

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หนังสือกระทรวงการ ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี โดยถือปฏิบัติในระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีประมาณถัดจากกระทรวงการคลัง ประกาศเป็นต้นไป (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) และข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปะละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

ต่อมาได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งได้ผสานกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ประกอบด้วย Committee of sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSCO) และ International Organization for Standardization (IOS) โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และต่อมาได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ๕ บท คือ

บทที่ ๑ บทนำ

บทที่ ๒ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

บทที่ ๔ การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๕ ทบทวนบริหารจัดการความเสี่ยง

/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะช่วยลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองบรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
ตุลาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง	๑๑
บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง	๘๔
บทที่ ๔ การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๑๑๖
บทที่ ๕ ทบทวนบริหารจัดการความเสี่ยง	๑๔๘
ภาคผนวก	๑๘๕

บทที่ ๑

บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการคลังได้ประกาศกำหนด หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายประกาศ หลักเกณฑ์ฉบับนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและต่อมาได้มีหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองจึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหาร จัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้มีการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง คาดการณ์เหตุการณ์และปัจจัยที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ส่งผลกระทบหรือสร้างความ เสียหายให้แก่หน่วยงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับบริหาร จัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

๒. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบให้บรรลุ วัตถุประสงค์

๓. ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส่วนราชการ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบ

ปัจจัยเสี่ยง หรือประเด็นความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยต้องระบุได้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด เกิดขึ้นอย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อที่จะได้วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเสี่ยงอย่างถูกต้อง ซึ่งความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรเอง เช่น กระบวนการดำเนินงานหรือระบบงานไม่เหมาะสม บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ อัตรากำลังไม่เพียงพอ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีผลทำให้องค์กรเสียหายได้ หรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การระบุความเสี่ยง เป็นการระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ แผนงาน/โครงการ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน ตามประเภทของความเสี่ยง ๖ ประเภท ดังนี้

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง

๒) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ

๔) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Legal Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technology Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยง ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ซึ่งแนวทางการจัดการความเสี่ยงมี 4 แนวทางหลัก ดังนี้

๑) **การหลีกเลี่ยง (Avoid) หรือ ยกเลิก (Terminate) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กร แผนงาน/โครงการ กิจกรรมอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งต้องพิจารณาโดยการหยุด ยกเลิกโครงการ หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

๒) **การโอน (Transfer) หรือ การแบ่ง (Share) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงมากคาดเดาได้ยาก ป้องกันได้ยาก เช่น การเกิดวินาศภัย หรือ ภัยธรรมชาติ หรือเป็นการดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ หรือต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาจำกัด จัดการโดยการทำประกันภัย หรือจ้างบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน การทำสำเนาเอกสารหลาย ๆ ชุด

๓) **การควบคุม (Control) หรือ การลด (Reduction) ความเสี่ยง** เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมให้ลดระดับความรุนแรงลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ต้องหาวิธีจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับปรุงระบบการทำงาน หรือการออกแบบวางมาตรการเชิงรุก ฝึกอบรมทักษะ วิธีการทำงานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

๔) **การยอมรับ (Accept)** เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบไม่มากนัก หรือค่าใช้จ่ายในการจัดการสูง หรือมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่สามารถเลือกใช้วิธีอื่นได้โดยการขออนุมัติยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการติดตาม เช่น กำหนดระดับที่ผลกระทบยอมรับได้

๔. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความเสี่ยงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจ

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การกำหนดกลยุทธ์ การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนการเงินและการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย

๔. ช่วยในการบริหารงานและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ งาน โครงการ กิจกรรม และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ

๕. สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง โดยการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญผลกระทบและเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก อย่างพอประมาณและมีเหตุผล

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

สภาพทั่วไปและสภาพพื้นฐาน

ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลโพหนองเป็น ๑ ใน ๕ ตำบล ในเขตอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่ติดอยู่กับท้องถิ่นใกล้เคียง ๕ ส่วน คือ เทศบาลตำบลสีดา , ตำบลโนนประดู่ , ตำบลสามเมือง , ตำบลวังหิน , ตำบลกระทุ่มราย ดังนี้

ทิศเหนือ	จรด	เทศบาลตำบลสีดา และตำบลสามเมือง
ทิศตะวันออก	จรด	ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย
ทิศใต้	จรด	ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง
ทิศตะวันตก	จรด	ตำบลโนนประดู่

เนื้อที่ ตำบลโพหนอง มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ ๒๒,๓๗๕ ไร่ หรือ ๓๕.๘ ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประมาณ ๑๒,๕๔๖ ไร่ หรือ ๒๐.๐๗ ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

จำนวนเนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบล แยกเป็นรายหมู่บ้าน

หมู่ที่	บ้าน	เนื้อที่	อันดับ
๒	บ้านลึงสอ	๕๔๕	๘
๔	บ้านมะค่า	๒,๔๓๐	๓
๕	บ้านหนองโน	๖๐๕	๗
๖	บ้านหนองหว้า	๑,๔๒๐	๕
๗	บ้านแท่น	๒,๔๗๕	๒
๘	บ้านไต้	๘๒๕	๖
๙	บ้านโพหนอง	๑,๗๑๕	๔
๑๐	บ้านหนองพลวง	๒,๕๓๑	๑

วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานสะดวก คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทุกภาคีร่วมคิดร่วมทำ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลโพหนอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองมียุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการพัฒนาดังนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร โดยมียุทธศาสตร์ จำนวน ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ ๓

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

๑. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองได้กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กรได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และเกิดเป็นวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงถูกปลูกฝังอยู่ในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีสาระสำคัญดังนี้

๑. ให้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวทาง COSCO (Committee of sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งเป็นกรอบความคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

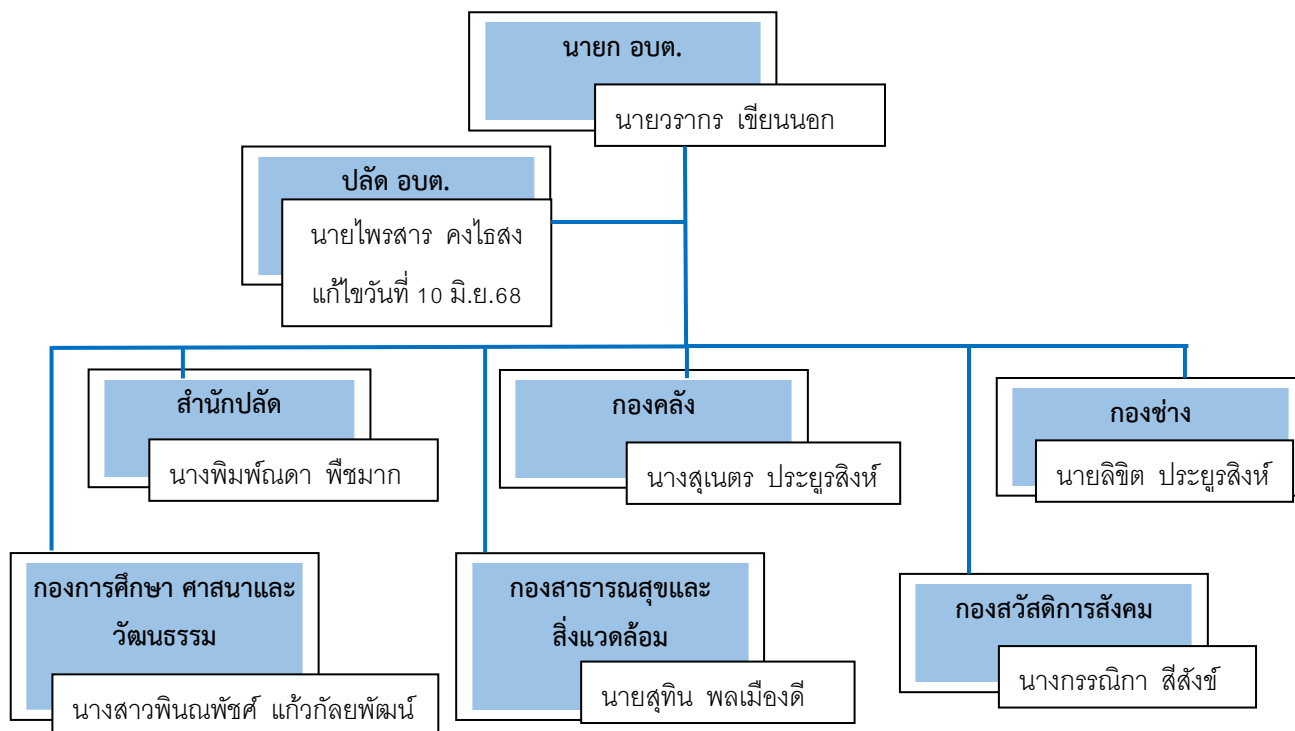
๒. ให้มีการติดตามปัจจัยที่เป็นเหตุแห่งความเสี่ยง ทบทวน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

๓. ให้มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรู้รับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

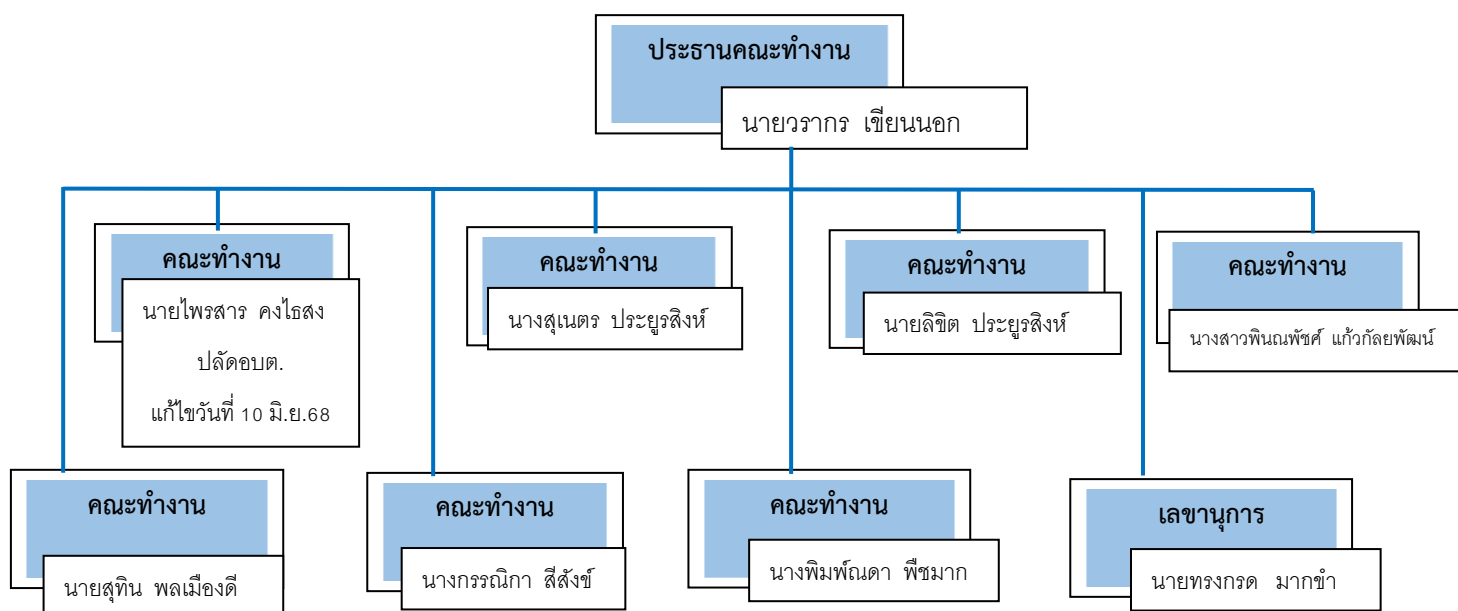
๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบของทุกกระบวนการทำงาน มีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนั้นโครงสร้างการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จึงมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ซึ่งแต่งตั้งจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานคณะทำงาน คณะทำงานจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย ผลักดัน และติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง ในขณะที่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกกอง/ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ ประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และปรับปรุงแก้ไขคณะทำงาน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และปรับปรุงแก้ไขคณะทำงาน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการ ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และ ๔) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ผังโครงสร้างส่วนราชการภายใน อบต.โพหนอง



ผังโครงสร้างคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.โพหนอง



วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองมีมาตรการ ระบบ หรือ แนวทางในการป้องกัน ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้ว ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรมเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวัง ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง สามารถบรรลุเป้าหมาย จัดหรือลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ปัญหาอุปสรรค หรือสิ่งที่ไม่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้น และสามารถป้องกันความเสียหายต่อทรัพยากรโดยรวม ขององค์กร

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. การกำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานประชุมรับทราบนโยบายและกำหนด แนวทางร่วมกันในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำคู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง แล้วสื่อสารให้ ทุกคนในองค์กรทราบ
๒. การบริหารจัดการความเสี่ยงแยกตามส่วนราชการ ขั้นตอน ดังนี้
 - ๒.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี) สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยใช้แบบ บส.๑
 - ๒.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง สำหรับประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้แบบ บส.๒
 - ๒.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยใช้แบบ บส.๓
 - ๒.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยใช้แบบ บส.๔
 - ๒.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยใช้แบบ บส.๕

๓. คณะทำงานประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละกอง แล้วสรุปจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอนายกพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามแผนฯ

๔. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

บทที่ ๒

วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและ คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้กำหนดแบบฟอร์มตามหนังสือ ซักซ้อมดังกล่าว โดยกำหนดแบบฟอร์มการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ ข้อบัญญัติ ตาม แบบ บส.๑ และกำหนดแบบฟอร์มการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนอง ความเสี่ยง ตามแบบ บส.๒ เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปใช้ในการวิเคราะห์ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งภายในและภายนอก องค์กรที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นและส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลการจัดการหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในการนี้ แต่ละส่วนราชการได้ทำการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบและการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนอง ความเสี่ยง สามารถสรุปเป็นความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ดังนี้

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)

- โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง
- ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาส และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น ๕ ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

๑. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ตาราง ๑.๑ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๒๑-๔๐
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๔๑-๖๐
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นร้อยละ ๖๑-๘๐
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๑.๒ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงปริมาณ (ครั้ง)

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	มีโอกาสเกิดขึ้น ๕ ปี ต่อครั้ง
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น ๒ - ๓ ปี ต่อครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ ปี ต่อครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้น ๑ - ๖ เดือน ต่อครั้ง
๕	สูงมาก	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น ๑ เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า

ตาราง ๑.๓ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในเชิงคุณภาพ

คะแนน	ระดับโอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย
๒	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้น แต่นานๆ ครั้ง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างสูง หรือบ่อย ๆ
๕	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นทุกครั้งที่หรือเกือบทุกครั้งที่

๒. ตารางการพิจารณากำหนดระดับคะแนนของความรุนแรงของผลกระทบ (I)

ตาราง ๒.๑ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (ร้อยละ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๒๐
๒	น้อย	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๒๑ - ๔๐
๓	ปานกลาง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ร้อยละ ๔๑ - ๖๐
๔	สูง	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์ค่อนข้างรุนแรง ร้อยละ ๖๑ - ๘๐
๕	สูงมาก	มีผลกระทบในการปฏิบัติงานหรือวัตถุประสงค์เป็นอย่างยิ่ง มากกว่าร้อยละ ๘๐

ตาราง ๒.๒ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงปริมาณ (มูลค่าความเสียหาย)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒	น้อย	> ๑๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ปานกลาง	> ๕๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔	สูง	> ๕๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕	สูงมาก	> ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๒.๓ ความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (การสูญเสียและบาดเจ็บ)

คะแนน	ระดับผลกระทบ	คำอธิบาย
๑	น้อยที่สุด	มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ไม่มีการบาดเจ็บรุนแรง
๒	น้อย	การสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร มีการบาดเจ็บรุนแรง
๓	ปานกลาง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นหยุดงาน
๔	สูง	มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน
๕	สูงมาก	มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวิต

- ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ

แผนภูมิระดับความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
	๒	๔	๖	๘	๑๐
	๑	๒	๓	๔	๕
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)					

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

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (Zone)	มาตรการปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยที่สุด	ฟ้า 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง อาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะมีได้หากไม่ใช่ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติ่มกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติ่มมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการของกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พอใช้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

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

การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาดำเนินการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธีดังนี้

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่นจ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ - ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับธรรมชาติ/วินาศภัย - ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ - ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้ควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน - เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ
---	---

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในขั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบรายงานดังนี้

๑. การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ (แบบ บส.๑)
๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)
๓. รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)
๔. รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔)
๕. รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ามีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ บส.๑ – บส.๓ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุก ๆ ขั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลของความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

**ปฏิทินการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

โครงการ/กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- ตุลาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๒. จัดทำ (ร่าง) เล่มแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- ตุลาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม	ร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการ
๓. เสนอแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	- พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๔. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ประชาชน และบุคคลภายนอก ได้รับรู้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๕. ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม	ผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ -ทุก ๆ ๓ เดือน
๖. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - รอบ ๑๒ เดือน	- ตุลาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม	หน่วยงานจัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด

โครงการ/กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์/ผลผลิต
๗. ทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- ตุลาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม	หน่วยงานจัดส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด
๘. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	- ตุลาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	ประชาชน และบุคคลภายนอก ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

-ตัวอย่าง-

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

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

ลายมือชื่อ.....(๑๐).....

ตำแหน่ง.....(๑๑).....

วันที่.....เดือน.....(๑๒).....พ.ศ.....

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๑ การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ โดยระบุโครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใด หรือภารกิจใดของ 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

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการทะเบียน กท ๒๒๒๔ นครราชสีมา	๕๐,๐๐๐ บาท	เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท ๒๒๒๔ นครราชสีมา สามารถใช้ งานได้เป็นปกติ เนื่องจาก รถยนต์มีอายุการใช้งาน มากกว่า ๒๐ ปี	๑. ตรวจสอบ แบบ ผ.๓ เทียบกับการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง เดินทางไปราชการ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ	๑. ป้องกันการใช้ รถยนต์ส่วนกลางของ ทางราชการ ทะเบียน กท ๒๒๒๔ นครราชสีมา ไประบุ ส่วนตัว ๒. ป้องกันจำนวนที่ใช้ จ่ายค่าเติมน้ำมัน เชื้อเพลิงในแต่ละเดือน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการทะเบียน งย ๘๒๓๓ นครราชสีมา	๕๐,๐๐๐ บาท	เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งย ๘๒๓๓ นครราชสีมา สามารถใช้งานได้ เป็นปกติ เนื่องจากมีรถยนต์ ส่วนกลาง ทะเบียน งย ๘๒๓๓ นครราชสีมา ใช้สำหรับเดินทาง ไปราชการที่ระยะทางไกล และ เพื่อป้องกันการนำรถยนต์ ส่วนกลางไปใช้ธุระส่วนตัว	๑. ตรวจสอบ แบบ ผ.๓ เทียบกับการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง เดินทางไปราชการ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ	๑. ป้องกันการใช้ รถยนต์ส่วนกลางของ ทางราชการ ทะเบียน งย ๘๒๓๓ นครราชสีมา ไปธุระ ส่วนตัว ๒. ป้องกันจำนวนที่ใช้ จ่ายค่าเติมน้ำมัน เชื้อเพลิงในแต่ละเดือน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	งานตรวจสอบภายใน	-	ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการต่างๆ ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาระบบการ บริหารงาน และ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงานของส่วน ราชการต่างๆ ให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง อย่าง ถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมายของ อปท. ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่ม องค์กร และส่วนราชการ ต่างๆภายในเขต อบต.	๑๐,๐๐๐ บาท	เพื่ออบรม ให้ความรู้ด้าน กฎหมายของ อปท.ในการ ปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่ม องค์กร และส่วนราชการ ต่างๆภายในเขต อบต.	การจัดโครงการฯตาม ห้วงเวลาที่กำหนด และให้ความรู้ด้าน กฎหมายให้แก่การ ปฏิบัติงานของเข้ารับ การอบรม	เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน กฎหมาย เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานได้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมายของ อปท.

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการเสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการต่อต้านการ ทุจริต	๑๐,๐๐๐ บาท	เพื่ออบรม ให้ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริตของ อปท.ในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่ม องค์กร และส่วนราชการ ต่างๆภายในเขต อบต.	การจัดโครงการฯตาม ห้วงเวลาที่กำหนด และให้ความรู้ด้าน กฎหมายให้แก่การ ปฏิบัติงานของเข้ารับ การอบรม	เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมายของ อปท.

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วนราชการต่าง ๆ ภายใน เขต อบต.	๑๐๐,๐๐๐ บาท	เพื่ออบรม ให้ความรู้ด้าน กฎหมายของ อปท.ในการ ปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่ม องค์กร และส่วนราชการ ต่างๆภายในเขต อบต.	การจัดโครงการฯตาม ห้วงเวลาที่กำหนด โดยศึกษาหน่วยงานที่ ไปศึกษาดูงานและนำ ความรู้มาปรับปรุง เพื่อใช้กับหน่วยงาน ของตนเองให้ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน งานต่างและกฎหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมายของ อปท.

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ	๑๕,๐๐๐ บาท	เพื่อให้การดำเนินการของ โครงการฯและการบริการ ประชาชนในช่วงเทศกาล สำคัญต่างๆ บรรลุตาม เป้าหมาย	การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ และลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลต่างๆ	การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ หน้าที่ทั้งช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาล สงกรานต์บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๐๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐ บาท	เพื่อซักซ้อมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยใน เหตุการณ์ต่างๆ	การจัดโครงการฯตาม ห้วงเวลาที่กำหนด และการเข้าร่วม กิจกรรมของผู้ที่ เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของ โครงการฯเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตาม ห้วงเวลาที่กำหนดและ เบิกจ่ายถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑๐๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	โครงการฝึกอบรม ทักษะการป้องกันภัย สำหรับเด็กนักเรียน และเยาวชนในตำบล โพหนอง	๑๕,๐๐๐ บาท	เพื่อชักซ้อมการป้องกัน สำหรับเด็กนักเรียนและ เยาวชนในตำบลโพหนอง ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ อาจเกิดขึ้นให้แก่เด็ก นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง	การจัดโครงการฯตาม ห้วงเวลาที่กำหนด และการเข้าร่วม กิจกรรมของผู้ที่ เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของ โครงการฯเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตาม ห้วงเวลาที่กำหนดและ เบิกจ่ายถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บและพัฒนา รายได้	๑๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีให้เป็นปัจจุบันและ ขยายฐานภาษีรายใหม่ และประชาชนทราบแนว ทางการจัดเก็บภาษีและ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ	เอกสารการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นปัจจุบันและ ข้อมูลผู้เสียภาษีที่เป็น ปัจจุบัน	เพื่อปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็น ปัจจุบันและข้อมูลผู้ เสียภาษีที่เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	งานการเงินและบัญชี	-	เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี ให้มี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	การเบิกจ่ายเงินและ เอกสารประกอบฎีกา ถูกต้อง	เพื่อการปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชี ให้มี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	งานพัสดุ	-	เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้มี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	การจัดทำเอกสาร ด้านพัสดุให้ถูกต้อง	เพื่อการปฏิบัติงานด้าน พัสดุให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	งานจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	-	เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ รายได้ และติดตาม ประชาชนที่ไม่เสียภาษี ป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การจัดทำเอกสารงาน จัดเก็บภาษีป้าย ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ถูกต้อง	เพื่อการปฏิบัติงานงาน จัดเก็บภาษีป้าย ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน	การออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง	-	เพื่อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ และเป็นไปตามรูปแบบ โครงการ	การจัดทำเอกสาร และการออกแบบ ปร.๔ ปร.๕ ตรงตาม แบบโครงการที่ กำหนดข้อบัญญัติ	เพื่อให้โครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปตามห้วงเวลาที่ กำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน	งานซ่อมแซมไฟฟ้า สาธารณะ	๒๐๐,๐๐๐ บาท	เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชนในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโพหนอง และความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างมี อายุการใช้งานนานมาก แล้ว	การซ่อมแซมไฟฟ้า ของประชาชนใน พื้นที่	การซ่อมแซมไฟฟ้าของ ประชาชนในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วน ตำบลโพหนองตาม หนังสือคำร้องทั่วไปทุก คำร้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการและการ ท่องเที่ยว	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒๗,๗๒๐ บาท	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์	การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ และ เป็นไปตามระเบียบฯ	การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ และ เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการและการ ท่องเที่ยว	ค่าอาหารเสริม (นม) ๑๐๐% สำหรับเด็ก นักเรียนในโรงเรียน	๔๑๘,๕๔๐ บาท	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็ก นักเรียนในโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน	การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียน ในโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียนและเป็นไปตาม ระเบียบฯ	การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กนักเรียน ในโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียนและเป็นไปตาม ระเบียบฯอย่างถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการและการ ท่องเที่ยว	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลโพหนอง	๒๗๓,๐๐๐ บาท	เพื่อปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โพหนอง ปริมาณงาน ปรับระดับผิวคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ และบ่อ พัก คสล.ซ่อมแซม หลังคาพร้อมปู กระเบื้องเคลือบ	โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบล โพหนอง ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ และ ดำเนินการถูกต้องตาม ห้วงเวลาที่กำหนด	การดำเนินการของโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล โพหนองเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยตามห้วงเวลาที่ กำหนดและเบิกจ่ายถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๔๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น กีฬา นันทนาการและการ ท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขัน	๒๐,๐๐๐ บาท	เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการส่งเสริมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน ประสบผลสำเร็จและ รักษาความปลอดภัยของ ผู้เข้าแข่งขันโครงการฯ	การจัดโครงการฯตาม ห้วงเวลาที่กำหนดและ การเข้าร่วมกิจกรรมของ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การดำเนินการของ โครงการฯเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามห้วง เวลาที่กำหนดและ เบิกจ่ายถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	โครงการอบรมเพื่อควบคุม และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐ บาท	เพื่ออบรมให้ความรู้และ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ อบต.โพหนอง	อบรมให้ความรู้และ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ อบต.โพหนอง คือ หมู่บ้านที่ ๔ - ๑๐	การดำเนินการของ โครงการฯเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามห้วง เวลาที่กำหนด และ ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในกรณีที่มีผู้ป่วยเกิดขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๗,๐๐๐ บาท	เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	การสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ให้เป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน...ตุลาคม...พ.ศ..๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนา รี	๕๐,๐๐๐ บาท	เพื่ออบรมให้ความรู้และ ควบคุมและโรคพิษสุนัข บ้า ในเขตพื้นที่ อบต. โพหนอง	อบรมให้ความรู้และ ควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ อบต.โพหนอง คือ หมู่บ้านที่ ๔ - ๑๐	การดำเนินการของ โครงการฯเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามห้วง เวลาที่กำหนด และ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ อบต. โพหนอง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕๐๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรอง แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่สะสมอาหาร	-	เพื่อให้ผู้ประกอบการ มีความเข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการ ประกอบกิจการที่เข้า ข่ายเป็นสถานที่จำหน่าย และสถานที่สะสมอาหาร และเพื่อให้ประกอบ กิจการดำเนินการขอ ใบอนุญาตให้ครบถ้วน	การสำรวจและ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปะ กอบกิจการเข้าใจเรื่อง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประกอบกิจการที่ เข้าข่ายเป็นสถานที่ จำหน่ายและสถานที่ สะสมอาหาร เพื่อออก ใบอนุญาต	เพื่อให้ผู้ขอใบอนุญาต เข้าใจกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องและดำเนินการ ขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ครบถ้วน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕๐๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	โครงการอบรมให้ ความรู้และเฝ้าระวัง โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	๑๐,๐๐๐ บาท	เพื่ออบรมให้ความรู้และ ป้องกันเกี่ยวกับโรคที่อาจ เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล โพหนอง	การจัดโครงการฯตาม ห้วงเวลาที่กำหนด	การดำเนินการของ โครงการฯเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตาม ห้วงเวลาที่กำหนด และผู้เข้าร่วมอบรมได้ นำองค์ความรู้ไป ป้องกันโรคที่อาจ เกิดขึ้นใหม่ในเขตพื้นที่ อบต.โพหนอง ได้

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕๐๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการแก้ไขปัญหาขยะแบบ บูรณาการ	๒๐,๐๐๐ บาท	เพื่ออบรมให้ความรู้และ แก้ไขปัญหาขยะและคัด แยกขยะแบบบูรณาการ	อบรมให้ความรู้และ แก้ไขปัญหาขยะและคัด แยกขยะแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ อบต. โพหนอง คือหมู่บ้านที่ ๔ - ๑๐	การดำเนินการของ โครงการฯเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามห้วง เวลาที่กำหนด และแก้ไข ปัญหาขยะและคัดแยก ขยะแบบบูรณาการ ใน เขตพื้นที่ อบต.โพหนอง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๕๐๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูก ต้นไม้ตามโครงการพระราช เสาวนีย์	๑๕,๐๐๐ บาท	เพื่ออบรมส่งเสริมการ อนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ ปลูกต้นไม้ การดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ ตามโครงการพระ ราชเสาวนีย์	อบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมการอนุรักษ์การ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้การดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ตาม โครงการพระราช เสาวนีย์ ในเขตพื้นที่ อบต.โพหนอง คือ หมู่บ้านที่ ๔ - ๑๐	การดำเนินการของ โครงการฯเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามห้วง เวลาที่กำหนด และการ อนุรักษ์การปลูกป่าและ ปลูกป่าในเขตพื้นที่ อบต.โพหนอง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๖๐๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	๕,๔๙๖,๖๑๐ บาท	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อใช้ จ่ายในการดำรงชีวิต	การลงทะเบียนและการ จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ถูกต้อง	การลงทะเบียนและการ จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ของ ผู้ได้รับถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๖๐๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม	โครงการใส่ใจห่วงใยคนพิการ	๑๐,๐๐๐ บาท	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน การดูแลผู้พิการให้แก่ ครอบครัว บ้านหนอง พลวง หมู่ที่ ๑๐	การอบรมให้ความรู้ด้าน การดูแลผู้พิการให้แก่ ครอบครัวบ้านหนอง พลวง หมู่ที่ ๑๐	การดำเนินการของ โครงการฯเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามห้วง เวลาที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๑

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่ รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๖๐๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคม	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข	๑๐,๐๐๐ บาท	เพื่ออบรมให้ความรู้ใน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖	การอบรมให้ความรู้ใน การส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖	การดำเนินการของ โครงการฯเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยตามห้วง เวลาที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

-ตัวอย่าง-

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

(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)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....(๑๓).....

ตำแหน่ง.....(๑๔).....

วันที่.....เดือน.....(๑๕).....พ.ศ.....

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๑ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๑ (๕)
- (๕) วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๑ (๗)
- (๖) ผู้รับผิดชอบ (บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน)
- (๗) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.
- (๘) ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย ๖ ประเภทดังนี้
 ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงเกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง
 ๒. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) คือ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตทางการเงิน เป็นต้น
 ๓. ความเสี่ยงด้านการดำเนินการ (Operation Risks) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่มีประสิทธิภาพ
 ๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (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

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- (๙) ระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่
อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง กลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
- (๑๐) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด
(โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง กลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด)
- (๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาส (๙) คูณคะแนนผลกระทบโครงการ/
กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๑๐) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด
(โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธี โดยคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการ
ตอบสนองความเสี่ยง ประกอบด้วย
๑. ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง/
หน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้/ไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น
 ๒. การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น ลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน
 ๓. การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน/การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทาง
การเงิน
 ๔. การโอนความเสี่ยง อาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้/
ไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการ
 ๕. ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
 ๖. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง โดยกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ การแจ้ง
เตือน/การดำเนินการเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น
 ๗. การทำแผนฉุกเฉิน เป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น โดยระบุบุคคลและ
วิธีการดำเนินการที่ชัดเจน
 ๘. การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกระทบ
เชิงบวกกับองค์กร

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(๑๓) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๔) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น

(๑๕) วันเดือนปีที่ลงนาม

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๐๑	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการทะเบียน กท ๒๒๒๔ นครราชสีมา	เพื่อให้รถยนต์ ส่วนบุคคลทะเบียน กท ๒๒๒๔ นครราชสีมา สามารถใช้งานได้เป็น ปกติ เนื่องจาก รถยนต์มีอายุการใช้ งานมากกว่า ๒๐ ปี	สำนักปลัด อบต.	ภายใน และ ภายนอก	O,F	สูง	สูง	สูง	มาตรการเฝ้าระวัง ๑.ผู้รับผิดชอบดำเนินการดูแลรักษา สภาพรถยนต์และปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.เพื่อลดความเสี่ยงจากการ เสื่อมสภาพรถยนต์ การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกรณีรถยนต์ ของทางราชการเกิดอุบัติเหตุและมี ผู้ประสบภัยจากรถยนต์

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑๐๒	การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของทางราชการทะเบียน งย ๘๒๓๓ นครราชสีมา	เพื่อให้รถยนต์ส่วนบุคคลทะเบียน งย ๘๒๓๓ นครราชสีมา สามารถ ใช้งานได้เป็นปกติ เนื่องจากมี รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน งย ๘๒๓๓ นครราชสีมา ใช้สำหรับ เดินทางไปราชการที่ระยะทางไกล และเพื่อป้องกันการนำรถยนต์ ส่วนบุคคลไปใช้ธุระส่วนตัว	สำนักปลัด อบต.	ภายใน และ ภายนอก	O,F	สูง	สูง	สูง	มาตรการเฝ้าระวัง ๑.ผู้รับผิดชอบดำเนินการดูแลรักษา สภาพรถยนต์และปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.เพื่อลดความเสี่ยงจากการ เสื่อมสภาพรถยนต์ การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกรณีรถยนต์ ของทางราชการเกิดอุบัติเหตุและมี ผู้ประสบภัยจากรถยนต์

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑๐๓	งานตรวจสอบภายใน	ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการต่างๆให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด อบต.	ภายใน	○	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	มาตรการเฝ้าระวัง ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา ราชการแทนเพื่อปฏิบัติ หน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายใน ๒. สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑๐๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายของ อปท. ให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่ม องค์กร และส่วนราชการต่างๆ ภายในเขต อบต.	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายของ อปท. ให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่ม องค์กร และส่วนราชการต่างๆ ภายในเขต อบต.	สำนักปลัด อบต.	ภายนอก	O,L	น้อย	น้อย	น้อย	การส่งเสริมหรือผลัด ดันเหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้น ๑. ดำเนินการอบรม กฎหมายขอ อปท. ให้ ผู้เข้าร่วมอบรมรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน...ตุลาคม...พ.ศ..๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑๐๕	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต	เพื่ออบรม ให้ความรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริตของ อปท.ใน การปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วนราชการต่างๆภายใน เขต อบต.	สำนักปลัด อบต.	ภายนอก	O,L	น้อย	น้อย	น้อย	การส่งเสริมหรือลด ต้นเหตุการณืที่อาจจะ เกิดขึ้น ๑. ดำเนินการอบรม กฎหมายด้านการ ต่อต้านการทุจริตของ อปท. ให้ผู้เข้าร่วมอบรม รับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑๐๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.	เพื่ออบรม ให้ความรู้ด้านกฎหมายของ อปท.ในการปฏิบัติงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วนราชการต่างๆภายในเขต อบต.	สำนักปลัด อบต.	ภายใน และ ภายนอก	O,L	สูง	สูง	สูง	มาตรการเฝ้าระวัง ๑. ตรวจสอบผู้เข้ามาศึกษา ดูงานต้องเป็นบุคคลตาม รายละเอียดที่ระบุไว้ใน โครงการฯ ๒. ตรวจสอบสภาพของรถ โดยสารที่นำไปศึกษาดูงาน ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และ ได้รับการตรวจสอบสภาพรถก่อน นำไปศึกษาดูงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑๐๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	เพื่อให้การดำเนินการของโครงการฯ และการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ บรรลุตามเป้าหมาย	สำนักปลัด อบต.	ภายนอก	○	ปาน กลาง	สูง	สูง	การทำแผนฉุกเฉิน ๑. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ และเตรียมการต่าง ๆ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑๐๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อซักซ้อมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยในเหตุการณ์ ต่างๆ	สำนักปลัด อบต.	ภายใน	○	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	การส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น ๑. ดำเนินการซักซ้อม การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในเหตุการณ์ ต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมอบรม รับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๑๐๘	โครงการฝึกอบรมทักษะการ ป้องกันภัยสำหรับเด็กนักเรียน และเยาวชนในตำบลโพหนอง	เพื่อซักซ้อมการป้องกันสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนในตำบลโพหนองในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นให้แก่เด็กนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง	สำนักปลัด อบต.	ภายใน และ ภายนอก	O,L	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	การส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ที่ อาจจะเกิดขึ้น ๑. ดำเนินการซักซ้อม การป้องกันภัยสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชน ในตำบลโพหนองใน สถานการณ์ต่าง ๆ ที่ อาจเกิดขึ้นให้แก่ ผู้เข้าร่วมอบรมรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๒๐๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บและ พัฒนารายได้	เพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น ปัจจุบันและขยายฐานภาษีราย ใหม่และประชาชนทราบแนว ทางการจัดเก็บภาษีและปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	กองคลัง	ภายใน และ ภายนอก	O,L	น้อย	น้อย	น้อย	การส่งเสริมหรือ ผลักดันเหตุการณ์ที่ อาจเกิดขึ้น ๑. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๒. ดำเนินการให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีเพื่อขยาย ฐานภาษีรายใหม่

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๒๐๒	งานการเงินและบัญชี	เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี ให้มี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	กองคลัง	ภายใน	O,L	น้อย	น้อย	น้อย	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน การเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๒๐๓	งานพัสดุ	เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง	กองคลัง	ภายใน	O,L	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน พัสดุ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๒๐๔	งานจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ และติดตามประชาชนที่ไม่เสีย ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย	กองคลัง	ภายใน และ ภายนอก	O,L	ปาน กลาง	สูง	สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน จัดเก็บรายได้ ๒. ตรวจสอบผู้ค้างชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง และภาษีป้าย

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง
๐๓๐๑	การออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้าง	เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการและเป็นไปตาม รูปแบบโครงการ	กองช่าง	ภายใน	○	น้อย	น้อย	น้อย	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ออกแบบและควบคุม งานก่อสร้าง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๒๘ เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓๐๒	งานซ่อมแซมไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน	เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชนในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลโพหนอง และความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างมี อายุการใช้งานนานมาแล้ว	กองช่าง	ภายใน และ ภายนอก	○	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑. เนื่องจากไม่มีผู้มีความรู้ใน การซ่อมแซมไฟฟ้า เห็นควร จ้างเหมาบริการผู้มีความรู้ ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ๑. เนื่องจากซ่อมไฟฟ้ามีความ เสี่ยงจากอันตรายของระบบ ไฟฟ้าสาธารณะ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔๐๑	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ภายใน และ ภายนอก	O,L	ปาน กลาง	สูง	สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำเอกสารด้านพัสดุและ การเบิกจ่ายของ ศพด. จำนวน ๓ ศูนย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ๑. ตรวจสอบคุณลักษณะและ ตรวจสอบวันหมดอายุของนม

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) ๑๐๐% สำหรับเด็กนักเรียนใน โรงเรียน	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนใน โรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ภายใน และ ภายนอก	O,L	ปาน กลาง	สูง	สูง	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำเอกสารด้านพัสดุและ การเบิกจ่ายของโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ๑. ตรวจสอบคุณลักษณะและ ตรวจสอบวันหมดอายุของนม

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔๐๓	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลโพหนอง	เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.โพหนอง ปริมาณ งานปรับระดับผิวคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ และบ่อบำบัด คสล. ซ่อมแซมหลังคาพร้อมปู กระเบื้องเคลือบ	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ภายนอก	O,L	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน...ตุลาคม...พ.ศ..๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๔๐๔	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	เพื่อให้การดำเนินงานโครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประสบผลสำเร็จและรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันโครงการฯ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ภายนอก	○	น้อย	น้อย	น้อย	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕๐๑	โครงการอบรมเพื่อควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่ออบรมให้ความรู้และ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ อบต.โพหนอง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ภายใน และ ภายนอก	O,R	ปาน กลาง	สูง	สูง	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก การทำแผนฉุกเฉิน ๑. ระบุขั้นตอนการทำงาน หากเกิดเหตุการณ์มีประชาชน ในพื้นที่เป็นโรคไข้เลือดออก

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕๐๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ยี่นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ภายใน และ ภายนอก	○	สูง	ปานกลาง	สูง	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ๑. ให้ผู้นำชุมชนเก็บรวม ข้อมูลสัตว์ในพื้นที่และส่ง ข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนสัตว์ในระบบ สารสนเทศ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระราชบัญญัติศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่ออบรมให้ความรู้และ ควบคุมและโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ อบต.โพหนอง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ภายใน และ ภายนอก	○	สูง	ปานกลาง	สูง	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำแผนฉุกเฉิน ๑. ระบุขั้นตอนการทำงาน หากเกิดเหตุการณ์มีประชาชน ในพื้นที่เป็นถูกสัตว์ที่เป็นโรค พิษสุนัขบ้าทำร้าย

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕๐๔	การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรอง แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่สะสมอาหาร	เพื่อให้ผู้ประกอบการมี ความเข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการ ประกอบกิจการที่เข้าข่าย เป็นสถานที่จำหน่ายและ สถานที่สะสมอาหารและ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการขอใบอนุญาตให้ ครบถ้วน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ภายใน และ ภายนอก	O,L	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ๑. ดำเนินการบริการ ประชาชน การออก ใบอนุญาต/หนังสือรับรองแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่สะสมอาหาร

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕๐๕	โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้า ระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	เพื่ออบรมให้ความรู้และ ป้องกันเกี่ยวกับโรคที่อาจ เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบล โพหนอง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ภายใน และ ภายนอก	O,R	สูง	สูง	สูง	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับโรคที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ในพื้นที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพหนอง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕๐๖	โครงการแก้ไขปัญหาขยะแบบ บูรณาการ	เพื่ออบรมให้ความรู้และ แก้ไขปัญหาขยะและคัดแยก ขยะแบบบูรณาการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ภายใน และ ภายนอก	O,R	สูง	สูง	สูง	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ให้ความรู้แก่ประชาชนใน การแก้ไขปัญหาขยะและคัด แยกขยะแบบบูรณาการ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๕๐๗	โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูก ต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์	เพื่ออบรมส่งเสริมการ อนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ ปลูกต้นไม้ โครงการพระราชเสาวนีย์	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ภายใน และ ภายนอก	O,R	สูง	ปานกลาง	สูง	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ให้ความรู้แก่ประชาชนใน การอนุรักษ์การปลูกป่า บำรุงรักษาต้นไม้ และป่าไม้

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๖๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน ได้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต	กอง สวัสดิการ สังคม	ภายใน และ ภายนอก	F,O,L	น้อย	น้อย	น้อย	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่มี การเปลี่ยนแปลง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๖๐๒	โครงการใส่ใจห่วงใยคนพิการ	เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านดูแล ผู้พิการให้แก่ครอบครัวบ้าน หนองพลวง หมู่ที่ ๑๐	กอง สวัสดิการ สังคม	ภายใน และ ภายนอก	○	น้อย	น้อย	น้อย	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๒

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
วิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความ เสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๖๐๓	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมี สุข	เพื่ออบรมให้ความรู้ในการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุบ้านหนองหัว หมูที่ ๖	กอง สวัสดิการ สังคม	ภายใน และ ภายนอก	○	น้อย	น้อย	น้อย	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

วันที่ ๒๘ เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..๒๕๖๗

บทที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้กำหนดแบบฟอร์มรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม แบบ บส.๓ และแบบฟอร์มห้วงเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ทุกส่วนราชการ โดยระบุ รหัสความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ ความเสี่ยง วิธีการตอบสนองความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดระยะเวลาดำเนินการ วิธีการติดตามและการรายงาน ซึ่งนำข้อมูลจากแบบฟอร์ม บส.๑ และแบบฟอร์ม บส.๒ เป็นรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองได้ดังนี้

-ตัวอย่าง-

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

(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 และการรายงาน

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.....

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๒ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๒ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๒ (๗)
- (๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๒ (๑๒)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๒ (๖)
- (๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๙) ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๑ (๘)
- (๑๐) ระยะเวลาดำเนินการโดยระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๑) วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม ฯลฯ
- (๑๒) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๓) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๔) วันเดือนปีที่ลงนาม

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑๐๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการทะเบียน กท ๒๒๒๔ นครราชสีมา	ภายในและ ภายนอก	มาตรการเฝ้าระวัง ๑.ผู้รับผิดชอบดำเนินการดูแลรักษา สภาพรถยนต์และปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.เพื่อลดความเสี่ยงจากการ เสื่อมสภาพรถยนต์ การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกรณีรถยนต์ ของทางราชการเกิดอุบัติเหตุและมี ผู้ประสบภัยจากรถยนต์	สำนักปลัด อบต.	๑.ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดูแลรักษา สภาพรถยนต์และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.เพื่อลดความเสี่ยง จากการเสื่อมสภาพ รถยนต์	๑. ตรวจสอบ แบบ ผ.๓ เทียบกับการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง เดินทางไปราชการ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบจาก แบบ ผ.๓ เทียบกับ การใช้งานรถยนต์ ส่วนกลาง ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑๐๒	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการทะเบียน ย ๘๒๓๓ นครราชสีมา	ภายในและ ภายนอก	มาตรการเฝ้าระวัง ๑.ผู้รับผิดชอบดำเนินการดูแลรักษา สภาพรถยนต์และปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.เพื่อลดความเสี่ยงจากการ เสื่อมสภาพรถยนต์ การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑.เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายกรณีรถยนต์ ของทางราชการเกิดอุบัติเหตุและมี ผู้ประสบภัยจากรถยนต์	สำนักปลัด อบต.	๑.ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดูแลรักษา สภาพรถยนต์และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.เพื่อลดความเสี่ยง จากการเสื่อมสภาพ รถยนต์	๑. ตรวจสอบ แบบ ผ.๓ เทียบกับการใช้ รถยนต์ส่วนกลาง เดินทางไปราชการ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบจาก แบบ ผ.๓ เทียบกับ การใช้งานรถยนต์ ส่วนกลาง ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑๐๓	งานตรวจสอบ ภายใน	ภายใน	มาตรการเฝ้าระวัง ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการ แทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน ๒. สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	สำนักปลัด อบต.	มาตรการเฝ้าระวัง ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน ๒. สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน	เพื่อพัฒนาระบบ การบริหารงาน และ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. ประชุมการจัดทำ รายงานควบคุม ภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน หลัง สิ้นปีงบประมาณ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑๐๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน กฎหมายของ อปท. ให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่ม องค์กร และส่วนราชการต่างๆ ภายในเขต อบต.	ภายนอก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ดำเนินการอบรมกฎหมาย ขอ อปท. ให้ผู้เข้าร่วมอบรม รับทราบ	สำนักปลัด อบต.	๑. จัดทำหนังสือเชิญ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมทั้งหมด	การจัดโครงการฯ ตามห้วงเวลาที่ กำหนดและให้ ความรู้ด้านกฎหมาย ให้แก่การปฏิบัติงาน ของข้าราชการอบรม	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	๑. เอกสารสรุปการ จัดโครงการฯ และ รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฯ ทั้งหมด ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑๐๕	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต	ภายนอก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ดำเนินการอบรมกฎหมาย ด้านการต่อต้านการทุจริตขอ อปท. ให้ผู้เข้าร่วมอบรม รับทราบ	สำนักปลัด อบต.	๑. จัดทำหนังสือเชิญ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมทั้งหมด	การจัดโครงการฯ ตามห้วงเวลาที่ กำหนดและให้ ความรู้ด้านการ ต่อต้านการทุจริต ให้แก่การปฏิบัติงาน ของเข้ารับการอบรม	ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘	๑. เอกสารสรุปการ จัดโครงการฯ และ รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการฯ ทั้งหมด ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๑ เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๑๐๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.	ภายในและภายนอก	มาตรการเฝ้าระวัง ๑. ตรวจสอบผู้เข้ามาศึกษาดูงานต้องเป็นบุคคลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการฯ ๒. ตรวจสอบสภาพของรถโดยสารที่นำไปศึกษาดูงานว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และได้รับการตรวจสอบสภาพรถก่อนนำไปศึกษาดูงาน	สำนักปลัด อบต.	๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๒. ตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบสภาพรถโดยสารของกรมการขนส่งทางบก	การจัดโครงการฯตามห้วงเวลาที่กำหนดโดยศึกษาหน่วยงานที่ไปศึกษาดูงานและนำความรู้มาปรับปรุงเพื่อใช้กับหน่วยงานของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	๑. เอกสารสรุปการจัดโครงการฯ และรายชื่อผู้เข้าร่วม ๒. ตรวจสอบเอกสารเอกสารรถโดยสารและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. ทำรายงานเสนอคณะผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑๐๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	ภายนอก	การทำแผนฉุกเฉิน ๑. จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ และเตรียมการต่าง ๆ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น	สำนักปลัด อบต.	๑. จัดทำลำดับขั้นตอนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘ และ เม.ย. ๖๘	๑. เอกสารสรุปการจัดโครงการฯ และรายชื่อผู้มาปฏิบัติหน้าที่พร้อมรายงานเหตุการณ์ประจำวัน ๒. ทำรายงานเสนอคณะผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑๐๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ภายใน	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ดำเนินการซักซ้อมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยในเหตุการณ์ต่างๆ ให้ ผู้เข้าร่วมอบรมรับทราบ	สำนักปลัด อบต.	๑. จัดทำหนังสือเชิญ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมทั้งหมด	การจัดโครงการฯ ตามห้วงเวลาที่ กำหนดและการเข้า ร่วมกิจกรรมของผู้ที่ เกี่ยวข้อง	มี.ค.๖๘	๑. เอกสารสรุปการจัด โครงการฯ และรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ...๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๑๐๙	โครงการฝึกอบรมทักษะการ ป้องกันภัยสำหรับเด็ก นักเรียนและเยาวชนใน ตำบลโพธิ์ทอง	ภายในและ ภายนอก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ดำเนินการชักชวนการ ป้องกันภัยสำหรับเด็ก นักเรียนและเยาวชนใน ตำบลโพธิ์ทองใน สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจ เกิดขึ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม รับทราบ	สำนักปลัด อบต.	๑. จัดทำหนังสือเชิญ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมทั้งหมด รวมถึงกำหนดการของ โครงการฯ ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ รับทราบ	การจัดโครงการฯ ตามห้วงเวลาที่ กำหนดและการเข้า ร่วมกิจกรรมของผู้ที่ เกี่ยวข้อง	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	๑. เอกสารสรุปการจัด โครงการฯ และรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๑ เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๒๐๑	โครงการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่และ ทะเบียนทรัพย์สินเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บและพัฒนา รายได้	ภายนอก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ๒. ดำเนินการให้ความรู้ เกี่ยวกับภาษีเพื่อขยาย ฐานภาษีรายใหม่	กองคลัง	๑. จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายทางหอกระจายข่าว ของหมู่บ้าน และออก ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ๒. ลงตรวจสอบข้อมูลแผนที่ ภาษีในแต่ละหมู่บ้าน	การจัดการข้อมูล แผนที่และทะเบียน ทรัพย์สินเพิ่ม ประสิทธิภาพการ จัดเก็บและพัฒนา รายได้	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. ข้อมูลการจัดเก็บภาษี ของ อบต.และการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บและพัฒนา รายได้ ๒. ทำรายงานเสนอคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๒๐๒	งานการเงินและบัญชี	ภายใน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน การเงินและบัญชี	กองคลัง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชี เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	การเบิกจ่ายเงินและ เอกสารประกอบ ฎีกาถูกต้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. ทำรายงานเสนอคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๒๐๓	งานพัสดุ	ภายใน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน พัสดุ	กองคลัง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	การจัดทำเอกสาร ด้านพัสดุให้ถูกต้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. เอกสารการจัดซื้อจัด จ้างตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๒. ทำรายงานเสนอคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๒๐๔	งานจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ภายนอก	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงาน จัดเก็บรายได้ ๒. ตรวจสอบผู้ค้างชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย	กองคลัง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับงานด้านจัดเก็บ รายได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. ติดตามประชาชนที่ไม่ ชำระภาษี	การจัดทำเอกสาร ด้านจัดเก็บรายได้ให้ ถูกต้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. เอกสารการจัดเก็บ รายได้ตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒. ทำรายงานเสนอคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๓๐๑	การออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง	ภายใน	การลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ออกแบบและควบคุม งานก่อสร้าง	กองช่าง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับงานด้านการ ออกแบบและงาน ก่อสร้างเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	การจัดทำเอกสาร และการออกแบบ ปร.๔ ปร.๕ ตรงตาม แบบโครงการที่ กำหนดในข้อบัญญัติ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. เอกสารการออกแบบ ปร.๔ ปร.๕ ๒. ทำรายงานเสนอคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๓๐๒	งานซ่อมแซม ไฟฟ้าโครงสร้าง พื้นฐาน	ภายใน และ ภายนอก	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑. เนื่องจากไม่มีผู้มีความรู้ในการซ่อมแซมไฟฟ้า เห็นควรจ้างเหมาบริการผู้มีความรู้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐาน ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ๑. เนื่องจากซ่อมไฟฟ้ามีความเสี่ยงจากอันตรายของระบบไฟฟ้าสาธารณะ	กองช่าง	๑. จ้างเหมาบริการผู้มีความรู้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตาม กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ๒. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	การซ่อมแซมไฟฟ้า ของประชาชนใน พื้นที่	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. เอกสารคำร้องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าขัดข้อง และรายงานการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าขัดข้องในพื้นที่ ๒. ทำรายงานเสนอคณะผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๔๐๑	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็ก เล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	ภายใน และ ภายนอก	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำเอกสารด้านพัสดุและ การเบิกจ่ายของ ศพด. จำนวน ๓ ศูนย์ ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ๑. ตรวจสอบคุณลักษณะและ ตรวจสอบวันหมดอายุของนม	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรมเกี่ยวกับ ด้านการจัดทำเอกสารด้าน พัสดุและการเบิกจ่ายของ ศพด. จำนวน ๓ ศูนย์ เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	การจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ และ เป็นไปตามระเบียบฯ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. จัดทำเอกสารด้านพัสดุ และการเบิกจ่ายของ ศพด. จำนวน ๓ ศูนย์ ๒. ทำรายงานเสนอคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๔๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) ๑๐๐ % สำหรับเด็ก นักเรียนใน โรงเรียน	ภายใน และ ภายนอก	การลดโอกาสของความเสี่ยง ๑. เพิ่มประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำเอกสารด้านพัสดุและ การเบิกจ่ายของโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ๑. ตรวจสอบคุณลักษณะและ ตรวจสอบวันหมดอายุของนม	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรมเกี่ยวกับ ด้านการจัดทำเอกสารด้าน พัสดุและการเบิกจ่ายของ โรงเรียนในเขตพื้นที่. จำนวน ๓ โรงเรียนเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	การจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) สำหรับ เด็กนักเรียนใน โรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียนและเป็นไป ตาม ระเบียบฯ	พ.ย.๖๗ และ พ.ค. ๖๘	๑. จัดทำเอกสารด้านพัสดุ และการเบิกจ่ายของ โรงเรียนในเขตพื้นที่. จำนวน ๓ โรงเรียน ๒. ทำรายงานเสนอคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๔๐๓	โครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลโพธิ์ทอง	ภายนอก	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. ดำเนินการติดตามการ ดำเนินโครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ และ ดำเนินการถูกต้องตามห้วง เวลาที่กำหนด	๑. โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบล โพธิ์ทองตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ และ ดำเนินการถูกต้อง ตามห้วงเวลาที่ กำหนด	มี.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	๑. ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ติดตามการควบคุมงาน ก่อสร้าง ๓. ทำรายงานเสนอคณะ ผู้บริหารรับทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๑ เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๔๐๔	โครงการส่งเสริม นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน	ภายนอก	ยอมรับความเสี่ยงโดย ไม่ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. ตรวจสอบการจัดทำเอกสาร ด้านพัสดุและการเบิกจ่ายของ โครงการฯ ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเข้า แข่งขันและเตรียมอุปกรณ์ปฐม พยาบาลเบื้องต้นเพื่อป้องกันการ บาดเจ็บ	การจัดโครงการฯ ตามห้วงเวลาที่ กำหนดและการเข้า ร่วมกิจกรรมของผู้ที่ เกี่ยวข้อง	เม.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	๑. ตรวจสอบเอกสารด้านพัสดุ และการเบิกจ่ายของ โครงการฯ ๒. ทำรายงานเสนอคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๕๐๑	โครงการอบรม เพื่อควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ภายใน และ ภายนอก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคไข้เลือดออก การทำแผนฉุกเฉิน ๑. ระบุขั้นตอนการทำงาน หากเกิดเหตุการณ์มีประชาชน ในพื้นที่เป็นโรคไข้เลือดออก	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำลำดับขั้นตอนการจัดทำ โครงการอบรมเพื่อควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒. จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมทั้งหมด	อบรมให้ความรู้และ ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออกใน เขตพื้นที่ อบต . โพหนอง คือหมู่บ้าน ที่ ๔ - ๑๐	มี.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	๑. ตรวจสอบเอกสารการจัดทำ โครงการฯ ๒. ทำรายงานเสนอคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕๐๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ภายใน และ ภายนอก	ใช้มาตรการเฝ้าระวัง ๑. ให้ผู้นำชุมชนเก็บรวมข้อมูลสัตว์ในพื้นที่และส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์ในระบบสารสนเทศ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำลำดับขั้นตอนการ จัดทำสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	การสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	พ.ย.๖๗ - ธ.ค.๖๗	๑. ตรวจสอบเอกสารการ ขึ้นทะเบียนสัตว์และ บันทึกข้อมูลสัตว์ใน ระบบฯ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี	ภายใน และ ภายนอก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำแผนฉุกเฉิน ๑. ระบุขั้นตอนการทำงาน หากเกิดเหตุการณ์มีประชาชน ในพื้นที่เป็นถูกสัตว์ที่เป็นโรค พิษสุนัขบ้าทำร้าย	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำลำดับขั้นตอนการ จัดทำโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ๒. จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าอบรม โครงการฯ	อบรมให้ความรู้และ ควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ใน เขตพื้นที่ อบต. โพหนอง คือหมู่บ้าน ที่ ๔ - ๑๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	๑. ตรวจสอบเอกสารจัด โครงการฯ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๕๐๔	การออกใบอนุญาต/หนังสือ รับรองแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารและสถานที่สะสมอาหาร	ภายใน และ ภายนอก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้น ๑. ดำเนินการบริการ ประชาชน การออก ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง แจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารและสถานที่สะสม อาหาร	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียง ตามสายทางหอกระจายข่าว ของหมู่บ้านให้ประชาชน ได้รับทราบ ๒. จัดทำเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ	การสำรวจและ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ประกอบกิจการเข้าใจ เรื่องกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องการประกอบ กิจการที่เข้าข่ายเป็น สถานที่จำหน่ายและ สถานที่สะสมอาหาร เพื่อออกใบอนุญาต	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบเอกสารการ ออกใบอนุญาต/หนังสือ รับรองแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารและ สถานที่สะสมอาหาร ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๕๐๕	โครงการอบรมให้ความรู้ และเฝ้าระวังโรคอุบัติ ใหม่อุบัติซ้ำ	ภายใน และ ภายนอก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับโรคที่อาจเกิดขึ้นใหม่ ในพื้นที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพหนอง	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำลำดับขั้นตอนการ จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติ ซ้ำ ๒. จัดทำหนังสือเชิญผู้ เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ทั้งหมด ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบเกี่ยวกับโรคที่ อาจเกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่	๑.การจัด โครงการฯตาม ห้วงเวลาที่ กำหนด	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบเอกสารของ โครงการฯ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๕๐๖	โครงการแก้ไขปัญหายะแบบ บูรณาการ	ภายใน และ ภายนอก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้น ๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการแก้ไขปัญหายะ และคัดแยกขยะแบบ บูรณาการ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดโครงการแก้ไขปัญห ยะแบบบูรณาการ พร้อม จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเสียงตามสายทาง หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. จัดทำเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ	อบรมให้ความรู้และ แก้ไขปัญหายะและ คัดแยกขยะแบบ บูรณาการ ในเขต พื้นที่ อบต. โพหนอง คือหมู่บ้านที่ ๔ - ๑๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบเอกสารจัด โครงการฯ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๕๐๗	โครงการอบรมส่งเสริมการ อนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการ พระราชเสาวนีย์	ภายใน และ ภายนอก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจจะ เกิดขึ้น ๑. ให้ความรู้แก่ประชาชน ในการอนุรักษ์การปลูกป่า บำรุงรักษาต้นไม้ และป่า ไม้	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. จัดทำลำดับขั้นตอนการ จัดทำโครงการฯ ๒. จัดทำเอกสารแผนพับ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ	อบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมการอนุรักษ์ การปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ปลูกต้นไม้ตาม โครงการพระราช เสาวนีย์ ในเขตพื้นที่ อบต.โพหนอง คือ หมู่บ้านที่ ๔ - ๑๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบเอกสารจัด โครงการฯ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๐๖๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ /ผู้ป่วย เอดส์	ภายใน และ ภายนอก	การส่งเสริมหรือผลักดัน เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ๑. ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่มี การเปลี่ยนแปลง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับรับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรมเกี่ยวกับ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์ ๒. จัดทำลำดับขั้นตอนการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์	การลงทะเบียนและ การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ป่วยเอดส์ ถูกต้อง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบเอกสารจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ..๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ รายงาน
๐๖๐๒	โครงการใส่ใจห่วงใยคน พิการ	ภายใน และ ภายนอก	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าอบรม โครงการฯ ๒. จัดทำลำดับขั้นตอน โครงการใส่ใจห่วงใยคน พิการ	การอบรมให้ความรู้ ด้านคุณธรรมให้แก่ ครอบครัวบ้านหนอง พลวง หมู่ที่ ๑๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	๑. ตรวจสอบเอกสารการจัด โครงการฯ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความ เสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๖๐๓	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวิมีสุข	ภายใน และ ภายนอก	ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าอบรม โครงการฯ ๒. จัดทำลำดับขั้นตอน โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	การอบรมให้ความรู้ใน การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุบ้านหนอง หว่า หมู่ที่ ๖	ก.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	๑. ตรวจสอบเอกสารการจัด โครงการฯ ๒. ทำรายงานเสนอ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๑ เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. ๒๕๖๗

บทที่ ๔

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้กำหนดแบบฟอร์มรายงานติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตาม แบบ บส.๔ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกส่วนราชการ โดยระบุ รหัสความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ วิธีจัดการความเสี่ยง ระยะเวลาดำเนินการ ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ร้อยละความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง ซึ่งนำข้อมูลจากแบบฟอร์ม บส.๓ เป็นรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองได้ดังนี้

-ตัวอย่าง-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

☐ 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 ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา

ลายมือชื่อ.....(๑๒).....

ตำแหน่ง.....(๑๓).....

วันที่.....เดือน.....(๑๔).....พ.ศ.....

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๓ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๓ (๔)
- (๕) วิธีจัดการความเสี่ยงโดยระบุ แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๓ (๘)
- (๖) ระยะเวลาดำเนินการ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๓ (๑๐)
- (๗) ผู้รับผิดชอบ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ 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

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑๐๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการทะเบียน กท ๒๒๒๔ นครราชสีมา	๑.ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดูแลรักษา สภาพรถยนต์และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.เพื่อลดความเสี่ยง จากการเสื่อมสภาพ รถยนต์	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	๑. รถยนต์ส่วนกลาง สามารถใช้งานได้เป็น ปกติ	๑. ทะเบียนใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๒. เอกสารการ ซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง	๑๐๐	- เนื่องจากมีหลายกองมาใช้งานรถยนต์ ส่วนกลางและไม่ยอมกรอกเอกสารขอ อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ผ.๓ ก่อนนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ต้องได้รับ อนุญาตจากผู้บริหารก่อน - เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางมีอายุการใช้ งานนานมาก ผู้ใช้งานไม่ทะนุถนอม รถยนต์ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา มาก ผู้ใช้ต้องทะนุถนอมรถยนต์เพื่อให้ใช้ งานได้นานและประหยัดค่าบำรุงรักษา

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑๐๒	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของทาง ราชการทะเบียน งบ ๘๒๓๓ นครราชสีมา	๑.ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดูแลรักษา สภาพรถยนต์ และปฏิบัติตามกฎหมาย ๒.เพื่อลดความเสี่ยงจาก การเสื่อมสภาพรถยนต์	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	๑. รถยนต์ส่วนกลาง สามารถใช้งานได้เป็น ปกติ	๑. ทะเบียนใช้ รถยนต์ส่วนกลาง ๒. เอกสารการ ซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลาง	๑๐๐	- เนื่องจากมีหลายกองมาใช้ งานรถยนต์ส่วนกลางและไม่ ยอมกรอกเอกสารขออนุญาต ใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ผ.๓ - ก่อนนำรถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจาก ผู้บริหารก่อน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๑๐๓	งานตรวจสอบ ภายใน	มาตรการเฝ้าระวัง ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา ราชการแทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๒. สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด อบต.	๑. การดำเนินการ ตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	๑. รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งอำเภอภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ ๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้าน ควบคุมภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ เอกสาร ปค.๔ และ ปค.๕ ทุก ๒ เดือน	๑๐๐	๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง ซึ่งผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทนต้องรักษาการใน ตำแหน่งหลายตำแหน่ง ซึ่งมี งานในหน้าที่เยอะอยู่แล้ว แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ผู้มาดำรงตำแหน่งโดยตรง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑๐๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายของ อปท. ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงาน จ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และ ส่วนราชการต่างๆภายในเขต อบต.	๑. จัดทำหนังสือ เชิญทุกท่านที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรมทั้งหมด	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	สำนักปลัด อบต.	๑. การดำเนิน โครงการฯ เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย	๑. เอกสารการจัดโครงการฯ	๑๐๐	๑.โครงการฯไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามห้วง เวลาเนื่องจากวิทยากรที่ ประสานติดภารกิจจึง เลื่อนอบรมโครงการฯ จากห้วงเวลาดังกล่าว เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑๐๕	โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต	๑. จัดทำหนังสือ เชิญทุกท่านที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรมทั้งหมด	ก.พ.๖๘ - มี.ค.๖๘	สำนักปลัด อบต.	๑. การดำเนิน โครงการฯ เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย	๑. เอกสารการจัดโครงการฯ	๑๐๐	๑.โครงการฯไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามห้วง เวลาเนื่องจากวิทยากรที่ ประสานติดภารกิจจึง เลื่อนอบรมโครงการฯ จากห้วงเวลาดังกล่าว เป็นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/ หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๑๐๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.	๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ๒. ตรวจสอบเอกสารการตรวจสอบสภาพรถโดยสารของกรมการขนส่งทางบก	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	สำนักปลัด อบต.	๑. ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความเห็นไม่ขอศึกษาดูงานและโอนงบประมาณดังกล่าวไปเป็นค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไปราชการการอบรมของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ของกรมส่งเสริมฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดอบรม	๑. เอกสารโอนงบประมาณฯ	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑๐๗	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่างๆ	๑. จัดทำลำดับ ขั้นตอนการ ป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล ต่างๆ	ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘ และ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด อบต.	๑. การดำเนิน โครงการฯ เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย	๑. เอกสารการจัดโครงการฯ ๒. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำวันช่วง ๑๐ วัน อันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ และ ๗ วันอันตรายช่วง เทศกาลสงกรานต์ พร้อม รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน	๑๐๐	๑. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ อปพร.บางรายติด ภารกิจไม่สามารถอยู่เวร ตามกำหนดการได้ จึง ต้องประสานงานเพื่อ จัดหาอปพร.มาอยู่เวร ให้ครบตามจำนวนที่ กำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑๐๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๑. จัดทำหนังสือ เชิญทุกท่านที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรมทั้งหมด	มี.ค.๖๘	สำนักปลัด อบต.	๑. การดำเนิน โครงการฯ เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย	๑. เอกสารการจัดโครงการฯ	๑๐๐	๑.โครงการฯไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามห้วง เวลาเนื่องจากวิทยากรที่ ประสานติดภารกิจจึง เลื่อนอบรมโครงการฯ จากห้วงเวลาดังกล่าว เป็นเดือนเมษายน ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๑๐๙	โครงการฝึกอบรม ทักษะการป้องกันภัย สำหรับเด็กนักเรียน และเยาวชนในตำบล โพธิ์ทอง	๑. จัดทำหนังสือเชิญทุก ท่านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อบรมทั้งหมดรวมถึง กำหนดการของ โครงการฯ ให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ รับทราบ	ม.ค.๖๘ - ก.พ.๖๘	สำนักปลัด อบต.	๑. การดำเนิน โครงการฯ เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย	๑. เอกสารการจัดโครงการฯ	๑๐๐	๑.โครงการฯไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามห้วง เวลาเนื่องจากวิทยากรที่ ประสานติดภารกิจจึง เลื่อนอบรมโครงการฯ จากห้วงเวลาดังกล่าว เป็นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๓๐.เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๒๐๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ และทะเบียนทรัพย์สินเพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บและ พัฒนารายได้	๑. จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายทางหอกระจายข่าว ของหมู่บ้าน และออก ประชาสัมพันธ์ตาม หมู่บ้าน ๒. ลงตรวจสอบแผนที่ ภาษีในแต่ละหมู่บ้าน	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง	๑. การจัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ทางหอกระจายข่าวของ หมู่บ้าน และออก ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. เอกสารโครงการฯ ๒. ข้อมูลแผนที่และทะเบียน ทรัพย์สินที่เป็นปัจจุบัน	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๒๐๒	งานการเงินและบัญชี	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชี เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง	๑. เอกสารงานด้าน การเงินและบัญชี เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	๑. เอกสารงานด้านการเงินและ บัญชี ๒. เอกสารขออนุญาตเข้าร่วม อบรมเกี่ยวกับงานการเงินและ บัญชี	๑๐๐	๑. ระบบ NEW e-LAAS ของกรมบัญชีกลางไม่ สามารถใช้งานได้ทำให้ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ ด้วยเอกสารไปก่อนเมื่อ ระบบใช้งานจึงค่อยนำ ข้อมูลบันทึกเข้าไปใหม่และ ตรวจสอบบัญชีรายรับ- รายจ่ายว่าถูกต้องหรือไม่ ซึ่ง ทำให้ต้องดำเนินการซ้ำซ้อน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๒๐๓	งานพัสดุ	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง	๑. เอกสารงานด้าน งานพัสดุ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	๑. เอกสารงานพัสดุ ๒.เอกสารขออนุญาตเข้าร่วม อบรมเกี่ยวกับงานพัสดุ ๓. ทะเบียนครุภัณฑ์	๑๐๐	๑. ระบบ NEW e-LAAS ของ กรมบัญชีกลางไม่สามารถใช้งาน ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ ด้วยเอกสารไปก่อนเมื่อระบบใช้ งานจึงคือนำข้อมูลบันทึกเข้าไป ใหม่และตรวจสอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้างว่าถูกต้องหรือไม่ ๒. โครงการด้านโครงสร้าง พื้นฐานเหลือ ๑ โครงการ ซึ่งได้ จัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว และได้กันเงินก้อนนี้ผูกพัน เรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 131

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๒๐๔	งานจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับงานด้านจัดเก็บ รายได้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. ติดตามประชาชนที่ ไม่ชำระภาษี	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง	๑. เอกสารงานด้าน จัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	๑. เอกสารงานจัดเก็บรายได้ ๒. เอกสารขออนุญาตเข้าร่วม อบรมเกี่ยวกับงานจัดเก็บ รายได้ และทะเบียน ทรัพย์สิน	๑๐๐	๑. ระบบ NEW e-LAAS ของกรมบัญชีกลางไม่ สามารถใช้งานได้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ ด้วยเอกสารไปก่อนเมื่อระบบใช้งานจึงค่อนนำ ข้อมูลบันทึกเข้าไปใหม่และตรวจสอบด้านการ จัดเก็บรายได้ว่าถูกต้องหรือไม่ ๒. ด้านการติดตามผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษี เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตามและส่งเรื่องไป ศาลฎีกาสูงสุด และศาลแจ้งกลับไม่รับคำร้อง เนื่องจากผู้เสียภาษีได้เปลี่ยนเจ้าของกิจการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ โดยแนะนำให้ดำเนินการเริ่ม ใหม่ให้ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการใหม่แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน้า 132

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๓๐๑	การออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้าง	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับงานด้านการ ออกแบบและงาน ก่อสร้างเพื่อปฏิบัติ หน้าที่ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑. เอกสารงานการ ออกแบบและควบคุม งานก่อสร้าง เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	๑. เอกสารงานการออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง ๒. เอกสารขออนุญาตเข้าร่วม อบรมเกี่ยวกับการออกแบบและ ควบคุมงานก่อสร้าง	๙๐	๑. โครงการด้านโครงสร้าง พื้นฐานของข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล โพหนอง เหลือ ๑ โครงการ คือโครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๙ ซึ่ง ได้จัดทำสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้วและได้กันเงิน ก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๓๐๒	งานซ่อมแซมไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐาน	๑. จ้างเหมาบริการผู้มีความรู้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ๒. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	๑. งานซ่อมแซมไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. เอกสารรายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.โพธิ์ทอง โดยดำเนินการตามเอกสารคำร้องทุกข้อของผู้ร้องทุกข้อ ๒. เอกสารการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐาน ๓. เอกสารการเบิกจ่ายเงิน	๑๐๐	๑. เนื่องจากผู้มีความรู้ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่ติดภารกิจหลายอย่าง จึงทำให้การดำเนินการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่และงบประมาณมีจำกัดจึงต้องรวบรวมเรื่องร้องเรียนหลายเรื่องถึงจะสามารถจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างได้ จึงทำให้แก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้าในหมู่บ้านได้ล่าช้ากว่าความต้องการของประชาชน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๔๐๑	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรมเกี่ยวกับ ด้านการจัดทำเอกสารด้าน พัสดุและการเบิกจ่ายของ ศพด. จำนวน ๓ ศูนย์เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับด้านการ จัดทำเอกสารด้าน พัสดุและการเบิกจ่าย ของ ศพด. จำนวน ๓ ศูนย์ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	๑. เอกสารขออนุญาตเข้าร่วม อบรมผู้ปฏิบัติงานอบรมเกี่ยวกับ ด้านการจัดทำเอกสารด้านพัสดุ และการเบิกจ่ายของ ศพด. จำนวน ๓ ศูนย์	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๔๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) ๑๐๐ % สำหรับเด็กนักเรียน ในโรงเรียน	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรมเกี่ยวกับ ด้านการจัดทำเอกสารด้าน พัสดุและการเบิกจ่ายของ โรงเรียนในเขตพื้นที่. จำนวน ๓ โรงเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	พ.ย.๖๗ และ พ.ค.๖๘	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อบรมเกี่ยวกับด้านการ จัดทำเอกสารด้านพัสดุ และการเบิกจ่ายของ โรงเรียนในเขตพื้นที่. จำนวน ๓ โรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. ทำเอกสารด้านพัสดุและการ เบิกจ่ายของ โรงเรียนในเขตพื้นที่. จำนวน ๓ โรงเรียน	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๔๐๓	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลโพหนอง	๑. ดำเนินการติดตามการ ดำเนินโครงการปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลโพหนอง ตามแบบ พร.๔,พร.๕ และ ดำเนินการถูกต้องตามห้วง เวลาที่กำหนด	มี.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. โครงการปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลโพหนอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. เอกสารการจัดโครงการฯ ๒. เอกสารการเบิกจ่ายของ โครงการฯ ๓. เอกสารการควบคุมงาน แบบ ปร.๔,ปร.๕	๑๐๐	๑.โครงการฯไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามห้วงเวลา เนื่องจาก ไม่มีผู้มาทำสัญญา จ้างตามห้วงเวลาดังกล่าว มา ทำสัญญาปลายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๒. เนื่องจากฝนตกหนักผู้ รับจ้างจึงไม่สามารถดำเนินการ บางห้วงเวลาได้ ๓. ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตาม แบบ ปร.๔,ปร.๕ ต้อง ดำเนินการแก้ไขให้ตรงตาม แบบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน.....กันยายน.....พ.ศ..๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๔๐๔	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๑. ตรวจสอบการจัดทำเอกสารด้านพัสดุและการเบิกจ่ายของโครงการฯ ได้ถูกต้องตาม กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเข้าแข่งขันและเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ	เม.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. เอกสารการจัดโครงการฯ ๒. เอกสารเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน.....กันยายน.....พ.ศ..๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๕๐๑	โครงการอบรมเพื่อควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑. จัดทำลำดับขั้นตอนการ จัดทำโครงการอบรมเพื่อ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก ๒. จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ทั้งหมด	มี.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. โครงการอบรมเพื่อ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	๑. เอกสารการจัดโครงการฯ	๑๐๐	-จัดโครงการฯตามห้วงเวลา ที่กำหนด แต่เอกสารการ เบิกจ่ายเจ้าของโครงการฯ จัดทำเอกสารช้า และสรุป โครงการฯไม่ครบถ้วน จึง แจ้งเร่งดำเนินการให้ เรียบร้อย

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๕๐๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราช ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ ราชนาารี	๑. จัดทำลำดับขั้นตอนการ จัดทำสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	พ.ย.๖๗ -ธ.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าฯ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	๑. เอกสารการจัดโครงการฯ ๒. เอกสารการขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐๐	๑.ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามห้วงเวลาได้ ๒. ข้อมูลการสำรวจสัตว์ จากผู้นำชุมชนมาช้าจึงทำ ให้การลงข้อมูลในระบบ ทะเบียนสัตว์ล่าช้าไปด้วย วิธีการแก้ไขปัญหาคือ หนังสือติดตามข้อมูลสัตว์ใน หมู่บ้านให้แก่ผู้นำชุมชน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน.....กันยายน.....พ.ศ..๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
- ☐ รอบ ๖ เดือน
- ☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๕๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑. จัดทำลำดับขั้นตอนการ จัดทำสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และให้ความรู้แก่ผู้ฉีด วัคซีนตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ม.ค.๖๘ -มี.ค. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	๑. เอกสารการจัดโครงการฯ ๒. เอกสารการเบิกจ่าย ๓. รายงานการเสนอคณะผู้บริหาร ท้องถิ่นได้รับทราบ	๑๐๐	๑.โครงการฯไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามห้วงเวลา เนื่องจากวิทยากรที่ประสาน ติดภารกิจจึงเลื่อนอบรม โครงการฯจากห้วงเวลา ดังกล่าว เป็นเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๕๐๔	การออกใบอนุญาต/หนังสือ รับรองแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร	๑. จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียง ตามสายทางหอกระจายข่าว ของหมู่บ้านให้ประชาชน ได้รับทราบ ๒. จัดทำเอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. การจัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายทางหอกระจายข่าว ของหมู่บ้าน และออก ประชาสัมพันธ์ตาม หมู่บ้าน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	๑. เอกสารหนังสือประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายทางหอกระจายข่าว ของหมู่บ้าน และออก ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ๒. เอกสารการออกใบอนุญาต/ หนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารและสถานที่เสิร์ฟอาหาร	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไขปัญหา
๐๕๐๕	โครงการอบรมให้ความรู้ และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	๑. จัดทำลำดับขั้นตอนการ จัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้และเฝ้าระวังโรคอุบัติ ใหม่อุบัติซ้ำ ๒. จัดทำหนังสือเชิญ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรม ทั้งหมด ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ทราบเกี่ยวกับโรคที่อาจ เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.โครงการอบรมให้ความรู้ และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	๑. เอกสารการจัด โครงการฯ ๒. เอกสารการเบิกจ่าย ๓. รายงานการเสนอคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับ ทราบ	๑๐๐	๑.โครงการฯไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามห้วงเวลา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับแจ้งในพื้นที่มีผู้ป่วยโรคไข้ เลือดออกกระบาดต้องดำเนินการ ฉีดพ่นหมอกควัน และต้นเดือน สิงหาคมได้รับแจ้งมีผู้ป่วยโรค อุบัติใหม่และเสียชีวิตในพื้นที่คือ โรคมะลิออยด์ (Meliodosis) หรือโรคไคติน เจ้าหน้าที่ดำเนิน โครงการฯเสร็จสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๕๐๖	โครงการแก้ไขปัญหายะแบบ บูรณาการ	๑. จัดโครงการแก้ไขปัญหายะแบบบูรณาการ พร้อมจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียงตามสายทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านให้ประชาชนได้รับทราบ ๒. จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. โครงการแก้ไขปัญหายะแบบบูรณาการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. การจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน และออกประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. เอกสารการจัดโครงการฯ ๒. เอกสารการเบิกจ่าย ๓. รายงานการเสนอคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบ	๑๐๐	๑. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จัดโครงการฯตามห้วงเวลาที่กำหนด แต่เอกสารการเบิกจ่ายของโครงการฯ ดำเนินการล่าช้าจึงแจ้งขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๕๐๗	โครงการอบรมส่งเสริมการ อนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตาม โครงการพระราชเสาวนีย์	๑. จัดทำเอกสารแผนพับ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ ๒. จัดทำลำดับขั้นตอนการ จัดทำกรอนุรักษ์ปลูกป่า	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑. โครงการอบรมส่งเสริมการ อนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราช เสาวนีย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒. การจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ เสี่ยงตามสายทางหอกระจายข่าว ของหมู่บ้าน และออก ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	๑. เอกสารการจัด โครงการฯ ๒. เอกสารการเบิกจ่าย ๓. รายงานการเสนอคณะ ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับ ทราบ	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน.....กันยายน.....พ.ศ..๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญห
๐๖๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ /ผู้ป่วย เอดส์	๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรมเกี่ยวกับ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์ ๒. จัดทำลำดับขั้นตอนการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	๑. เอกสารขออนุญาตเข้า ร่วมอบรมเกี่ยวกับการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ /ผู้ป่วยเอดส์ ๒. เอกสารการจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์	๑๐๐	๑. ผู้สูงอายุบางรายไม่ มารับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ตามที่ผู้นำชุมชน ประกาศแจ้งให้ ประชาชนได้รับทราบ และมารับเงินวันหลังที่ อบต.ซึ่งเงินได้คืนกอง คลังเรียบร้อย จึงต้อง แจ้งให้ผู้สูงอายุได้รับ ทราบว่าเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจะได้รับรวมกับ เงินเดือนถัดไป

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๖๐๒	โครงการใส่ใจห่วงใยคน พิการ	๑. จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าอบรม โครงการฯ ๒. จัดทำลำดับขั้นตอน โครงการใส่ใจห่วงใยคน พิการ	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. โครงการใส่ใจห่วงใยคนพิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. เอกสารการจัด โครงการฯ	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

- ☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
๐๖๐๓	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวิที่มีสุข	๑. จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าอบรม โครงการฯ ๒. จัดทำลำดับขั้นตอน โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ก.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	กอง สวัสดิการ สังคม	๑. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิที่มี สุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. เอกสารการจัด โครงการฯ	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓๐.เดือน.....กันยายน.....พ.ศ..๒๕๖๘

บทที่ ๕

การทบทวนบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ได้กำหนดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ตาม แบบ บส.๕ เพื่อให้ทุกกองและส่วนราชการ ดำเนินการทบทวนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกส่วนราชการ โดยระบุ รหัสความเสี่ยง โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงที่คงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งนำข้อมูลจากแบบฟอร์ม บส.๒,บส.๓ และบส.๔ เป็นรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองได้ดังนี้

-ตัวอย่าง-

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน.....(๑).....

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.....(๒).....

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความ เสี่ยง	(๘) ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลายมือชื่อ.....(๑๔).....

ตำแหน่ง.....(๑๕).....

วันที่.....เดือน.....(๑๖).....พ.ศ.....

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. โดยนำข้อมูลจากแบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) ผลกระทบต่อโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๒ (๙)(๑๐)(๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ/แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนดเพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจากแบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยระบุคะแนนโอกาสที่จะเกิดความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงตามเกณฑ์ประเมินที่ 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 (โดยอาจกำหนดผลช่วงคะแนนเป็น ๓ ระดับ สูง ปานกลาง ต่ำ) (๓)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนการดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยง

คำอธิบาย

แบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๕ รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- (๑๒) สรุปความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่ลงนาม

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐๑	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ ทะเบียน กท ๒๒๒๔ นครราชสีมา	ภายในและ ภายนอก	สูง	สูง	สูง	๑.ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดูแล รักษา สภาพรถยนต์และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. เพื่อลดความเสี่ยง จากการเสื่อมสภาพ รถยนต์	รถยนต์ส่วนกลาง สามารถใช้งานได้ เป็นปกติ	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	๑.สภาพรถยนต์มี อายุการใช้งาน มากกว่า ๒๐ ปี ๒. ผู้ใช้งานต้อง กรอกแบบขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ทุกครั้ง	✓		๑. ดำเนินการดูแล รักษา และสภาพ รถยนต์เป็นประจำ ๒. ให้กรอกแบบ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ทุกครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐๒	การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ ทางราชการ ทะเบียน งย ๘๒๓๓ นครราชสีมา	ภายในและ ภายนอก	สูง	สูง	สูง	๑.ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการดูแล รักษา สภาพรถยนต์และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ๒. เพื่อลดความเสี่ยง จากการเสื่อมสภาพ รถยนต์	รถยนต์ส่วนกลาง สามารถใช้งานได้ เป็นปกติ	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	๑.ผู้ใช้งาน ต้องกรอ บบขอ อนุญาตใช้ รถยนต์ทุก ครั้ง	✓		๑. ดำเนินการดูแล รักษา และสภาพ รถยนต์เป็นประจำ ๒. ให้กรอกรบบ ขออนุญาตใช้ รถยนต์ทุกครั้ง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐๓	งานตรวจสอบ ภายใน	ภายใน	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน ๒. สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน	การดำเนินการ ตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	-	๑.ไม่มี เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรง		✓	สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ..๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมายของ อปท. ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วน ตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่ม องค์กร และส่วนราชการ ต่างๆ ภายในเขต อบต.	ภายนอก	น้อย	น้อย	น้อย	๑.จัดทำหนังสือเชิญ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมทั้งหมด	การดำเนินการ โครงการฯ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	น้อย	น้อย	น้อย	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐๕	โครงการเสริมองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการทุจริต	ภายนอก	น้อย	น้อย	น้อย	๑.จัดทำหนังสือเชิญ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมทั้งหมด	การดำเนินการ โครงการฯ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	น้อย	น้อย	น้อย	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรากร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/การกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๑๐๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.	ภายในและภายนอก	สูง	สูง	สูง	๑. ตรวจสอบผู้เข้ามาศึกษาดูงานต้องเป็นบุคคลตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการฯ ๒. ตรวจสอบสภาพของรถโดยสารที่นำไปศึกษาดูงานว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และได้รับการตรวจสอบสภาพรถก่อนนำไปศึกษาดูงาน	๑. ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความเห็นไม่ขอศึกษาดูงานและโอนงบประมาณดังกล่าวไปเป็นค่าลงทะเบียนและค่าเดินทางไปราชการการอบรมของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ของกรมส่งเสริมฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดอบรม	น้อย	น้อย	น้อย	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**

วันที่ ๓ เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **๒๕๖๘**

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐๗	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลต่าง ๆ	ภายนอก	ปานกลาง	สูง	สูง	๑. จัดทำลำดับขั้นตอน การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	การดำเนินการ โครงการฯ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐๘	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ภายใน	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	๑.จัดทำหนังสือเชิญ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมทั้งหมด	๑.การดำเนินการ โครงการฯ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๑๐๙	โครงการฝึกอบรมทักษะการ ป้องกันภัยสำหรับเด็ก นักเรียนและเยาวชนในตำบล โพหนอง	ภายในและ ภายนอก	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	๑.จัดทำหนังสือเชิญ ทุกท่านที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วมอบรมทั้งหมด รวมถึงกำหนดการของ โครงการฯให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ รับทราบ	๑.การดำเนินการ โครงการฯ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒๐๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้	ภายในและ ภายนอก	น้อย	น้อย	น้อย	๑.จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์เสียง ตามสายทางหอ กระจายข่าวของ หมู่บ้าน และออก ประชาสัมพันธ์ตาม หมู่บ้าน ๒. ลงตรวจสอบแผนที่ ภาษีในแต่ละหมู่บ้าน	๑.จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายทาง หอกระจายข่าว ของหมู่บ้าน และ ออก ประชาสัมพันธ์ ตามหมู่บ้าน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	น้อย	น้อย	น้อย	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง...นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒๐๒	งานการเงินและบัญชี	ภายใน	น้อย	น้อย	น้อย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชี เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ได้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๑.เอกสารงาน ด้านการเงินและ บัญชีเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	เพิ่มขึ้น	ระบบ NEW e-LAAS ของกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้อง ดำเนินการทั้งเอกสาร มือไปก่อนแล้วค่อย ลงระบบแล้วจึงค่อย กระทบบยอดบัญชี		✓	-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๒๐๓	งานพัสดุ	ภายใน	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับงานด้านพัสดุ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๑.เอกสารงาน ด้านพัสดุเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย	น้อย	ปานกลาง	น้อย	ลดลง	๑. จัด โครงการฯ ไม่ตรงตาม ห้วงเวลา ตามแผน ดำเนินการ ประจำปี	✓		๑. ขอให้แต่งอ งดำเนินการจัด โครงการฯตาม ห้วงเวลาตามแผน ดำเนินการ ประจำปี

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๒๐๔	งานจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ภายใน/ภายนอก	ปานกลาง	สูง	สูง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอบรมเกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ๒. ติดตามประชาชนที่ไม่ชำระภาษี	๑.เอกสารงานด้านจัดเก็บภาษีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ปานกลาง	สูง	สูง	-	ด้านการติดตามผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตามและส่งเรื่องไปศาลฎีกา ปรากฏศาลฎีกาไม่รับคำร้องเนื่องจากผู้เสียภาษีได้เปลี่ยนเจ้าของกิจการตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ โดยแนะนำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเริ่มใหม่ให้ถูกต้อง		✓	๑. ดำเนินการติดตามการค้างชำระภาษีป้ายให้ถูกต้องตามคำแนะนำของศาลฎีกา

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**

วันที่ ๓ เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **๒๕๖๘**

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทางมาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๓๐๑	การออกแบบและควบคุมก่อสร้าง	ภายใน	น้อย	น้อย	น้อย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอบรมเกี่ยวกับงานด้านการออกแบบและงานก่อสร้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๑.เอกสารงานด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	น้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	เพิ่มขึ้น	๑.โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเหลือ ๑ โครงการ ซึ่งได้จัดทำสัญญาจ้างและได้กันเงินก้อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว		✓	๑. ดำเนินการติดตามโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เหลือ ๑ โครงการในปี ๒๕๖๘ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยเร็วในปี ๒๕๖๙

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**

วันที่ ๓ เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **๒๕๖๘**

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๓๐๒	งานซ่อมแซมไฟฟ้าโครงสร้าง พื้นฐาน	ภายในและ ภายนอก	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	๑.จ้างเหมาบริการผู้มีความรู้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	๑.งานซ่อมแซมไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	๑.อุปกรณ์ไฟฟ้าในหมู่บ้านมีอายุการใช้งานมากแล้ว	✓		๑. ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในหมู่บ้านที่มีอายุการใช้งานมาก เพื่อแก้ไขปัญหไฟฟ้าดับและระบบไฟฟ้าเสีย

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔๐๑	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ภายในและ ภายนอก	ปานกลาง	สูง	สูง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับด้านการจัดทำ เอกสารด้านพัสดุและ การเบิกจ่ายของ ศพด. จำนวน ๓ ศูนย์เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อบรมเกี่ยวกับ ด้านการจัดทำ เอกสารด้านพัสดุ และการเบิกจ่าย ของ ศพด. จำนวน ๓ ศูนย์ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ปาน กลาง	ปานกลาง	น้อย	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรากร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔๐๒	ค่าอาหารเสริม (นม) ๑๐๐ % สำหรับเด็กนักเรียนใน โรงเรียน	ภายในและ ภายนอก	ปานกลาง	สูง	สูง	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับด้านการจัดทำ เอกสารด้านพัสดุและ การเบิกจ่ายของ โรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๓ โรงเรียน เพื่อปฏิบัติงานที่ได้ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน อบรมเกี่ยวกับ ด้านการจัดทำ เอกสารด้านพัสดุ และการเบิกจ่าย ของ โรงเรียนใน เขตพื้นที่ จำนวน ๓ โรงเรียน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	-	✓		๑. แจ้งโรงเรียนใน เขตพื้นที่ จำนวน ๓ โรงเรียนรับ ดำเนินการจัดทำ เอกสารเพื่อขอรับ งบประมาณ ค่าอาหารเสริม (นม)

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔๐๓	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลโพหนอง	ภายนอก	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	๑. ดำเนินการติดตาม การดำเนินโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพหนอง ตามแบบ ปร.๔,ปร.๕ และดำเนินการถูกต้อง ตามห้วงเวลาที่กำหนด	๑.โครงการ ปรับปรุงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร ส่วนตำบล โพหนองเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย	น้อย	น้อย	น้อย	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๔๐๔	โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ภายนอก	ปานกลาง	น้อย	น้อย	๑.ตรวจสอบการจัดทำเอกสารด้านพัสดุและการเบิกจ่ายของโครงการได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒.ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งเข้าแข่งขันและเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ	๑.โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	น้อย	น้อย	น้อย	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๕๐๑	โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	ภายในและภายนอก	ปานกลาง	สูง	สูง	๑.จัดทำลำดับขั้นตอนการจัดทำโครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒.จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด	๑.โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	๑. ดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้าและสรุปโครงการล่าช้า	✓		๑.จัดโครงการฯให้ตรงช่วงเวลาตามแผนดำเนินการประจำปี ๒. ดำเนินการให้ครบกระบวนการของการจัดโครงการฯ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕๐๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	ภายในและ ภายนอก	สูง	ปานกลาง	สูง	๑.จัดทำลำดับขั้นตอน การจัดทำสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์โครงการ สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๑.โครงการ สำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	๑.ข้อมูลจาก ผู้นำชุมชน ไม่ได้ส่งมา ทำให้ เจ้าหน้าที่ลง ข้อมูลใน ระบบ ทะเบียน สัตว์ไม่ได้		✓	๑.แจ้งผู้นำชุมชน ให้รีบส่งทะเบียน ข้อมูลสัตว์เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ลงข้อมูล ในระบบทะเบียน สัตว์

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**

วันที่ ๓ เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕๐๓	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	ภายในและ ภายนอก	สูง	ปานกลาง	สูง	๑.จัดทำลำดับขั้นตอน การจัดทำโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ๒.จัดทำหนังสือเชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้า อบรมโครงการฯ	๑.โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**

วันที่ **๓** เดือน **ตุลาคม** พ.ศ. **๒๕๖๘**

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕๐๔	การออกไปอนุญาต/หนังสือ รับรองแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารและสถานที่สะสม อาหาร	ภายในและ ภายนอก	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	๑.จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเสียงตามสายทาง หอกระจายข่าวของ หมู่บ้านให้ประชาชน ได้รับทราบ ๒.จัดทำเอกสารแผ่น พับประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ	๑.การจัดทำ หนังสือ ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายทาง หอกระจายข่าว ของหมู่บ้าน และ ออก ประชาสัมพันธ์ ตามหมู่บ้าน เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	น้อย	น้อย	น้อย	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕๐๕	โครงการอบรมให้ความรู้ และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	ภายในและ ภายนอก	สูง	สูง	สูง	๑.จัดลำดับขั้นตอนการ จัดทำโครงการอบรมให้ ความรู้และเฝ้าระวังโรค อุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ๒. จัดทำหนังสือเชิญ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการ อบรมทั้งหมด ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ทราบเกี่ยวกับโรคที่อาจ เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่	๑.โครงการอบรมให้ ความรู้และเฝ้าระวัง โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	๑. มีโรค อุบัติใหม่ เกิดขึ้นใน พื้นที่ความ รับผิดชอบ ขององค์การ บริหารส่วน ตำบลโพ หนอง		✓	๑..ในการอบรม โครงการอบรมให้ ความรู้และเฝ้า ระวังโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำควรนำ ความรู้โรคอุบัติ ใหม่ที่เกิดขึ้นใน พื้นที่ลงใน กำหนดการให้ผู้ เข้ารับการ ฝึกอบรมทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕๐๖	โครงการแก้ไขปัญหaxyะ แบบบูรณาการ	ภายในและ ภายนอก	สูง	ปานกลาง	สูง	๑.จัดโครงการแก้ไข ปัญหaxyะแบบบูรณา การ พร้อมจัดทำ หนังสือประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเสียงตามสาย ทางหอกระจายข่าว ของหมู่บ้านให้ ประชาชนได้รับทราบ ๒. จัดทำเอกสารแผ่น พับประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ	๑.โครงการแก้ไข ปัญหaxyะแบบ บูรณาการ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ๒.จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ทางเสียงตามสาย ทางหอกระจายข่าว ของหมู่บ้านเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย	ปาน กลาง	สูง	สูง	-	๑. เจ้าหน้าที่ จัดโครงการฯ ตามห้วงเวลา แต่เอกสาร การเบิกจ่าย ล่าช้า	✓		๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ ดำเนินโครงการฯ ให้ดำเนินการตาม กระบวนการงานให้ แล้วเสร็จและ ถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๕๐๗	โครงการอบรมส่งเสริม การอนุรักษ์การปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ ปลูก ต้นไม้ตามโครงการพระ ราชเสาวนีย์	ภายในและ ภายนอก	สูง	ปานกลาง	สูง	๑. จัดทำเอกสาร แผนพับ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบ ๒. จัดทำลำดับ ขั้นตอนการจัดทำ การอนุรักษ์ปลูกป่า	๑.โครงการอบรมส่งเสริมการ อนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ ปลูกต้นไม้ตาม โครงการพระราชเสาวนีย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒.จัดทำหนังสือ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเสียง ตามสายทางหอกระจายข่าว ของหมู่บ้านและออก ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ปาน กลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖๐๑	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย เอดส์	ภายในและ ภายนอก	น้อย	น้อย	น้อย	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอบรม เกี่ยวกับจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ป่วยเอดส์ ๒.จัดทำลำดับ ขั้นตอนการจ่ายเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้ พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	๑.การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	น้อย	น้อย	น้อย	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖๐๒	โครงการใส่ใจห่วงใยคน พิการ	ภายในและ ภายนอก	น้อย	น้อย	น้อย	๑.จัดทำหนังสือเชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าอบรมโครงการฯ ๒.จัดทำลำดับ ขั้นตอนโครงการใส่ ใจห่วงใยคนพิการ	๑.โครงการใส่ใจห่วงใยคน พิการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	น้อยที่สุด	น้อย	น้อย	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง **นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง**

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๘

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยงก่อนดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๖๐๓	โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข	ภายในและ ภายนอก	น้อย	น้อย	น้อย	๑.จำทำหนังสือเชิญผู้ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าอบรมโครงการฯ ๒.จัดทำลำดับ ขั้นตอนโครงการ ผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข	๑.โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุขเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	น้อยที่สุด	น้อย	น้อย	ลดลง	-	✓		-

ลายมือชื่อ.....

(นายวรกร เขียนนอก)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภาคผนวก