในของ ศพด. ๒. ชักซ้อมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗	งานส่งเสริมการศึกษา สังกัดปลัด	ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” ๒. บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความสามารถจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก	การรับรองการ ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เพื่อนำไปสู่การ ประกันคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๑๐๐	ไม่พบปัญหา อุปสรรคใดๆ

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ..... นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

## คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) บัญชีประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยสูงสุดตามกฎหมายศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน .....งานส่งเสริมการศึกษา...สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก.....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ....๒๕๖๗.....

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ได้	ไม่ได้	
			(๑)	(๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)		(๑)	(๒)	
งานส่งเสริมการศึกษา ๑/๒๕๖๗	๑. การประสานและสนับสนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก	บุคลากรในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ขาดความรู้เข้าใจในการดำเนินการใน การขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต. ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๓ น้อย	๔ ปานกลาง	๑๒ สูง	๑. จัดอบรมแนวทางและติดตามเจ้าหน้าที่ สพฐ. ผู้รับผิดชอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน ๒. เพิ่มการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับโรงเรียนในพื้นที่ยกขึ้น	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนฯ ตามระเบียบได้ครบทุกแห่ง	๒ น้อย	๔ ปานกลาง	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓	ควบคุมความเสี่ยงไว้ และเฝ้าระวังต่อไป

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
งานส่งเสริมการศึกษา ๒/๒๕๖๗	๒. กิจกรรมการดำเนินงานร่วมกัน คุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก	บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความเข้าใจในการดำเนินงาน ประเมินคุณภาพร่วมกันคุณภาพ	๒	น้อย	๑. ชักซ้อมแนวทางในการรับทราบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในของ ศพต. ๒. ชักซ้อมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพ การศึกษา ภายใน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	น้อย	ลดลง	ควบคุมได้/ไม่มี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	✓	ควบคุมได้	คงความเสี่ยง และเฝ้าระวังต่อไป

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง ..... นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบริหารธุรกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสี่ยง 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/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ยอมรับกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๑๐) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๑๑) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้ (๑๒) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น (๑๕) วันเดือนปีที่รายงาน





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ที่ อด ๗๔๖๐๑/๓๗๔ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗  
เรื่อง ส่งรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อด ๗๔๖๐๕/ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการติดตามการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด, หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ บส.๔ - บส.๕ ส่งต่อผู้บริหารพิจารณาลงนามตามรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อม หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวทักษิณา บุญจันทร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต เจริญชนม์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)

(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

/ความเห็น ปลัด..

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก.....

(ลงชื่อ)



(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก.....

(ลงชื่อ)



(นายจุลลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก


รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- 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) ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
สธ. ๑/๒๕๖๗	- การออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	๑. ตรวจสอบและแนะนำ การดำเนินการของกิจการ เพื่อป้องกันการเกิดผล กระทบต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้สถานประกอบการที่ต้อง ขอรับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดำเนินการยื่นขอรับ ใบอนุญาตให้ถูกต้อง ครบถ้วน	ต.ค. ๖๖ - กย. ๖๗	น.ส.ไพจิตร สังกะโห จพง.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน	๑. จำนวนผู้ได้รับ ใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนที่ขอต่อ ใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	- รายงานสรุปการยื่น ขอต่อใบอนุญาต	๘๐	-ไม่มี-

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
สธ. ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด และโรคติดต่อ - กิจกรรมการดำเนินงานควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดต่อ	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามห่วงโซ่ความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานให้ - ค่าเม็ดเงินให้ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ เกี่ยวกับ การควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ	ตค. ๖๖ - กย. ๖๗	นางสาวทักษิณา บุญจันทร์ นวก.สาธารณสุขชำนาญการ	๑. การจัดการรวมควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อออก ๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	รายงานการออกควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค	๘๐	-ไม่มี-

ลายมือชื่อ.....  
  
 (นายจุลจิตติพร ทองทิพย์)  
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลหายโศก  
 วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ. ....

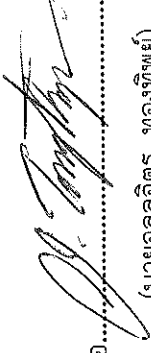
ชื่อหน่วยงาน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง หลังการดำเนินการ		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดท้ายไป							
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้								
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ	(๑) = (๒) x (๓)												
สธ. ๑/๒๕๖๗	- การออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	- กิจกรรมที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ยังไม่ได้รับการควบคุมดูแลครบถ้วนทุกราย	ปานกลาง	น้อย	๓	ปานกลาง	น้อย	๖	๒	๒	น้อย	๒	๔	ต่ำ	ลดลง	ควบคุมไม่ได้/ไม่มี ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	✓	๑. ทำหนังสือแจ้งขอต่อใบอนุญาตกับเจ้าของกิจการทุกราย ๒. ทำหนังสือส่งผู้ให้ใบอนุญาต ประชาสัมพันธ์ การต่อใบอนุญาต ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้าน ๓. สรุปรายงานประจำปี

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดดำเนินการ สำหรับปิดไป			
			โอกาส	ผลกระทบ			ผล	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ		คะแนนระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)				
สธ. ๒/๒๕๖๗	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	ประชาชนยังขาดความรู้ในการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคใช้เลือดออก	ปานกลาง	สูง	๑๒	๑๒	สูงมาก	๔	สูง	๑๒	สูงมาก	สูง	๑๒	ควบคุมไม่ได้	ควบคุมไม่ได้	๑. หนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับ การควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคใช้เลือดออก
			๓	๔	๑๒	๑๒	สูงมาก	๔	สูง	๑๒	สูงมาก	สูง	๑๒	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	๒. ลงพื้นที่ติดตามให้ ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค ใช้เลือดออก และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
			๓	๔	๑๒	๑๒	สูงมาก	๔	สูง	๑๒	สูงมาก	สูง	๑๒	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	๓. รายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

วันที่.....เดือน.....ปี.....พ.ศ. ....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ สำนักงานปลัด (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่ อต ๗๔๖๐๑ / มย๖๖ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

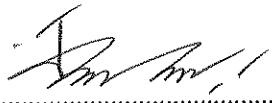
เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ตามบันทึกข้อความ สำนักงานปลัดฯ ที่ อต ๗๔๖๐๑/๕๗๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ มติที่ประชุมแจ้ง ให้ทุกงาน/ส่วนราชการ ดำเนินการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้งานนิติการทราบ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ จึงขอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ทราบและเพื่อพิจารณาลงนามตามเอกสารแนบท้าย และโปรดแจ้ง งานนิติการ ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

(ลงชื่อ) พ.จ.ท. 

(บันจบ มาภา)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

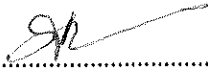
ความเห็น หัวหน้าสำนักงานปลัด.....

(ลงชื่อ)จำเอก 

(จักรพันธ์ แก้วทองพาน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้.....

(ลงชื่อ) 

(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน

ปลัด อบต. ห้วยไคร้

ความเห็น นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้.....

(ลงชื่อ) 

(นายจุลจจิตร ทองทิพย์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก  
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ / ข้อบัญญัติ / 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	โครงการจัดจ้งงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยที่ทำความดีต่อประเทศชาติทั้งในอดีต และปัจจุบัน ๒ เพื่อน้อมรำลึกถึงความสำคัญเนื่องในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการร่วมในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีงานพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ	อปท. ห้วยไต่ก เข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี ตามหนังสือสั่งการครบทุกกิจกรรม	๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความสำนึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ๒.อปท. ห้วยไต่ก สามารถเข้าร่วมกิจกรรม/ดำเนินกิจกรรม/งานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี และงานวันสำคัญต่าง ๆ ของชาติ ได้ครบทุกกิจกรรม

ลายมือชื่อ.....นายคุณจักร ทอทิพย์  
 ตำแหน่ง .....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก  
 วันที่.....เดือน.....ปี.ศ. ....

## คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อบต.
- (๒) ปัญหาปริมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองของยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อบต.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อบต. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบต.
- (๑๐) ปลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม



คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ป็นงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๔)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารรัฐกิจประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
  ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
  ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการการเงินเช่นความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง
  - ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
  ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
  ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กำกับดูแลภาครัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียงที่ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนนสูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการจัดลำดับความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ได้ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนี้ได้/ ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
  ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
  ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
  ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
  ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  ๖. ใช้มาตรการการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
  ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
  ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(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	การดำเนินการตามหนังสือสั่งการของอำเภอ หรือหน่วยงานระดับจังหวัด บางเรื่องไม่สอดคล้องกับการใช้งบประมาณ	๑.ปฏิเสธความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการใด ๆ ๒.ปฏิเสธความเสี่ยงที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ ไม่ดำเนินการในกิจกรรมนั้น	สำนักปลัด ฯ -ธุรการ	ศึกษาระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ /หนังสือชักชวนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและปรึกษาผู้บังคับบัญชา	อบต.ทวายโคก เข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธี ตามหนังสือสั่งการครบ ทุกกิจกรรม	๑ ต.ค ๖๖-๓๐ ก.ย๖๗	ภายหลังจากดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ มีการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง

ลายมือชื่อ.....นายณัฐพลจิตร...ทอมพิทย  
 ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

## คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อ อปท.
- (2) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (3) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (5) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (7) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (8) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (9) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (10) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (11) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (12) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (13) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (14) วันเดือนปี ที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- 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) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทาง แก้ไขปัญหา
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	ศึกษาระเบียบ/ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ /หนังสือชักชวนแนวทางค่าใช้จ่ายงบประมาณและปรึกษาผู้บังคับบัญชา	๑ ต.ค ๖๖-๓๐ ก.ย ๖๗	สำนักปลัด ๑ -จตุรการ	- ตรวจสอบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง -บันทึกเสนอโครงการ -บันทึกขอดำเนินโครงการ -ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ -ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ -เบิกจ่ายงบประมาณ -รายงานผลการดำเนินโครงการ	บันทึกเสนอโครงการ -บันทึกขอดำเนินโครงการ -บันทึกรายงานการประชุม -รายงานผลการดำเนินการ ดำเนินโครงการ	บันทึกเสนอโครงการ -บันทึกขอดำเนินโครงการ -บันทึกรายงานการประชุม -รายงานผลการดำเนินการ ดำเนินโครงการ	การดำเนินการกิจกรรมบางกิจกรรม/โครงการ ตามที่มีหนังสือสั่งการ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ แนวทางแก้ไข ดำเนินการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ พร้อมเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนา ฯ

ลายมือชื่อ.....นายวุฒิฉัตร...ทองทิพย์  
ตำแหน่ง ...นายเขตต์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....



คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อกระบวนการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินงานในการจัดการความเสี่ยง โดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีทีลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	ศึกษา ระเบียบ/ข้อ กฎหมาย/ หนังสือสั่ง การ /หนังสือ ชักชวนแนว ทางการใช้ จ่าย งบประมาณ และปรึกษา ผู้บังคับบัญชา	๓	๓	๙	ศึกษา ระเบียบ/ข้อ กฎหมาย/ หนังสือสั่ง การ /หนังสือ ชักชวนแนว ทางการใช้ จ่าย งบประมาณ ปรึกษา ผู้บังคับบัญชา	๓	๓	๙	คงเหลือ	ยอมรับ ได้	เสนอโครงการ เข้าแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อให้ การใช้จ่าย งบประมาณแบบ คุ้มค่าและตรง ประเด็น	



ลายมือชื่อ  
นายคุณกิจภัทรบริหารส่วนตำบลทวายใต้

ตำแหน่ง .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงปประมาณไมการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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 ก่อนการดำเนินการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง สูง น้อย ที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อการโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย ที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อการโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ย้ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)

- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงสิ้นปี ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานบริหารงานสารบรรณ(การจัดเก็บหนังสือราชการ) การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานสารบรรณ เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการจัดเก็บเอกสารราชการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีความรู้ระเบียบงานสารบรรณ มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่การคัดแยก/การจัดเก็บเอกสารตามหมวดหมู่ที่ชัดเจน สามารถค้นหาย้อนหลังได้</p>	<p>- สถานที่จัดเก็บเอกสาร กลาง มีพื้นที่ไม่เพียงพอ ในการจัดเก็บเอกสาร แบบแยกหมวดหมู่ หรือ แยกเก็บแบบเรียงปี พ.ศ.</p>	<p>- มีการกำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเพื่อ ทบทวนความรู้ในการ ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>-มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบมากขึ้นและ จัดหาสถานที่เก็บที่เป็น สัดส่วนเพิ่มขึ้น</p>	<p>- สถานที่จัดเก็บเอกสาร กลาง มีพื้นที่ไม่เพียงพอ ในการจัดเก็บเอกสาร แบบแยกหมวดหมู่ หรือ แยกเก็บแบบเรียงปี พ.ศ. ทำให้การจัดเก็บไม่ เรียบร้อยและอาจสูญ หายได้</p>	<p>- กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดูแล จัดเก็บเอกสารให้ เรียบร้อยด้วยการแยก หมวดหมู่ใส่แฟ้ม เรียงลำดับตามเลขที่ หนังสือ คัดป้ายสำเนาใหม่ ให้เรียบร้อย</p> <p>- จัดหาตู้จัดเก็บเอกสาร ที่มีความคงทน</p> <p>- ผู้บริหารพิจารณา ปรับปรุงห้องเก็บ เอกสารกลางประจำ อบต.ห้วยไคร้</p>	<p>- เจ้าหน้าที่งาน อำนวยการ</p> <p>- สำนักปลัด</p>
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้</p>						

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นายสุลลจิตร์ ทองพิพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
งานนโยบาย และแผน ๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการเมืองและ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามแผนนโยบายของรัฐบาล	โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒. ข้อมูลในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๐๐ %	๑. ประชาชนเข้าร่วม ประชุมร้อยละ ๗๐ ตาม ประกาศสัดส่วน ๒. ข้อมูลโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ถูกต้อง ๑๐๐ %	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหายโศกทุก หมู่บ้าน

ลายมือชื่อ.....

(นายเชาวลิต เจริญชนม์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก  
 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
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๘	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัดงานนโยบายและแผน	๑. ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ๒. การจัดทำโครงการเกิดความผิดพลาด จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ	เกิดการผิดพลาดในการเสนอข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๔	๘	๑. ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ให้ผู้เสนอโครงการ/ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เสนอในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลายมือชื่อ.....  
 (นายเชาวลิต เจริญขันธ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
 ระยะเวลา ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
งานนโยบายและแผน ๑/๒๕๖๕	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ๒.การจัดทำโครงการเกิดความผิดพลาดจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ	๑.ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็น ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา ๒.ให้ผู้เสนอโครงการ/ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด งานนโยบายและแผน	๑.ชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้นำชุมชนในการประชุมประจำเดือน ๒.ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆของ อปท.	๑.ประชาชนเข้า ร่วมประชุมร้อยละ ๗๐ ตาม ประกาศสัดส่วน ๒.ข้อมูลโครงการ ใหม่แผนพัฒนา ท้องถิ่นถูกต้อง ๑๐๐ %	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๕	๑.รายงานผู้บริหาร ในการประชุม ประจำเดือน ๑.บันทึกรายงาน ต่อผู้บริหาร

ลายมือชื่อ.....



(นายชาวลิต เจริญชนม์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินงาน/การจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
งานนโยบายและแผน ๒/๒๕๖๗	โครงการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	๑. จัดทำประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมตามหนังสือสั่งการกำหนดและจัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาคม ๒. ให้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัดทำงานนโยบายและแผน	จากการประเมินความเสี่ยงการจัดประชุมประชาคมสรุปได้ดังนี้ ๑. ประชาชนยังคงให้ความร่วมมือในการประชุมประชาชนจำนวนน้อย ๒. ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลายโครงการไม่ถูกต้องจึงทำให้มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. รายงานงานการประชุมประชาคม/คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ๓. ภาพถ่าย	๕๐	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเมื่อเสนอขอความเดือดร้อนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตอบสนองตามความต้องการของตนเอง ๒. ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายโครงการขาดความถูกต้องของจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ทำให้เมื่อวางแผนพัฒนาไปปฏิบัติทำให้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้งเกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของประชาชน จึงต้องมีการกำหนดการควบคุมความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายเชาริต เจริญชนม์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศภะ  
 รายงานผลการดำเนินงานและพบทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีดำเนินการสำหรับถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๑)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) X (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
งานนโยบายและแผน ๒/๒๕๖๗	โครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑.ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนา ๒.การจัดทำโครงการเกิดความคิดพลาด จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ	๒	๔	๘	๑.จัดทำประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมตามหนังสือสั่งการ กำหนดและจัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาชน ๒.ให้ผู้มาประชุมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ทำให้ได้รับความเสียหายของประชาชน โดยส่วนรวมมากขึ้น สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ได้รับทราบข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๒	๔	๔	๔	๑.ประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจงให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาและความสำคัญของการกระบวนกรจัดการทำแผน

ลายมือชื่อ.....  
 (นายเขวาลิต เจริญชนม์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
งานนโยบายและแผน ๒/๒๕๖๗	โครงการจัดทำประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)	๑. จัดทำประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมตามหนังสือสั่งการกำหนดและจัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาคม ๒. ให้ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด งานนโยบายและแผน	จากการประเมินความเสี่ยงการจัดประชุมประชาคมสรุปได้ดังนี้ ๑. ประชาชนยังคงให้ความร่วมมือในการประชุมประชาคมจำนวนน้อย ๒. ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลายโครงการไม่ถูกต้อง	๑. รามงานการประชุมประชาคม ๒. ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ๓. ภาพถ่าย	๕๐	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการร่วมประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเองตามความต้องการของตนเอง ๒. ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายโครงการขาดความถูกต้องของจุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ ทำให้เมื่อนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติทำให้มีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาของประชาชน จึงต้องมีการกำหนดการควบคุมความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวต่อไป

ลายมือชื่อ.....  


(นายเชาวลิต เจริญชนม์)  
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก  
 รายงานผลการดำเนินงานและขอเสนอแนะการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม/ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญ	
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	ความคุ้มค่า			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)		(๑)	(๒)	(๓) = (๑)x(๒)						
งานนโยบายและแผน ๒/๒๕๖๗	โครงการจัดประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑. ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒	๔	๘	๑. จัดทำประกาศกำหนดสัดส่วนประชาคมตามหนังสือสั่งการ กำหนดและจัดทำหนังสือเชิญประชุมประชาคม ๒. ให้ผู้นำชุมชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ทำให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยส่วนรวมมากขึ้น สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ได้รับทราบข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้อง	๒	๒	๔	ปานกลาง	ไม่มี	๔	๔	๑. ประชาชนเข้มแข็งให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาและความสำคัญของการกระบวนการจัดทำ

ลายมือชื่อ.....

(นายเชาวลิต เจริญชนม์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

ที่ อต.๗๔๖๐๑/๗๗/๘

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำรายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ  
การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ อต.๗๔๖๐๕/ว  
๖๑ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ให้จัดทำรายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ และติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้แต่ละ  
งาน สำนัก/กอง จัดทำแบบ บส.๑ - บส.๕ เพื่อส่งให้เลขานุการตามคำสั่งฯ (ร.ท.สง่า สีหาพล) นั้น

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด จึงขอส่งรายงานประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.  
ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ  
หน่วยงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรพิตา ศรีลาวณิชย์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

จำเอก.....

(จักรพันธ์ แก้วกวางพาน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ).....

(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก.....

(ลงชื่อ).....

(นางเกศินี ปานสมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก.....

(ลงชื่อ).....

(นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

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

(๓) รหัสความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
งานบริหารงาน บุคคล ๑/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	การเลื่อนขั้นเงินเดือน อปท. ที่สำคัญ	-	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	การเลื่อนขั้น เงินเดือนถูกต้อง และทัน กำหนดเวลา	การเลื่อนขั้นเงินเดือน ถูกต้อง และทัน กำหนดเวลา
งานบริหารงาน บุคคล ๒/๒๕๖๘	การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการที่ดี	การตรวจสอบข้อมูลวินลา	-	เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมี ประสิทธิภาพ	การตรวจสอบ ข้อมูลวินลา ถูกต้อง	การตรวจสอบข้อมูล วินลาถูกต้อง และนำ ข้อมูลไปใช้ในการ ประกอบการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ พนักงาน

  
 (นายจุลจิตติร ทองทิพย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทวายโตก  
 วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น)
- (๖) จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี)
- (๗) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๘) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕)
- (๙) เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๑๐) สามีชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

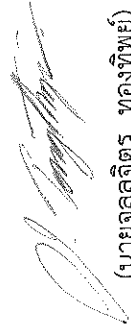


ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล.สำนักงานปลัด.องค์การบริหารส่วนตำบลหายโตก

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(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 ๑/๒๕๖๕	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโตก	การเลื่อนขั้นเงินเดือนอาจมีความคลาดเคลื่อนและล่าช้า	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง
งานบริหารงานบุคคล ๒/๒๕๖๕	การตรวจสอบข้อมูลวันลา	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหายโตก	การตรวจสอบข้อมูลวันลาอาจผิดพลาด	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	๒	๒	๔	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง



(นายจุลจิตร์ ทองทิพย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโตก

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย

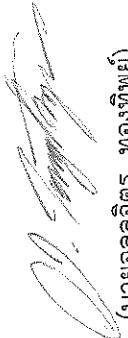
- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ป็นประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบริหารรัฐวิสาหกิจ/โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้
  ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
  ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ผูกมัดข้อผูกมัดทางการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
  ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
  ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  ๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร
- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหายตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)

- (๑๑) คณะแนวระดับความเสียงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๗) คุณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสียงตามฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสียงโดยยึดหลักการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสียงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสียงการตอบสนองความเสียง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสียงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสียง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสียงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
  ๒. การลดโอกาสของความเสียง เช่น ลดโอกาสของความเสียงการทุจริตด้านการเงิน
  ๓. การลดผลกระทบของความเสียง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสียงทางการเงิน
  ๔. การโอนความเสียง อาจเลือกใช้บริการถ้าโอนความเสียงที่ไม่สามารถดำเนินการจัดการความเสียงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
  ๕. ยอมรับความเสียงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสียง เนื่องจากความเสียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อยุติที่ต้องมีการเฝ้าระวัง การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
  ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
  ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) สลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล. สำนักปลัด. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
งานบริหารงานบุคคล ๑/๒๕๖๕	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจมีความคลาดเคลื่อน และล่าช้า	การลดหรือควบคุมความเสี่ยง	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากรบุคคล) - ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรมตามหลักสูตร	การเลื่อนขั้นเงินเดือนถูกต้อง และทัน กำหนดเวลา	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- มอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับ การอบรม เพื่อรับการ ถ่ายทอดความรู้ใหม่ อยู่เสมอ
งานบริหารงานบุคคล ๒/๒๕๖๕	การตรวจสอบ ข้อมูลวันลา	การตรวจสอบข้อมูล วันลาอาจผิดพลาด	การลดหรือ ควบคุมความเสี่ยง	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยโตก	มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ และ รายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากรบุคคล)	การตรวจสอบ ข้อมูลวันลาถูกต้อง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	มอบหมายผู้รับผิดชอบ ในการควบคุมกำกับ ดูแล



(นายจุลจิตร์ ทองทิพย์)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (1) ชื่อ อปท.
- (2) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (3) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (4) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (5) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (6) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (7) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (8) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (9) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (10) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (11) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (12) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (13) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (14) วันเดือนปีที่ลงนาม

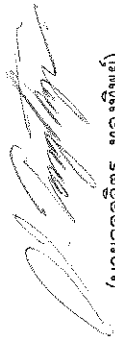
ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด. องค์การบริหารส่วนตำบลทวายใต้

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- 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) ผลลัพธ์การดำเนินงาน	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
งานบริหารงานบุคคล ๑/๒๕๖๗	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากรบุคคล) - ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทวายใต้	- นักทรัพยากรบุคคลมีการควบคุม ตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนอย่างเข้มงวด และมีมีการตรวจสอบอีกครั้งจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	- การจัดทำเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือน - รายงานการเข้ารับการฝึกอบรม	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ
งานบริหารงานบุคคล ๒/๒๕๖๗	การตรวจสอบข้อมูลเงินลาออกรายบุคคล	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงาน (นักทรัพยากรบุคคล) - การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทวายใต้	- นักทรัพยากรบุคคลมีการควบคุม ตรวจสอบข้อมูลเงินลาออกรายบุคคลอย่างเข้มงวด และมีมีการตรวจสอบอีกครั้งจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป	- สมุดควบคุมวันลา - เอกสารใบลา	๑๐๐	- ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ



(นายจุลจิตร์ ทองทิพย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทวายใต้

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๔)
- (๕) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๗)
- (๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๙) เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๐) ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม)
- (๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน งานบริหารงานบุคคล. สำนักปลัด. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยงควบคุม/ควบคุมไม่ได้	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ				
งานบริหารงานบุคคล ๑/๒๕๖๗	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	การเลื่อนขั้นเงินเดือน ความคลาดเคลื่อน	๒	๒	๔	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล - ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ใหม่อยู่เสมอ	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวด - มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	๑	๒	๒	ควบคุมได้ /มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่	ควบคุมความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป



แบบ บส. ๕ (ต่อ)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินงาน
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	โอกาส			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	
งานบริหารงานบุคคล ๒/๒๕๖๗	การตรวจสอบข้อมูลวันลา อาจผิดพลาด	การนำข้อมูลวันลาไปใช้ไม่ตรงกับความเป็นจริง	๒	๒	- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับดูแล	- หัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวด	๑	๒	๒	คงเดิม	ควบคุมได้/มีความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	✓		คงความเสี่ยงไว้และเฝ้าระวังต่อไป



(นายจุลลิจิตร ทองทิพย์)

ตำแหน่ง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลทวายโตก

วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสียหายตามเกณฑ์ ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ คะแนน) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันที่เดือนปีทีรายงาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ สำนักงานปลัด งานการเกษตร

ที่ อต ๗๔๖๐๑/๗๖๗

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อต ๗๔๖๐๕/ว ๖๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ได้ถือปฏิบัติแล้วนั้น และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ที่๔๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และให้รวบรวมส่งแบบรายงาน แบบ ปค.๕ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนาม นั้น

บัดนี้ งานการเกษตร สำนักงานปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ ปค.๕ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนามตามรายงานผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

พิมลพรรณ

(นางสาวพิมลพรรณ สีหาบุตร)  
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด.....

จำเอก

(จักรพันธ์ แก้วกวางพาน)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้.....


(ลงชื่อ)

(นายถาวร สีหาไชย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

/ความเห็นนายก...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)   
(นายจุลจิตร ทองทิพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทวายโคก

รายงานการประชุมการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานการเกษตร กิจกรรม โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการผลิตปุ๋ยหมัก ๒. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการทำปุ๋ยหมัก	- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ กับประชาชน ผ่านผู้นำชุมชน	- มีการติดตามการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการทำปุ๋ยหมัก	๑.อบรมให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักแก่ประชาชน ๒.เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ประชาชนกับติดตามโครงการการทำปุ๋ยหมัก	สำนักปลัด งานการเกษตร

(ลงชื่อ)

วิมลพร ธรรม

ผู้จัดทำ

(นางสาววิมลพรธรรม สีหาบุตร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

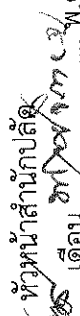
วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) จำเอก



ผู้รับรอง

(จักรพันธ์ แก้วทองพาน)



หัวหน้าสำนักปลัด  
วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ สำนักงานปลัด งานส่งเสริมการศึกษา.....  
ที่..... อด ๗๔๖๐๑/ ๑๖๕๕..... วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗/

เรื่อง..... ขอส่งการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน งานส่งเสริมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อด ๗๔๖๐๕/ว ๖๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แจ้งให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

งานส่งเสริมการศึกษา สำนักปลัด จึงขอส่งการจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของงานส่งเสริมการศึกษา (แบบ ปค.๕) รายละเอียดแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาส ไชยชมภู)  
นักวิชาการศึกษำำนานูการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

จำเอก.....

(จักรพันธ์ แก้วกพาน)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้.....

(ลงชื่อ).....

(นายถาวร สีหาไชย)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้.....

(ลงชื่อ).....


(นายจุลลจิตร์ ทองทิพย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้


สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๑. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโศก มีความรู้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย</p>	<p>ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐</p>	<p>มีการตั้งงบประมาณสำหรับสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม</p>	<p>ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม ได้รายงานผลการอบรมให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และแนะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ</p>	<p>ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้สอดคล้องการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐</p>	<p>จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย</p>	<p>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

(ลงชื่อ)  (นางสาวจุฑามาส ไชยชมภู)  
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศึกษาชำนาญการ  
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

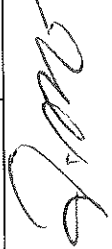
(ลงชื่อ) จำเอก  (จักรพันธ์ แก้วกวงพาน)  
หัวหน้าสำนักปลัด  
วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗


สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p><b>กิจกรรม</b></p> <p>การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. การดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไต่ก</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อ รองรับการประกันคุณภาพ ภายนอก</p> <p>๒. เพื่อให้ทราบถึงความสามารถ หรือศักยภาพของการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไต่ก</p>	<p>บุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขาด ความเข้าใจในการ ดำเนินการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายใน</p>	<p>มีการดำเนินการ นิเทศการสอนภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ละแห่ง โดย หัวหน้าสถานศึกษา ของแต่ละแห่ง ภาค เรียนละ ๑ ครั้ง</p>	<p>- มีการรายงานผลการ นิเทศภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบล ห้วยไต่ก ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง</p> <p>- มีการติดตามการ รายงานผลการ ดำเนินการประกัน คุณภาพการศึกษา ภายใน</p>	<p>บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขาดความเข้าใจในการ ดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน</p>	<p>๑. ชักซ้อมแนวทางในการ รับการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของ ศพด.</p> <p>๒. ชักซ้อมการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ</p>	<p>งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p>

(ลงชื่อ)  จำเอก (จักรพันธ์ แก้วกวางพาน) ผู้รับรอง

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (นางสาวจุฑามาส ไชยชมภู)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศำานาญการ  
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาศำานาญการ  
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่ อต ๗๕๖๐๑/๗๕๑๐

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗


เรื่อง ส่งรายงานผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อต ๗๕๖๐๕/ว ๖๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งให้จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด, หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศกได้ถือปฏิบัติแล้วนั้น และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ที่ ๔๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และให้รวบรวมส่งแบบรายงาน แบบ ปค.๕ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนาม นั้น

บัดนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ได้ดำเนินการรวบรวมแบบรายงาน แบบ ปค.๕ เสนอต่อผู้บริหารพิจารณาลงนามตามรายงานผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

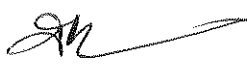
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)   
(นางสาวทักษิณา บุญชันธ์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด.....

จำเอก   
(จักรพันธ์ แก้วกวงพาน)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)   
(นายถาวร สีหาไชย)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

/ความเห็น นายก..

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.....

(ลงชื่อ)



(นายจุลจิตร ทองทิพย์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก


## งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโตก


## รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม การออกใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	- กิจการที่ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไม่ได้รับ การควบคุมดูแล ครบถ้วนทุกราย	๑. ตรวจสอบและแนะนำ การดำเนินการของกิจการ เพื่อป้องกันการเกิดผล กระทบต่อสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ สถานประกอบการที่ต้อง ขอรับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ดำเนินการยื่นขอรับ ใบอนุญาตให้ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. จำนวนผู้ได้รับ ใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒. จำนวนที่ขอต่อ ใบอนุญาต คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	- กิจการที่ดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ยังไม่ได้รับการ ควบคุมดูแลครบถ้วนทุก ราย	- ใช้มาตรการเฝ้าระวังโดย กำหนดข้อมูลที่ต้องมีการ เก็บรวบรวมและมีการทำ หนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบ กำหนดยื่นขอต่อ ใบอนุญาต	งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อควบคุมหรือกำกับดูแล กิจการหรือการค้าเป็นการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕						งานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ  
(นางสาวทักษิณา บุญจันทร์)  
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(ลงชื่อ) จำเอก  ผู้รับรอง  
(จำเอกจักรพันธ์ แก้วกวงพาน)  
หัวหน้าสำนักปลัด  
วันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

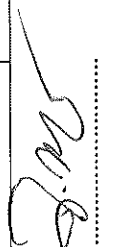
ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
อบต. ๑/๒๕๖๗	๑. งานสอบสวนและดำเนินการทางวินัย	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และติดตามการอบรม - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน - ปฏิบัติตามคู่มือการสอบสวน	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย.๖๗	ร.ท.สง่า สีหาพล ตำแหน่ง นิติกร	- ส่งนิติกรเข้าร่วมอบรมความรู้และศึกษาดูงานตนเอง - มอบหมายนิติกรเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับและรายงานผลการ - มีการปฏิบัติตามคู่มือการสอบสวน เมื่อมีผู้ถูกร้องเรียน	อบต.หายโศกไม่มีผู้ถูกดำเนินการทางวินัย ตามหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ที่ ออก ๗๔๖๐๑/ สว จ.ค ๒๕๖๗	๑๐๐	-ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ผู้จัดทำ: ร.ท.   
 สง่า สีหาพล  
 นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน: จ.อ.   
 จักรพันธ์ แก้วกษพาน  
 หัวหน้าสำนักปลัด


ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้


รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- 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 ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
นิติกร ๒/๒๕๖๖	๒. งานคดีและเรื่องร้องทุกข์, งานนิติกรรมสัญญา อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับกรอบรม และติดตาม - ติดตามรายงานการปฏิบัติงานทุก ๓ เดือน - ปฏิบัติตามระบบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค.๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๗	ร.ท.สง่า สีทาพล ตำแหน่ง นิติกร	- ส่งนิติกรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับสำนักงานศูนย์ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๖ - มีการรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๕ มีทั้งหมดจำนวน ๓ เรื่อง ให้นำมาทราบแล้ว ตามหนังสือบันทึก ที่ ศยช ๔๑๑๕๐๔/๕ ลว ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	ตาม หนังสือบันทึก ที่ ศยช ๔๑๑๕๐๔/ ลว ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑๐๐	-ไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ

ผู้จัดทำ.ร.ท.   
 สง่า สีทาพล  
 นิติกรปฏิบัติการ

ผู้รายงาน.จ.อ.   
 จักรพันธ์ แก้วกวางพาน  
 หัวหน้าสำนักปลัด

แบบ บส. ๕

ชื่อหน่วยงาน งานนิติกร สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโคก  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	
			(๑)	(๒)			(๑)	(๒)	(๓) = (๑) x (๒)					
นิติกร ๒/๒๕๖๖	๒. งานคดี และเรื่องร้องทุกข์, งานนิติกรรม สัญญา อาจไม่เป็นที่พอใจ	๒. งานคดีและเรื่องร้องทุกข์, งานนิติกรรม สัญญา อาจไม่เป็นที่พอใจ	๒	๒	๔	- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และติดตาม - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการควบคุมกำกับและรายงานผลการดำเนินงานทุกเดือน	- ส่งนิติกรเข้าร่วมอบรม สัมมนา กับสำนักงานศูนย์ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี เมื่อ ๓ ธ.ค.๒๕๖๗ - มีการรายงานผลการ	๑	๑	๑	ลดลง	ควบคุมได้ /ไม่มี ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นใหม่	/	- คงความเสียหาย และแผ้ว ระวังต่อไป









