

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชอยหน้า โรงเรียน สายบ้านนางรสรินทร์ ผาบ จันทร์ ถึง บ้านนายถาวร มาया หมู่ที่ ๓	๔๐๖,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชน บ้านหนองป่า ก่อได้มีเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมา ได้สะดวก	จำนวนระยะทาง ที่ก่อสร้าง	ประชาชนตำบลหนอง ป่าก่อ
๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๒. โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลหนองป่าก่อ	๗๕,๐๐๐	-เพื่อให้สามารถควบคุม โรคติดต่อได้ทันทั่วทั้งที่	จำนวนชุมชนที่ ได้รับการรณรงค์ ป้องกัน	ประชาชนตำบลหนอง ป่าก่อ
๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การรักษาความมั่นคงและ ความสงบ	๓. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (ความเสี่ยง จาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความปานกลาง)	๑๑๕,๗๙๘	เพื่อให้ความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไป ตามแนวทางระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	จำนวนชุมชนที่ ได้รับการป้องกัน	ประชาชนตำบลหนอง ป่าก่อ
๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๔. โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อให้มีแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเป็น เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพใน การรับชำระภาษีของอบต. หนองป่าก่อ	จำนวนครั้งที่ ดำเนินการ	ประชาชนตำบลหนอง ป่าก่อ

## แบบ บส. ๑

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๒๘๑,๐๐๐	เพื่อให้การทำงานเป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสาระสำคัญของ เอกสารในการตรวจรับพัสดุและ ในฎีกาก่อนการเบิกจ่ายงาน ก่อสร้างมีความปลอดภัย และ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าเพื่อ สามารถควบคุมงบประมาณ และไม่ต้องโอนบ่อย	อปท.สามารถจ่าย ค่าการจัดการ เรียนการสอนของ ศพด.ได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามที่ กฎหมายกำหนด	ประชาชนตำบลหนอง ป่าก่อ
๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๖.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก่อสร้างเกิดความล่าช้า	๕๐,๐๐๐	-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	ประชาชนตำบลหนอง ป่าก่อ
๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๗. วางแผนการพัฒนาไม่ สอดคล้องกับ ปัญหาและ ความต้องการของประชาชน (ความเสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ)	๑,๕๐๐	-เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบใน การทำงานงบประมาณรายจ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ -เพื่อให้ระดับความสำเร็จของ แผนสูงกว่าร้อยละ๖๐	จำนวนชุมชนที่ เข้าร่วมโครงการ	ประชาชนตำบลหนอง ป่าก่อ

ลายมือชื่อ.....



(นายอรุณทัย ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปิงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๑	๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าโรงเรียน สายบ้านนางรสรินทร์ ผาบจันทร์ ถึง บ้านนาย ถาวร มายา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชน บ้านหนองป่าก่อได้มี เส้นทางที่ใช้สัญจรไป มาได้สะดวก	กองช่าง	<b>ปัจจัยภายนอก</b> -ผู้รับจ้างขาดจิตสำนึก รับผิดชอบต่อส่วนรวม ต้องการผลตอบแทนที่ มากเกินไป <b>ปัจจัยภายใน</b> - การปฏิบัติงานของ พนักงานในควบคุมงาน ก่อสร้าง	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๕	๑๕	ยอมรับความ เสี่ยง
๐๒	๒. โครงการรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออกตำบล หนองป่าก่อ	-เพื่อให้สามารถ ควบคุมโรคติดต่อได้ ทันทั่วทั้ง	งาน สาธารณสุข	<b>ปัจจัยภายนอก</b> - การให้ความร่วมมือ ของประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองป่าก่อ	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๓	๙	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๓	๓. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (ความเสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความปานกลาง)	เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เป็นไปตามแนวทางระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	งานป้องกัน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ที่ตั้ง สภาพดิน ฟ้า อากาศ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)	๒	๔	๘	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง
๐๔	๔. โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อให้มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชำระภาษีของอปท.หนองป่าก่อ	กองคลัง	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - การให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง
๐๕	๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสารสำคัญของ	กองการศึกษา	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนไม่สามารถระบุจำนวนนักเรียนได้อย่างแม่นยำ	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (๐)	๓	๒	๖	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
		เอกสารในการตรวจ รับพัสดุและในฐีกา ก่อนการเบิกจ่ายงาน ก่อสร้างมีความ ปลอดภัย และใช้ งบประมาณอย่าง คุ้มค่าเพื่อสามารถ ควบคุมงบประมาณ และไม่ต้องโอนบ่อย		<u>ปัจจัยภายใน</u> - การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการบริหาร งบประมาณต้องหา งบประมาณในการโอน					
๐๖	๖.กระบวนการจัดซื้อจัด จ้างโครงการก่อสร้างเกิด ความล่าช้า	-เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ทำงาน	กองคลัง	<u>ปัจจัยภายใน</u> -ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน -บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบที่ใช้ใน การทำงาน	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๔	๑๒	ใช้มาตรการ เฝ้าระวัง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๗	๗. วางแผนการพัฒนาไม่ สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชน (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มี ระดับความเสี่ยงต่ำ)	-เพื่อให้แผนพัฒนา เป็นกรอบในการทำ งบประมาณรายจ่าย ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ -เพื่อให้ระดับ ความสำเร็จของแผน สูงกว่าร้อยละ๖๐	สำนักปลัด	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> โครงการในแผนไม่มี ความเหมาะสมในด้าน พื้นที่	ความเสี่ยงด้าน การดำเนินงาน (๐)	๒	๓	๖	ยอมรับความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายอรุณทัย ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปาก่อ

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

### คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปี่งบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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 ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ ไปใช้ไม่ถูกต้อง
  ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
  ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
  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) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ 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) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนน มาจัดระดับความเสี่ยง ตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง 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 เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
  ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๑	๑. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหน้า โรงเรียน สายบ้าน นางสรินทร์ ผาบ จันทร์ ถึง บ้านนาย ถาวร มาया หมู่ที่ ๓	<u>ปัจจัยภายนอก</u> -ผู้รับจ้างขาดจิตสำนึก รับผิดชอบต่อส่วนรวม ต้องการผลตอบแทนที่มาก เกินควร <u>ปัจจัยภายใน</u> - การปฏิบัติงานของ พนักงานในควบคุมงาน ก่อสร้าง	ยอมรับความเสี่ยง	กองช่าง	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการในแต่ละ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒. ช่างควบคุมงานต้อง ออกหน้างานให้บ่อยขึ้น	ได้ ถนน คสล. ที่ แข็งแรงถูกต้อง ตามแบบ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	การประชุม
๐๒	๒. โครงการรณรงค์ ป้องกันไข้เลือดออก ตำบลหนองป่าก่อ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - การให้ความร่วมมือของ ประชาชนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองป่า ก่อ	ใช้มาตรการการเฝ้า ระวัง	งาน สาธารณสุข	-ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่น หมอกควันประจำหมู่บ้าน และวิธีการดูแลตนเองเมื่อ มีโรคติดต่อ	มีการควบคุม โรคติดต่อได้ ทันท่วงที่ไม่เกิด การระบาดซ้ำ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	การประชุม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๓	๓. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (ความเสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความปานกลาง)	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ที่ตั้ง สภาพดิน ฟ้า อากาศ	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	งานป้องกัน	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อรับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ	ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นไปตามแนวทางระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	การประชุม
๐๔	๔. โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - การให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง	กองคลัง	๑. จัดประชาสัมพันธ์การสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ๒. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสำรวจและการจัดทำแผนที่ภาษีโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานการติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกโดยตรง	การรับชำระภาษีของอบต.หนองป่าก่อมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	การประชุม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๕	๕.โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - โรงเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนไม่สามารถระบุ จำนวนนักเรียนได้อย่าง แม่นยำ <u>ปัจจัยภายใน</u> - การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการบริหาร งบประมาณต้องห งงบประมาณในการโอน	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	กองการศึกษา	๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและ ตรวจสอบเอกสาร ประกอบการเบิกจ่ายให้ ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่าย ทุกครั้ง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ประสานงานกับโรงเรียนที่ ให้การสนับสนุน และ ตรวจสอบงบประมาณตั้ง ไว้ให้เพียงพอ	การทำงานเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องมี ตรวจสอบ สาระสำคัญของ เอกสารในฎีกา ก่อนการเบิกจ่าย งานก่อสร้างมี ความปลอดภัยใช้ งบประมาณอย่าง คุ้มค่า	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	การประชุม
๐๖	๖.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ ก่อสร้างเกิดความ ล่าช้า	<u>ปัจจัยภายใน</u> -ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน -บุคลากรขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการทำงาน	ใช้มาตรการเฝ้า ระวัง	กองคลัง	- ดำเนินการสรรหา บุคลากรให้ครบทุก ตำแหน่งใน กองคลัง บุคลากร เข้ารับการ อบรมกฎหมาย หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน	ความสำเร็จของ งานในส่วนของ กองคลังมีความ ถูกต้องแม่นยำ มากขึ้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	การประชุม

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และการ รายงาน
๐๗	๗. วางแผนการพัฒนา ไม่ สอดคล้องกับปัญหา และ ความต้องการ ของประชาชน (ความ เสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความ เสี่ยงต่ำ)	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> โครงการในแผนไม่มีความ เหมาะสมในด้านพื้นที่	ยอมรับความเสี่ยง	สำนักปลัด	มีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	-แผนพัฒนา สามารถใช้เป็น กรอบในการทำ งบประมาณ รายจ่ายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ -ระดับ ความสำเร็จของ แผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	การประชุม

ลายมือชื่อ.....



(นายอรุณทัช ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

## คำอธิบายแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) งบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส. ๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
 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) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๑	๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าโรงเรียน สาย บ้านนางสรินทร์ ผาบจันทร์ ถึง บ้านนายถาวร มายา หมู่ ที่ ๓	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒. ช่างควบคุมงานต้องออกหน้า งานให้บ่อยขึ้น	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	ได้ จำนวนระยะทางที่ ก่อสร้าง	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	การสร้าง ความ เข้าใจระหว่าง ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากการ ก่อสร้าง
๐๒	๒. โครงการรณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออกตำบลหนองป่าก่อ	-ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอก ควันประจำหมู่บ้าน และวิธีการ ดูแลตนเองเมื่อมีโรคติดต่อ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งาน สาธารณสุข	ได้จำนวนชุมชนที่ได้รับ การรณรงค์ป้องกัน	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	การติดต่อ ประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน ต่างๆ ไม่เกิดความ คล่องตัว
๐๓	๓. เกิดสาธารณภัยในพื้นที่ (ความเสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความปาน กลาง)	๑. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อรับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	งานป้องกัน	ได้จำนวนชุมชนที่ได้รับ การป้องกัน	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ไม่ทราบระยะเวลา ที่แน่นอนของการ เกิดภัย

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๔	๔. โครงการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. จัดประชาสัมพันธ์การสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ๒. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการสำรวจและการจัดทำแผนที่ภาษีโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานการติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกโดยตรง	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	ได้ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เอกสารข้อมูล	๑๐๐	การประสานงานระหว่างขอข้อมูล
๐๕	๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑. ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและระเบียบที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วนก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้ง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานกับโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน และตรวจสอบงบประมาณตั้งไว้ให้เพียงพอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	อบต.สามารถจ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.ได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามที่กฎหมายกำหนด	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	ความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างหน่วยงาน



(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐๖	๖.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเกิดความ ล่าช้า	- ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ ครบทุกตำแหน่งใน กองคลัง บุคลากร เข้ารับการอบรม กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	โครงการก่อสร้าง ทุก โครงการสามารถ ดำเนินการได้อย่าง ถูกต้อง	ฎีกาเบิกจ่าย	๑๐๐	การประสานงาน ระหว่าง กองคลัง และกองช่าง เกิด ความล่าช้า
๐๗	๗. วางแผนการพัฒนาไม่ สอดคล้องกับปัญหาและ ความ ต้องการของประชาชน (ความ เสี่ยงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ)	มีการติดตามประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ชุมชนได้เข้าร่วม โครงการ	เล่มแผนพัฒนา ท้องถิ่น ทั้ง เพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลง	๑๐๐	จำนวนโครงการที่ เพิ่มเติม และ เปลี่ยนแปลงมีมาก เกินไป จึงทำให้ไม่ สามารถดำเนินการ ได้จริงทั้งหมด

ลายมือชื่อ.....  


(นายอรุณทัย ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

วันที่ ๑๑ 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 (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 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑	๑. โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้า โรงเรียน สาย บ้านนางสรริ นทร์ ผาบจันทร์ ถึง บ้านนาย ถาวร มายา หมู่ที่ ๓	<b>ปัจจัยภายนอก</b> -ผู้รับจ้างขาด จิตสำนึกรับผิดชอบ ต่อส่วนรวมต้องการ ผลตอบแทนที่มาก เกินควร <b>ปัจจัยภายใน</b> - การปฏิบัติงานของ พนักงานในควบคุม งานก่อสร้าง	๓	๕	๑๕	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการใน แต่ละส่วนที่ เกี่ยวข้อง ๒. ช่างควบคุม งานต้องออกหน้า งานให้บ่อยขึ้น	ได้ถนน คสล. ซอยหน้า โรงเรียน สาย บ้านนางสรริ นทร์ ผาบจันทร์ ถึง บ้านนาย ถาวร มายา หมู่ที่ ๓ ตาม แบบ อบต. กำหนด	๑	๑	๑	ลดลง	-	/	-	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒	๒. โครงการ รณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก ตำบลหนองป่า ก่อ	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - การให้ความร่วมมือ ของประชาชน ในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองป่าก่อ	๓	๓	๙	-ประชาสัมพันธ์ การฉีดพ่นหมอก ควันประจำ หมู่บ้าน และ วิธีการดูแลตนเอง เมื่อมีโรคติดต่อ	ทำให้เกิดการ แพร่ระบาดของ โรคลดลง	๓	๓	๙	คงเดิม	การ ระบาค ของโรค ไข้เลือด ออก	/		-การรณรงค์ และให้ความรู้ ประชาชน
๐๓	๓. เกิดสาธารณ ภัยในพื้นที่ (ความเสี่ยงจาก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มีระดับความ ปานกลาง)	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - ที่ตั้ง สภาพดิน ฟ้า อากาศ	๒	๔	๘	๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่อยู่เวร เพื่อรับแจ้งเหตุ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ช่วยเหลือ ประชาชน ของ อบต.หนองป่าก่อ	สามารถแก้ไข ปัญหาการเกิด ภัยได้ในระดับ หนึ่ง	๒	๔	๘	คงเดิม	ไม่ สามารถ ควบคุม การเกิด ภัยได้	/		-โครงการ ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่ง

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔	๔. โครงการ สำรวจข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียน ทรัพย์สิน	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - การให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลจาก หน่วยงานภายนอก	๓	๔	๑๒	๑. จัด ประชาสัมพันธ์ การสำรวจแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการ สำรวจและการ จัดทำแผนที่ภาษี โดยเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการอบรม จากกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น ๓. มอบหมาย เจ้าหน้าที่	ได้ข้อมูลที่ ถูกต้อง ในการ ใช้เป็น ฐานข้อมูลใน การดำเนินงาน ในปีต่อไป	๓	๔	๑๒	คงเดิม	ใช้ เวลานาน ในการ ขอข้อมูล จาก หน่วยงา น ภายนอก และ ค่าใช้จ่าย สูง	/		ทำการสำรวจ ข้อมูล ภาคสนาม และบันทึก ข้อมูล

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแ ปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ประสานงานการ ติดต่อขอข้อมูล จากหน่วยงาน ภายนอกโดยตรง									
๐๕	๕.โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา	<u>ปัจจัยภายนอก</u> - โรงเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนไม่สามารถ ระบุจำนวนนักเรียน ได้อย่างแม่นยำ <u>ปัจจัยภายใน</u> - การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการ บริหารงบประมาณ ต้องหางบประมาณ ในการโอน	๓	๒	๖	๑. ให้เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตาม หนังสือสั่งการ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ ตรวจ สอบ เอกสารประกอบ การเบิกจ่ายให้ ครบ ถ้วนก่อน การเบิกจ่ายทุก ครั้ง ๒. ให้เจ้าหน้าที่ ประสานงานกับ	สามารถเบิก จ่ายเงิน ถูกต้อง	๓	๒	๖	คงเดิม	มีปัญหา ในการใช้ โปรแกรม ใหม่ ใน การ เบิกจ่าย	/		-การชี้แจงทำ ความเข้าใจใน ให้กับ หน่วยงานที่ ขอรับการ อุดหนุน ให้ เกิดความ เข้าใจใน กระบวนการ ขอรับเงิน อุดหนุน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแ ปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						โรงเรียนที่ให้การ สนับสนุน และ ตรวจสอบงบ ประมาณตั้งไว้ให้ เพียงพอ									
๐๖	๖.กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างเกิด ความล่าช้า	<u>ปัจจัยภายใน</u> -ขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงาน -บุคลากรขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่ใช้ในการ ทำงาน	๓	๔	๑๒	- ดำเนินการ สรรหาบุคลากร ให้ครบทุก ตำแหน่งใน กอง คลัง บุคลากร เข้ารับ การอบรม กฎหมาย หรือ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน	มีความรวดเร็ว ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างมาก ยิ่งขึ้น	๒	๓	๖	ลดลง	ยังขาด บุคลากร	/		จัดหาบุคลากร ตามระยะห้วง ระยะเวลา

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแ ปลง ระดับ ความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๗	๗. วางแผนการ พัฒนาไม่ สอดคล้องกับ ปัญหาและ ความต้องการ ของประชาชน (ความเสี่ยงจาก ปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ที่มี ระดับความเสี่ งต่ำ)	<u>ปัจจัยภายใน</u> - ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน <u>ปัจจัยภายนอก</u> โครงการในแผนไม่มี ความเหมาะสมใน ด้านพื้นที่	๒	๓	๖	มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี	ผลการประเมิน และติดตาม อยู่ ในระดับเพิ่ม มากขึ้น	๑	๑	๑	ลดลง	จำนวน ของแผน ยังคงมี มากอยู่	/		ทำความเข้าใจ กับประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้ อย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายอรุณทัตย์ ปิมลือ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

วันที่ ๑๑ 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. ที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๒ (๙) (๑๐) (๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส. ๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน