

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหุ้งโพธิ์

อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ดำเนินการพัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จึงได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามบทบัญญัติของกฎหมายและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ถือปฏิบัติและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายสุชาติ เกิดศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์	๑
เป้าหมาย	๑
กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง	๒
นิยามความความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง	๒-๓
การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบและการตอบสนองความเสี่ยง	๓-๕
การประเมินความเสี่ยง	๕
การจัดลำดับความเสี่ยง	๖
การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๗-๔๔
การรายงานและติดตามผล	๔๕
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง	๔๕
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง	๔๕
ภาคผนวก	
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่องประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	

บทนำ

การบริหารจัดการความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) การบริหารความเสี่ยงเป็น กระบวนการที่สำคัญในการเน้น หรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่ องค์การต้องดำเนินการให้ บรรลุตามเป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพื่อเตรียมการรองรับการ เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการดำเนินแผนงาน/ โครงการประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กระทรวงการคลังจึงได้ กำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ถือปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ จึงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันวางแผนการบริหารความเสี่ยงด้วยตนเอง เพื่อค้นหาและระบุ ความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้ง ร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น และสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับองค์กร อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามโครงการ และ ภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการบริหารราชการต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ บรรลุ วัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๓. เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ/เชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และกระบวนการที่ สำคัญเป็นการป้องกันความเสี่ยง ลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และส่งผลต่อ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

๔. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์กรและ ทหารวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๕. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง และเฝ้าระวังความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

เป้าหมายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง คือ

- ๑) ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
- ๒) ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น ในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น
- ๓) เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงให้ เป็นไปในรูปที่องค์กรต้องการ หรือยอมรับได้

กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับจัดการแต่ละความเสี่ยง

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : ปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

- การควบคุมความสูญเสีย : พยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วน ของกิจกรรมหรือโครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง รวมถึงลดความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ที่เป็น ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

- การรับความเสี่ยงไว้เอง : หากทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลย ที่เหมาะสมเนื่องจากต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ อาจต้องยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น

- การถ่ายโอนความเสี่ยง: ยกภาระในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและการจัดการกับ ความเสี่ยงให้ผู้อื่น

การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความเสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถ ปฏิบัติได้จริงและให้สามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงนั้นได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการนั้น กับประโยชน์ที่จะ ได้รับด้วย

นิยามความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจ เกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็น ตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการ ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการ ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) การจัดการความเสี่ยงต้องมอง ปัญหา ความเสี่ยงแบบองค์รวม ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจาก ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติการจากทุกระดับร่วมกัน พิจารณาทั้งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ ยอมรับไม่ได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเห็นพ้องร่วมกันทั่วทั้งองค์กร จึงจะสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของ โอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่าง เป็นระบบ โดยการคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจาก หน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่จะช่วยให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่วางไว้ กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกระดับทุกหน้าที่งานและทั่วทั้งองค์กร ประกอบด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การอนุมัติ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ การยืนยันความถูกต้อง การระงับยอด การแบ่งหน้าที่ และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน แบ่งประเภทการควบคุม ไว้ ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติ การจัดโครงสร้างองค์การ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล ทรัพย์สิน ฯลฯ

๒) การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงาน ข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

๔) การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิง เพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลง เช่น หากเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ฉบับนี้ใช้รองรับกรณีเกิดภาวะวิกฤตหรือกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ บริเวณสำนักงาน หรือภายในของหน่วยงาน ประกอบด้วยเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

การระบุความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการติดตามควบคุมภายใน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
๒. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๓. โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
๔. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online
๕. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านห้วยบ่อจันทร์
๖. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ประเภทความเสี่ยง

ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภท ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผล

๔. ความเสี่ยงทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) คือ ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) คือ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

**การระบุคะแนนโอกาส ที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์กำหนด**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ กำหนดระบุคะแนนโอกาส ที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินเป็น ๕ ช่วงคะแนน ดังนี้

- สูงมาก	๕	คะแนน
- สูง	๔	คะแนน
- ปานกลาง	๓	คะแนน
- น้อย	๒	คะแนน
- น้อยที่สุด	๑	คะแนน

การระบุผลกระทบต่อโครงการตามเกณฑ์ประเมินที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ กำหนดระบุคะแนนโอกาส ที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินเป็น ๕ ช่วงคะแนน ดังนี้

- สูงมาก	๕	คะแนน
- สูง	๔	คะแนน
- ปานกลาง	๓	คะแนน
- น้อย	๒	คะแนน
- น้อยที่สุด	๑	คะแนน

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีโดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ประกอบด้วย

๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน

๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน

๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้ / ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ

๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น โดยระบุบุคคล และวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน

๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร

การประเมินความเสี่ยง

- เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่า ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยง มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ ประการ คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดหมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง และผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์การทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงโดยจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถกำหนด หรือจัดลำดับ ความสำคัญของความเสี่ยงได้

- พิจารณาโอกาสในการเกิดความเสียหายจากสถิติการเกิดเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันหรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสียหายเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก (๕) สูง (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) และ น้อยที่สุด (๑)

ตารางการกำหนดรายละเอียดของโอกาสที่จะเกิด

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย	
		โอกาสเกิดเชิงคุณภาพ	โอกาสเกิดเชิงปริมาณ (ความถี่ที่เกิดขึ้น)
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง	มากกว่า ๘๐ % หรือมากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ	๖๑-๘๐ % หรือ ๑-๖ เดือน/ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง	๔๑-๖๐ % หรือ ๖-๑๒ เดือน/ครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นานครั้ง	๒๑-๔๐ % หรือ ๑ ปี/ครั้ง
๑	น้อยที่สุด	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น	น้อยกว่า ๒๐ % หรือมากกว่า ๕ ปี/ครั้ง

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสียหาย หรือมูลค่าความเสี่ยงจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก (๕) สูง (๔) ปานกลาง (๓) น้อย (๒) และ น้อยที่สุด (๑)

โดยพิจารณาผลกระทบอาจพิจารณาในแง่ของผลกระทบด้านการเงิน/ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง/ภาพลักษณ์บุคลากร ฯลฯ เป็นต้น

ตารางตัวอย่างการกำหนดรายละเอียดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	ส่งผลกระทบต่อประชาชน
๔	สูง	ส่งผลกระทบต่อองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานร่วมกัน
๓	ปานกลาง	ส่งผลกระทบต่อองค์กร
๒	น้อย	ส่งผลกระทบต่อกอง/ฝ่าย
๑	น้อยที่สุด	ส่งผลกระทบต่องานตนเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑.	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	๓๐,๐๐๐ บาท	- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน - เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในต้นทางครัวเรือน - เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างกำจัดขยะ	ครัวเรือนเข้ารวมโครงการจัดตั้งธนาคารขยะร้อยละ ๕๐	ลดปริมาณขยะต้นทางครัวเรือนได้ร้อยละ ๕๐
๒.	การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	๒๓๐,๐๐๐ บาท	- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	มีการสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อย่างน้อย ๑ ครั้ง	สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ปีละ ๑ ครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกติศิริ)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กำหนดขอเบรคความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๑

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓.	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๒๐,๐๐๐ (บาท)	- เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน รองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	มีข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน	ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔.	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online	-	- เพื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ครบถ้วน	ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑๒ ครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกติศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

แบบ บส. ๑

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕.	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร	งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	-	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท ค่าธรรมเนียมต่างๆ และการจัดเก็บค่าน้ำประปา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ	- สามารถจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ จากฐานภาษีทั้งหมด - สามารถจัดเก็บค่าน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของยอดตั้งหนึ่งในแต่ละเดือน - สามารถเร่งรัดจัดเก็บค่าน้ำประปาค้างชำระ จากลูกหนี้ค้างชำระ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของลูกหนี้ค้างชำระ	- รายได้จากภาษีอากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของประมาณการรายรับ - รายได้จากประปาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของประมาณการรายรับ - ลูกหนี้ค่าน้ำประปาลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกติศิริ)

ตำแหน่ง นายกองตำบลตำบลทุ่งโพธิ์

วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
กำหนดขอเบ็ดเตล็ดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านห้วยบ่อจันทร์	๙๕๖,๐๐๐ บาท	- เพื่อแก้ปัญหาภัยน้ำท่วม - เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดจน - บริโภคแก๊วมชน ตลอดจน - การทำการเกษตรกรรมและ - ปศุสัตว์	ฝายกั้นน้ำ ๑ แห่ง	ก่อสร้างฝายกั้นน้ำขนาด กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร สันฝาย สูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร พร้อมขุดลอก หน้าฝาย ยาว ๕๐.๐๐ เมตร
๗.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๒๖๐,๐๐๐ บาท	- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมี - ส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู และ - ส่งสืบสานประเพณี ส่งเสริม - กิจกรรมสร้างความสามัคคี - ในหมู่คณะ	๑ ครั้ง/ปี	จัดกิจกรรมประเพณีลอย กระทงประจำปีของตำบล

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกติศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปมงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์หรือภารกิจใดของ อปท.
- (๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. (โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมด 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) ปลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๑) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๒) วันเดือนปีที่ลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๑.	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน -เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในต้นทางครัวเรือน -เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างกำจัดขยะ	สำนักปลัด	ขาดความร่วมมือประชาชนในการจัดการขยะต้นทางครัวเรือน -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)	๓ (ปานกลาง)	๔ (สูง)	๑๒ (สูง)	๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น รณรงค์การบริหารจัดการขยะต้นทาง ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ.....
↓

(นายสุชาติ เกิดศิริ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๒.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด	ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลและสภ.แห่งชาติลำช้า	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)	๒ (น้อย)	๒ (น้อย)	๔ (น้อยที่สุด)	๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ.....
(นายสุชาติ เกตศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
แบบ บส. ๒

(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
๓.	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันรองรับระบบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองคลัง	- ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน - ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks)	(๒) น้อย	(๓) ปานกลาง	(๒) (๑๐) ปานกลาง	๒. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดรายละเอียดที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้น/ การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

ลายมือชื่อ.....


(นายสุชาติ เกตุศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
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
๔.	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online	เพื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กองคลัง	- การโอนเงินไม่ถูกต้อง - โอนผิดบัญชี	ความเสี่ยงด้าน การเงิน (Financial Risks) - ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology RisksX)	(๒) น้อย	(๓) ปานกลาง	(๒) น้อย	๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ส่งบุคลากรไปอบรมเรื่อง การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online โดยตรง

ลายมือชื่อ.....

 (นายสุชาติ เกตุศิริ)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
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
๕.	งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และการจัดเก็บค่าน้ำประปาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มี ถูกหนีค้างชำระ	กองคลัง	- การจัดเก็บภาษีอากร และค่าน้ำประปาไม่ ครบถ้วน - มีลูกหนี้ค้างชำระเกิน สิบปี	F ความเสี่ยงด้าน การเงิน O ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน L ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	(๕) สูง	(๕) สูง	(๑๖) สูง (๑๖) สูง (๙) ปานกลาง	ลดโอกาสของความเสี่ยง โดยการ มาตรการทาง กฎหมายมาใช้บังคับ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกิดศิริ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
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
๖.	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านห้วยบ่อจันทร์	เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในตำบลอุบลรัตน์ โขกษेत्र การเกษตรและปศุสัตว์	กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> ผลกระทบจากการก่อสร้างอาจเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ การซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) 	(๒) น้อย	(๑) น้อยที่สุด	(๒) น้อยที่สุด	๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกตุศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
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
๗.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีของประชาชน	กองการศึกษาฯ	ไม่สามารถประมาณการได้ตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้	ความเสี่ยงด้านการทำงาน (Operational Risk)	(๒) น้อย	(๑) น้อยที่สุด	(๒) น้อยที่สุด	๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกตุศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปมปัญหาในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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 ๒ ประเภท ดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยง ด้านการทุจริตทางการเงิน 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) ระดับคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสียหายตามเกณฑ์ประเมินที่ 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) คณะแนวระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๗) คูณคะแนนผลกระทบ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนน มาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินการในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การใช้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเชิงบวกกับองค์กร
- (๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกล่ากรายงาน
๑.	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	-ขาดความร่วมมือของประชาชนในการจัดการขยะต้นทาง ครัวเรือน -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน	๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น -รณรงค์การบริหารจัดการขยะต้นทาง ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง -รณรงค์การบริหารจัดการขยะต้นทาง ครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด	- รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการขยะต้นทางครัวเรือน - ขอความร่วมมือจากประชาชนในการ คัดแยกขยะต้นทางครัวเรือน - สร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะ ต้นทางครัวเรือน	ครัวเรือนเข้า ร่วมโครงการ จัดตั้งธนาคาร ขยะร้อยละ ๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-ประชุมติดตาม การดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกติศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและกรารรายงาน
๒.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	ได้รับเงินส่วนสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลและสปสช. แห่งชาติล่าช้า	๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในระดับที่ยอมรับได้	สำนักปลัด	ดำเนินการตามกฎหมาย และหนังสือ ส่งการอย่างเคร่งครัด	งบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อย่างน้อย ๑ ครั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามและ ประเมินผล แผนราย โครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกิดศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๓.	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ขาดความร่วมมือจากเจ้าของที่ดิน - ประกอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน	๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บ รวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้งเตือน/ การดำเนินการ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น	กองคลัง	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการดำเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับโครงการ - นำมาจัดทำฐานข้อมูลที่ต้อง	มีข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ติดตามและประเมินผล แผนรายโครงการ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกติศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๔.	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online	การโอนเงินไม่ถูกต้อง โอนผิดบัญชี	๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ส่งบุคลากรไปอบรมเรื่อง การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online โดยตรง	กองคลัง	- ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ๑ ตรวจสอบเลขที่บัญชีจำนวนเงิน ให้ถูกต้องก่อนบันทึกรายการโอนทุกครั้ง	การเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	หัวหน้าหน่วยงานคลัง ตรวจสอบ สอบทานการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกตุศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๕.	งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	- การจัดเก็บภาษีอากรและค่าน้ำประปาไม่ครบถ้วน - มีลูกหนี้ค้างชำระเกินสิบปี	ติดต่อโอกาสของความเสียหายโดยการมาตรการทางกฎหมายมาใช้บังคับ	กองคลัง	- ให้นำหน้าที่เร่งรัดจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน - ดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง การบริหารกิจการประปาอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๑๐๖	- สามารถจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ จากฐานภาษีทั้งหมด - สามารถจัดเก็บค่าน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของยอดตั้งหนี้ในแต่ละเดือน - สามารถเร่งรัดจัดเก็บค่าน้ำประปาค้างชำระจากลูกหนี้ค้างชำระไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของลูกหนี้ค้างชำระ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ให้นำหน้าที่รายงานผลการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ประจำทุกเดือน

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกิดศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและจรรยาบรรณ
๖.	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านหัวบ่อจันทร์	- ผลกระทบจากการก่อสร้างอาจเกิดความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศ - การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้าเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ	๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองช่าง	๑. ประชุมวางแผนกำหนดช่วงเวลาดำเนินการตามโครงการ ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ๓. จัดซื้อจัดจ้างตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๔. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปข้อกำหนดในสัญญาจ้างและระยะเวลาที่กำหนดไว้	จำนวน ๑ แห่ง	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘	- มีการติดตามและรายงานผลเป็นระยะ - เมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการจัดทำรายงานผลโครงการต่อผู้บริหาร

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกิดศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๓

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและการรายงาน
๗.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ไม่สามารถประมาณการได้ตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้	๕. ยอมรับความเสี่ยง โดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสียหายอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กองการศึกษาฯ	๑. ประชุมคณะกรรมการและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบและวางแผนการดำเนินการ ๒. เสนอโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัติต่อผู้บริหาร ๓. แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายอำนวยความสะดวก, ฝ่ายเอกสาร, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายรับลงทะเบียน, ฝ่ายพิธีการ, ฝ่ายบันทึกภาพ เป็นต้น ๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม ๕. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ๖. ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้ - จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม, ประเภทความคิดสร้างสรรค์, การประกวดธิดานพมาศ, มหรสพ ฯลฯ	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	จัดประชุมคณะทำงานและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....
 (นายสุชาติ เกิดศิริ)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำอธิบายแบบรายงานการจัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปังงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (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) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
๑.	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	- รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการขยะต้นทางครัวเรือน - ขอความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทางครัวเรือน - สร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะต้นทางครัวเรือน	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....
 (นายสุชาติ เกิดศิริ)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๒.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งสั่งการอย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....
(นายสุชาติ เกิดศิริ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
๓.	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการดำเนินการ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับนำมาจัดทำฐานข้อมูลที่ต้องการ	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกติศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข ปัญหา
๔.	การเบิกจ่ายเงินผ่าน ระบบ Krungthai Corporate Online	ให้เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบ เลขที่บัญชีจำนวนเงิน ให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกรายการโอนทุกครั้ง	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	จะดำเนินการรายงานผล ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงาน ผลในห้วง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการ รายงานผลใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผล ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....
17

(นายสุชาติ เกิดศิริ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปัญหา
๕.	งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	- ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดจัดเก็บรายได้ จากลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน - ดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปาอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ ๑๐๖	๑ ตุลาคม - ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	จะดำเนินการรายงานผล ในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกติศิริ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๔

- 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) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๖.	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านหัวบ่อจันทร์	๑. ประชุมวางแผนกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการตามโครงการ ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ๓. จัดซื้อจัดจ้างตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๔. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และระยะเวลาที่กำหนดไว้	มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....
 (นายสุชาติ เกิดศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
 วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไข ปัญหา
๗.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑. ประชุมคณะบริหารและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรูปแบบและวางแผนการดำเนินการ ๒. เสนอโครงการเพื่อขอพิจารณาอนุมัติต่อผู้บริหาร ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายอำนวยความสะดวก, ฝ่ายเอกสาร, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายรับลงทะเบียน, ฝ่ายพิธีการ, ฝ่ายบันทึกภาพ เป็นต้น ๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกิจกรรม ๕. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ๖. ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวรายละเอียด ดังนี้ - จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกวดกระทง ประเภทสวยงาม, ประเภทความคิดสร้างสรรค์, การประกวดธิดานพมาศ, มหรสพ ฯลฯ	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๗	กองการศึกษา	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะดำเนินการรายงานผลในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....
(นายสุชาติ เกิดศิริ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

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) ถายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีทีลง

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ ถ้าเป็นไปได้ไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)				
๑.	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	-ขาดความร่วมมือของประชาชนในการจัดการขยะต้นทาง -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ	๓ (ปานกลาง)	๔ (สูง)	๑๒ (สูง)	- รมรค์สร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการขยะต้นทาง - ขอความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทางครั้งเรือน - สร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะต้นทางครั้งเรือน	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการความเสี่ยงในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการความเสี่ยงในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการความเสี่ยงในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการความเสี่ยงในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการความเสี่ยงในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการความเสี่ยงในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลายมือชื่อ.....
(นายสุชาติ เกติศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บล. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง/คงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/จัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง				
๒.	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนตำบลทุ่งโพธิ์	ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล และสปสข. แห่งชาติลำซำ	๒ (น้อย)	๒ (น้อย)	๔ (น้อยที่สุด)	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริิหารความเสี่ยง ในครั้งต่อไป	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริิหารความเสี่ยง ในครั้งต่อไป	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๒) = (๑) x (๒)	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริิหารความเสี่ยง ในครั้งต่อไป	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริิหารความเสี่ยง ในครั้งต่อไป	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริิหารความเสี่ยง ในครั้งต่อไป	จะรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริิหารความเสี่ยง ในครั้งต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายสุชาติ เกิดศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานผลการดำเนินงานและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำคัญที่ต้องไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓.	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	- ขาดความพร้อมจากร่วมมือจากเจ้าของที่ดินผู้ประกอบการและผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน	(๑) น้อย	(๒) ปานกลาง	(๑) - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการดำเนินการ - โครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับนำมาจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้อง	(๑) จะรายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริการความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	(๒) จะรายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริการความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	(๓) = (๑) x (๒)	จะรายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริการความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริการความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริการความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริการความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริการความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลายมือชื่อ.....
(นายสุชาติ เกติศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อนุมัติที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ/ความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) x (๒) (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔.	การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online	การโอนเงินไม่ถูกต้อง โอนผิดบัญชี	๒ (น้อย)	๒ (น้อย)	๔ (น้อยที่สุด)	ให้เจ้าหน้าที่การเงินฯ ตรวจสอบเลขที่บัญชี จำนวนเงิน ให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกรายการโอนทุกครั้ง	จะรายงานผลการดำเนินการดำเนินการและทบทวนแผนการ	จะรายงานผลการดำเนินการดำเนินการและทบทวนแผนการ	จะรายงานผลการดำเนินการดำเนินการและทบทวนแผนการ	จะรายงานผลการดำเนินการดำเนินการและทบทวนแผนการ	จะรายงานผลการดำเนินการดำเนินการและทบทวนแผนการ	จะรายงานผลการดำเนินการดำเนินการและทบทวนแผนการ	จะรายงานผลการดำเนินการดำเนินการและทบทวนแผนการ

ลายมือชื่อ.....
(นายสุชาติ เกิดศิริ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานผลการดำเนินงานและพบทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง		(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ				
๕.	งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้	- การจัดเก็บภาษีอากรและค่าน้ำประปาไม่ครบถ้วน - มีลูกหนี้ค้างชำระเกินสิบปี	(๔) สูง	(๔) สูง	(๑๖) สูง	จะให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้ค้างชำระให้ครบถ้วน - ดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประกอบอาชีพอย่างเคร่งครัด - ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ข้อ	จะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการและทบทวนแผนการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการและทบทวนแผนการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการและทบทวนแผนการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการและทบทวนแผนการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการและทบทวนแผนการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จะรายงานผลการดำเนินการตามแผนการและทบทวนแผนการในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....
(นายสุชาติ เกติศิริ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานผลการดำเนินงานและบทประเมินการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการประจำปีสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	โอกาส			ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)		
๖.	โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ บริเวณจากกรบ้านห้วยบ่อจันทร์ก่อสร้างจากเกิดความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศ - การจัดซื้อจัดจ้างมีความสำคัญเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ	ผลกระทบ - ผลกระทบจากกรบ้านห้วยบ่อจันทร์ก่อสร้างจากเกิดความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศ - การจัดซื้อจัดจ้างมีความสำคัญเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ	น้อย	น้อยที่สุด	๑	๑. ประชุมวางแผนกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการตามโครงการ ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ๓. จัดซื้อจัดจ้างตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ๔. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปข้อกำหนดในสัญญาจ้างและระยะเวลาที่กำหนดไว้	จะรายงานผลการดำเนินการและแผนการป้องกันความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการดำเนินการและแผนการป้องกันความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการดำเนินการและแผนการป้องกันความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการดำเนินการและแผนการป้องกันความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการดำเนินการและแผนการป้องกันความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการดำเนินการและแผนการป้องกันความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการดำเนินการและแผนการป้องกันความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการดำเนินการและแผนการป้องกันความเสี่ยงในทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลายมือชื่อ.....
(นายสุชาติ เกิดศิริ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บล. ๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
รายงานผลการดำเนินงานและขอความเห็นการบริการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง		(๗) วิธีการ จัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง	(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)					
			(๑)	(๒)			(๓)							
๗.	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	ไม่สามารถ ประมาณการได้ ตามแผนหรือ งบประมาณที่วางไว้	(๑) น้อย	(๒) น้อยที่สุด	๑. ประชุมคณะบริหารและ หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบและวาง แผนการดำเนินการ ๒. เสนอโครงการเพื่อขอ พิจารณาอนุมัติผู้บริหาร ๓. แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายอำนวยความสะดวก, เอกสาร, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายรับลงทะเบียน, ฝ่ายพิธีการ, ฝ่ายบันเทิงกีฬา เป็นต้น ๔. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ประชาชนร่วมกิจกรรม ๕. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุ-อุปกรณ์เพื่อดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าว ๖. ดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าวรายละเอียด ดังนี้ - จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี รายละเอียดกิจกรรมต่างๆได้แก่ การประกวดกระทง ประเภท สวยงาม, ประเภทความคิด สร้างสรรค์, การประกวดริ้วขบวน พ.ศ. มทรสพ ฯลฯ	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)	จะรายงานผล การดำเนินการ ด้านความปลอดภัย ใน กิจกรรม ความเสี่ยง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผล การดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย ใน กิจกรรม ความเสี่ยง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผล การดำเนินงาน ด้านความปลอดภัย ใน กิจกรรม ความเสี่ยง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	จะรายงานผลการ ดำเนินการและขอ ความเห็นการบริการ ความเสี่ยงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ลายมือชื่อ.....
(นายสุชาติ เกียรติ)
ตำแหน่ง นายกองส่งเสริมบริการส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

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 ก่อนการดำเนินการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง 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 โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด) (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (๑) คูณคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดผล ช่วงคะแนน เป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน

การรายงานและติดตามผล

จะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยหน่วยงานต้องสอบถามคว้าวีธีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีประสิทธิภาพดีก็ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหน่วยงานอาจกำหนดข้อมูลที่ต้องติดตาม หรืออาจทำ Check List การติดตาม พร้อมทั้งกำหนดความถี่ในการติดตามผล โดยสามารถติดตามผลได้ใน ๒ ลักษณะ คือ

๑. การติดตามผลทุกสิ้นปีโดยให้ดำเนินการภายหลังจากที่มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

๒. การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยงาน

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดทำระบบการจัดการความเสี่ยงโดยสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต้องจัดหา มาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ สามารถใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สามารถลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

บทบาทและความรับผิดชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ดังนี้

๑. พิจารณานุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒. พิจารณานุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง
๓. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมสนับสนุน ให้คำแนะนำในการทบทวน ปรับปรุงมาตรการต่างๆ ที่กำหนดในแผนบริหารความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

๔. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารท้องถิ่น

หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง มีหน้าที่ดังนี้

๑. ระบุประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามแนวทางและนโยบายที่ผู้บริหารระดับสูงมอบหมาย

๒. ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามระยะเวลาที่กำหนด

๓. สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของบุคลากรในหน่วยงานให้มี

ประสิทธิภาพ

/ผู้ปฏิบัติ...

ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้

๑. ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่างๆ ตามกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ผอ.สำนัก/กอง) ทราบอย่างสม่ำเสมอ
๓. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานประจำตามปกติ

การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

๑. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินงานต้องนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น โดยผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อขออนุมัติดำเนินการในการปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยง
๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

นโยบายการยอมรับความเสี่ยงระดับองค์กร

คะแนน

- ๑
- ๒
- ๓
- ๔
- ๕

คำอธิบาย

- ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยง
- ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้น้อย
- ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง
- ผู้บริหารเต็มใจยอมรับความเสี่ยง
- ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงได้มากที่สุด

๑. เกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง

การให้คะแนนความเป็นไปได้และผลกระทบของความเสี่ยงระดับองค์กร

ระดับผลกระทบ

คะแนน

คำอธิบาย

- | | | |
|------------|---|--|
| น้อยที่สุด | ๑ | ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่เป็นสาระสำคัญ |
| น้อย | ๒ | ระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องมีการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม |
| ปานกลาง | ๓ | ระดับที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไประดับที่ยอมรับไม่ได้หรือสูงขึ้น |
| สูง | ๔ | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |
| สูงมาก | ๕ | ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยง/แก้ไขทันที |

๒. การประเมินระดับความเสี่ยง

๒.๑ กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

<u>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</u>	<u>ความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง</u>	<u>ระดับคะแนน</u>
สูงมาก	มากกว่า ๑ ครั้ง/เดือน	๕
สูง	ระหว่าง ๑ - ๖ เดือน/ครั้ง	๔
ปานกลาง	ระหว่าง ๗ - ๑๒ เดือน/ครั้ง	๓
น้อย	มากกว่า ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี/ครั้ง	๒
น้อยที่สุด	มากกว่า ๓ ปี/ครั้ง	๑

<u>โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</u>	<u>เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะเกิดขึ้น</u>	<u>ระดับคะแนน</u>
สูงมาก	มากกว่า ๘๐%	๕
สูง	๗๐ - ๗๙%	๔
ปานกลาง	๖๐ - ๖๙%	๓
น้อย	๕๐ - ๕๙%	๒
น้อยที่สุด	น้อยกว่า ๕๐%	๑

๒.๒ กำหนดเกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อองค์กร

๒.๒.๑ เกณฑ์ประเมินผลกระทบที่ไม่มีใช้ด้านการเงิน

<u>ผลกระทบต่อองค์กร</u>	<u>ความเสียหาย</u>	<u>ระดับคะแนน</u>
สูงมาก	อย่างยิ่ง/มากที่สุด (มากกว่า ๘๐%)	๕
สูง/วิกฤต	ค่อนข้างรุนแรง/มาก (๖๐ - ๘๐%)	๔
ปานกลาง	พอสมควร/ปานกลาง (๔๑ - ๖๐%)	๓
น้อย	มีอยู่บ้าง/น้อย (๒๐ - ๔๐%)	๒
น้อยที่สุด	เพียงเล็กน้อย/น้อยที่สุด (น้อยกว่า ๒๐%)	๑

๒.๒.๒ เกณฑ์ประเมินผลกระทบด้านการเงิน

<u>ผลกระทบต่อองค์กร</u>	<u>ความเสียหาย</u>	<u>ระดับคะแนน</u>
สูงมาก	มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕
สูง/วิกฤต	มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๔
ปานกลาง	มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท	๓
น้อย	ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒
น้อยที่สุด	น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท	๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุชาติ เกิดศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ๗๕๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ดังนี้

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุชาติ เกิดศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์