



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๗๖๐๕ /

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

เรื่องเดิม

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๘ ให้ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบจัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างการปฏิบัติงานหรือติดตามประเมินผลเป็นรายครึ่งหรือใช้ทั้งสองวิธีร่วมกัน กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานทันที

โดยให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง หลังจากได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) และรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) รอบ ๓ เดือน และ รอบ ๖ เดือน ไปแล้วนั้น โดยจะต้องมีการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยงรวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือไม่ หรือ มีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน หรือนำผลการติดตามดังกล่าวรายงานให้ผู้บริหารทราบด้วย

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จึงขอรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปความเสี่ยง **ยังอยู่ในสถานะความเสี่ยงที่ควบคุมได้** แบบรายงานผลดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวศิรินทิพย์ รำไพ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

.....
.....

(นายสาธิต ปัญญารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

.....
.....

(นายสรราช ชัยนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ปส.๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการคมนาคม
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข(ถ้ามี)
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลัก (บ้านห้วยหินลาดโนน) หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และกำกับ ให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุ ที่อาจจะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อรัฐได้ ๒. ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงาน ช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านวัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการตามวิธีจัดการความ เสี่ยงของโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัก (บ้านห้วยหิน ลาดโนน) หมู่ที่ ๗	รายงานงบประมาณ คงเหลือ จากระบบ New e-LAAS	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จและเบิก จ่ายเงิน งบประมาณแล้ว	ไม่มี

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ปส.๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียด ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก ไปทางทิศใต้ บ้านโป่งเหนือ หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และกำกับ ให้คณะกรรมการกำกับราคาค่า กลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุ ที่อาจจะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อรัฐได้ ๒. ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงาน ช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการตามวิธีจัดการความ เสี่ยงของโครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลัก ไปทางทิศใต้ บ้านโป่งเหนือ หมู่ ที่ ๕	รายงานงบประมาณ คงเหลือ จากระบบ New e-LAAS	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จและเบิก จ่ายเงิน งบประมาณแล้ว	ไม่มี

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๒) แผนงาน อุตุสหกรรมและการโยธา

แบบ บส.๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียด ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๓๔	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บ้านล้งกา หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และกำกับ ให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุ ที่อาจจะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อรัฐได้ ๒. ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงาน ช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ดำเนินการตามวิธีจัดการความ เสี่ยงของโครงการก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ บ้าน ล้งกา หมู่ที่ ๔	รายงานงบประมาณ คงเหลือ จากระบบ New e-LAAS	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จและเบิก จ่ายเงิน งบประมาณแล้ว	ไม่มี

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๕ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียด ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๓๕	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บ้านสันตอ หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และกำกับ ให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุ ที่อาจจะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อรัฐได้ ๒. ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงาน ช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านวัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ดำเนินการตามวิธีจัดการความ เสี่ยงของโครงการก่อสร้าง บ้าน อาคารเอนกประสงค์ บ้าน สันตอ หมู่ที่ ๖	รายงานงบประมาณ คงเหลือ จากระบบ New e-LAAS	ร้อยละ ๑๐๐ ดำเนินการ ก่อสร้างแล้ว เสร็จและเบิก จ่ายเงิน งบประมาณแล้ว	ไม่มี

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย

(๒) แผนงาน การศึกษา

แบบ บส.๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๑๓-๑๘๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดย เบิกจ่ายเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของสถานศึกษา ตามบัญชีข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ สถานศึกษาดำเนินการจัดหาอาหาร กลางวันตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ประกอบหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของสถานศึกษา ตามบัญชีข้อ ๑๐ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. สถานศึกษาดำเนินการจัดหา อาหารกลางวันตามกฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ ประกอบหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	รายงานงบประมาณ คงเหลือ จากระบบ New e-LAAS	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

หมายเหตุ นโยบายนี้โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ปส.๔

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย
(๒) แผนงาน การศึกษาฯ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ต่อ)	กองการศึกษาฯ	ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๒ / ๑๑๓-๑๘๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดย เบิกจ่ายเพื่อเอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของสถานศึกษา ตามบัญชี ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ สถานศึกษาดำเนินการจัดหาอาหาร กลางวันตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ประกอบหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๔๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓.ให้สถานศึกษานำระบบ แนะนำสำหรับอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School สามารถจัด เมนูอาหารกลางวันได้เร็ว หลากหลาย มีคุณภาพมากขึ้น และช่วยในการประมวลผล คุณค่าอาหารและงบประมาณ ที่ใช้ของแต่ละสถานศึกษา ซึ่ง จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ อาหารของเด็กนักเรียนไทย แบบยั่งยืน	รายงานงบประมาณ คงเหลือ จากระบบ New e-LAAS	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ปส.๔

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย
 (๒) แผนงาน การศึกษา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียด ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ต่อ)	กองการศึกษา	ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๒๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๑๓-๑๘๘ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดย เบิกจ่ายเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของสถานศึกษา ตามบัญชี ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ สถานศึกษาดำเนินการจัดทำอาหาร กลางวันตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ประกอบหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๔. รายการเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่าย เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สถานศึกษาดำเนินข้อ ๑๐ ของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไป ของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษา เป็นหน่วยกำหนดสัดส่วนรายจ่าย ดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรม ของสถานศึกษา จัดสรรสำหรับผู้เรียน ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้ ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน ๒.ค่าหนังสือเรียน ๓.ค่าอุปกรณ์การ เรียน ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕.ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยรายการ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทุกรายการต้อง ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณของสถานศึกษา แต่กรณี สถานศึกษาใด มีความจำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนรายจ่ายให้สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงให้สถานศึกษานั้น ขอความ เห็นชอบและขออนุมัติต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น	รายงานงบประมาณ คงเหลือ จกระบบ New e-LAAS	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๔

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 ๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย
 (๒) แผนงาน การศึกษาฯ

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน งบประมาณ/คางเหลือง จากระบบ New e-LAAAS	ร้อยละ ความคืบหน้า	ร้อยละ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้าน โป่ง	กองการศึกษาฯ	ประสานงานกับทางโรงเรียน เพื่อให้ทราบข้อมูลปัจจุบันของ จำนวนนักเรียน วันหยุดของ โรงเรียน เพื่อประกอบการจัด คำนวณปริมาณความต้องการ อาหารเสริม(นม) หากมีการ เปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียน วันหยุดโรงเรียน ให้แจ้งอปท.ทราบ เพื่อจะได้จัดทำบันทึกแบบท้าย สัญญาเปลี่ยนแปลงปริมาณและ แจ้งผู้รับจ้างขนส่งนม เพื่อให้การ ใช้งบประมาณการจัดซื้ออาหาร เสริม(นม)โรงเรียน ของอปท. และ เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า และ ให้มีการควบคุมตรวจสอบเงิน คงเหลือของเงินงบประมาณจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) โดยกำกับให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดซื้ออาหาร เสริม(นม)ให้สอดคล้องกับจำนวน นักเรียน จำนวนวันเปิด-ปิดภาค เรียน ซึ่งจะทบทวนนักเรียนได้รับ ประโยชน์สูงสุด	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้สถานศึกษา โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือ แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง ๒. องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้สถานศึกษาได้รับอาหารเสริม (นม) สำหรับแจกจ่ายให้ผู้เรียนในวัน เปิดภาคเรียน ทั้งนี้ คณะกรรมการ อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน จะแจ้งประกาศปฏิบัติการศึกษาละ ๑ ครั้ง	รายงาน งบประมาณ/คางเหลือง จากระบบ New e-LAAAS	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส.๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☒ รอบ ๑๒ เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย

(๒) แผนงาน การศึกษา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๑๗	โครงการอาหารกลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.	กองการศึกษาฯ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของโครงการ ๒. จัดประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการติดตามเงิน อุดหนุนกับหน่วยงานผู้ขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อวางแผน ทางการเงินปฏิบัติตามระเบียบ ทางการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ถูกต้อง และให้ ทราบปัญหาอุปสรรคและมี แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค เป็นประจำทุกไตรมาส	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓	รายงานงบประมาณ คงเหลือ จากระบบ New e-LAAS	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่มี

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ ปส.๔

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.๒ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การองค์การบริการประชาชน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	รายละเอียด ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
๕๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	กองช่าง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และกำกับ ให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุ ที่อาจจะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อรัฐได้ ๒. ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงาน ช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙	ดำเนินการตามวิธีจัดการความ เสี่ยงของโครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านโป่ง	รายงานงบประมาณ คงเหลือ จากระบบ New e-LAAS	ร้อยละ ๕๐ ผู้รับ จ้างลงงานแล้ว และอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	ไม่มี

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

๖.๒ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

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

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
๕๔	โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.บ้านโป่ง	กองช่าง	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และกำกับ ให้คณะกรรมการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุ ที่อาจจะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อรัฐได้ ๒. ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ทำงาน ช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙	ยังมีข้อห่วงหวั่น และกอง ช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านโป่งได้ขออนุมัติ เงินต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านโป่ง สภาอนุมัติ กันเงิน วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘	รายงานงบประมาณ คงเหลือ จากระบบ New e-LAAS	ร้อยละ ๑๐	ไม่มี

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๔

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

ลายมือชื่อ



(นายสราวุธ ชัยนาม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

คำอธิบายแบบรายงานการจัดการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๗๖๐๕ /

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

เรื่องเดิม

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๙ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี พิจารณาน้อยปีละ ๑ ครั้ง

โดยให้ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง จึงขอรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมาจากการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากโครงการ/งาน/กิจกรรม ที่มีระดับความเสี่ยงสูงถึงสูงมากของหน่วยงาน ตามแบบรายงานการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๓) และ แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔) รอบ ๓ เดือน , รอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน นั้น สรุปความเสี่ยง **ยังอยู่ในสถานะความเสี่ยงที่ควบคุมได้** แบบรายงานผลดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

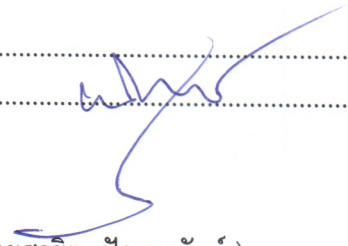
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวศิริทิพย์ รำไพ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

.....
.....

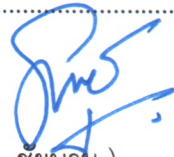


(นายสาธิต ปัญญารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

ทสจ

.....
.....



(นายสรารุช ชัยนาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาคมนาคม

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายหลัก (บ้านห้วยหินลาด ใบ) หมู่ที่ ๗	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณราคากลาง อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	๓	๕	๑๕	๑. ความสมดุล มีการ ตรวจสอบ/สอทน และ กำกับให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่อาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ รัฐได้ ๒. ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้าน งานช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้างก่อสร้าง และการ ควบคุมงานก่อสร้าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง	มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างถนน คลส.สายหลัก (บ้าน ห้วยหินลาดใบ) หมู่ที่ ๗ เสร็จสิ้น เรียบร้อยแล้วพร้อมรายงานการ ควบคุมงานของช่างผู้ควบคุมงาน และมีการตรวจรับพัสดุของ คณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อเป็นไปตาม รบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ	๒	๓	๖	ลดลง	✓	๑.ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ให้ คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน เหตุที่อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อรัฐได้ ๒.ปัจจัยความเสี่ยง ภายนอกให้มีการถอด แบบงานก่อสร้าง โดยผู้ มีความรู้ด้านงานช่าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง

หมายเหตุ นโยบายโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานผลการดำเนินการและพบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ทางระบายน้ำ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คลส.ถนนสายหลัก ไป ทางทิศใต้ บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๕	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณราคากลาง อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง	๓	๕	๑๕	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่จะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ รัฐได้ ๒. ให้มีการออกแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้าน งานช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านวัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้างก่อสร้าง และการ ควบคุมงานก่อสร้าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง	มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ถนน สายหลัก ไปทางทิศใต้ บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ ๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมรายงานการควบคุมงานของ ช่างผู้ควบคุมงานและมีการตรวจ รับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อเป็นไปตาม รบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ	๒	๓	๖	ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓		๑. ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ให้ คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน เหตุที่อาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อรัฐได้ ๒. ปัจจัยความเสี่ยง ภายนอกให้มีการถอด แบบงานก่อสร้าง โดยผู้ มีความรู้ด้านงานช่าง อย่าง รอบคอบและระมัดระวัง

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานผลการดำเนินการและพบพบนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๒ กลยุทธ์ สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
(๒) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/วิธีกร ดำเนินการสำหรับต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓๕	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ บ้านสันตอ หมู่ที่ ๖	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณราคากลาง อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	๓	๕	๑๕	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่อาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ได้ ๒. ไม่มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงาน ช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านวัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง	มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้าน สันตอ หมู่ที่ ๖ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมรายงานการควบคุมงาน ของช่างผู้ควบคุมงานและมีการตรวจ รับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับฯ เพื่อเป็นไปตาม รบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ	๒	๓	๖	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓	๑.ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ให้ คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติตามที่ได้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อรัฐได้ ๒.ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้าน งานช่าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง	

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส.๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๒ กลุ่มย่อย ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย
(๒) แผนงาน การศึกษา

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการ/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	อาจเกิดการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๓๖ ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๖๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ อย่างเคร่งครัด	๓	๕	๑๕	ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๔๖๔๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๑๓-๑๘๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยเบิกจ่ายเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาตามบัญชี ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้สถานศึกษาดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่ ๓๖ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๖	๓. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาเป็นหน่วยกำหนดสัดส่วนรายจ่ายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับกิจการของสถานศึกษา จัดสรรสำหรับผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๕ กิจกรรม ดังนี้ ๑. ค่าจัดการการเรียนการสอน ๒. ค่าหนังสือเรียน ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวทุกรายการต้องปรากฏในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา	๓	๓	๔	ลดลง	ความเสี่ยงคงเหลือ	✓	๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปีเป็นต้น ๒) การติดตามผลในระหว่างทางปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ในการดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของหน่วยงาน	

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/การกิจ ที่ผ่านการจัดทำแผนความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานผลการดำเนินการและพบพบนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกวัย

(๒) แผนงาน การศึกษา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการสำคัญ ดำเนินการสำคัญ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง		ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑๖	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบล บ้านโป่ง	ปัจจัยภายนอก = อาจมีปัญหาเรื่อง การติดต่อและประสานงานกันเป็น อย่างดีและต่อเนื่องระหว่างองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยจัดซื้อ กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอาหาร เสริม(นม) อาจทำให้ไม่พบการ เปลี่ยนแปลงในข้อมูลจำนวนนักเรียน เช่น เมื่อมีนักเรียนย้ายโรงเรียนตาม บิดามารดา , ข้อมูลจำนวนวันเปิด- ปิดโรงเรียน , วันหยุดกรณีมี กิจกรรมพิเศษ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมี ความสำคัญและจำเป็นในการ ประกอบพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารเสริม(นม)	๓	๕	๑๕	ประสานงานกับทางโรงเรียน เพื่อให้ทราบข้อมูลปัจจุบันของ จำนวนนักเรียน วันหยุดของ โรงเรียน เพื่อประกอบการจัด คำนวณปริมาณความต้องการ อาหารเสริม(นม) หากมีการ เปลี่ยนแปลงจำนวนนักเรียน วันหยุดโรงเรียน ให้แจ้งอปท.ท ราบ เพื่อจะได้จัดทำบันทึกแบบ หัตถ์สัญญาเปลี่ยนแปลงปริมาณ และแจ้งผู้รับจ้างขนส่งนม เพื่อให้ การส่งงบประมาณการจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของ อปท.เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า และให้มีการควบคุมตรวจสอบ เงินคงเหลือของเงินงบประมาณ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยกำกับ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดซื้อ อาหารเสริม(นม)ให้สอดคล้องกับ จำนวนนักเรียน จำนวนวันเปิด- ปิดภาคเรียน ซึ่งจะทำได้ให้นักเรียน ได้รับประโยชน์สูงสุด	๑.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สถานศึกษา โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี หนังสือ แจ้งเวียนที่ เกี่ยวข้อง ๒. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการอาหารยาเพื่อ เด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการดำเนินงานโครงการอาหารยาเสริม (นม)โรงเรียนเพื่อให้สถานศึกษาได้รับ อาหารเสริม(นม) สำหรับแจกจ่ายให้ ผู้เรียนในวันเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ คณะกรรมการอาหารยาเสริมเพื่อเด็กและ เยาวชนจะแจ้งประกาศปิดการศึกษาละ ๑ ครั้ง	๓	๓	๔	ลดลง	✓	๑) การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) เป็นการติดตามตามรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ทุก ๖ เดือน หรือทุกสิ้นปีเป็นต้น ๒) การติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการ ติดตามที่รวมอยู่ในการ ดำเนินงานต่างๆ ตามปกติ ของหน่วยงาน ๓) ให้มีจัดประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะกรรมการ ติดตามเงินอุดหนุนฯ กับหน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุน เพื่อวางแผนทางการ ปฏิบัติงาน รบ. กระทรวงมหาดไทยด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ถูกต้อง และ การแก้ไขปัญหา อุปสรรค เป็นประจำ ทุกไตรมาสอย่างจริงจัง	

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานผลการดำเนินการและบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบ บส.๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
๖.๒ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชน
(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน โป่ง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณราคากลาง อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	๓	๕	๑๕	๑. ความคุ้มค่า มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่อาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ได้ ๒. ให้การถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงาน ช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง	มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านโป่ง โดยโครงการอยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และ ดำเนินการตามวิธีจัดการความเสี่ยง ของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ในระหว่างนี้ให้ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานการควบคุมงานของช่างผู้ ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ให้มีการบริหารสัญญาและ ตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการ ตรวจรับเพื่อเป็นไปตาม รบ.จัดซื้อ จัดจ้างฯ	๓	๓	๔	ลดลง	✓	๑. ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ให้ คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติตามที่ได้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อรัฐได้ ๒. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้าน งานช่าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง		

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการจัดทำแผนความเสี่ยง ที่ไม่คะแนนระดับความเสี่ยง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานผลการดำเนินการและพบวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ บส.๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม
๖.๒ กลยุทธ์ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและการบริการประชาชน
(๑) แผนงาน อุดสาหกรรมและการโยธา

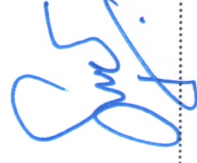
รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการ จัดการ/วิธีการ ดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับความ เสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕๔	โครงการปรับปรุงสำนักงาน อบต.บ้านโป่ง	ปัจจัยภายใน = การกำหนดและคำนวณราคากลาง อาจปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง	๓	๕	๑๕	๑. ควบคุมดูแล มีการ ตรวจสอบ/สอบทาน และ กำกับให้คณะกรรมการ กำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันเหตุที่อาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ ได้ ๒. ให้การถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้านงาน ช่าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง ๓. ดำเนินการด้านพัสดุ การ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจ้าง ก่อสร้าง และการควบคุมงาน ก่อสร้าง อย่างรอบคอบและ ระมัดระวัง	ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่งได้ ขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์กร บริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง สภามติ กันเงิน วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ และ ดำเนินการตามวิธีจัดการความ เสี่ยงของโครงการปรับปรุงสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง	๓	๓	๔	ลดลง	ความเสี่ยง คงเหลือ	✓	๑. ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ให้ คณะกรรมการกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่าง เคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุที่ อาจจะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อรัฐได้ ๒. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ให้มีการถอดแบบงาน ก่อสร้าง โดยผู้มีความรู้ด้าน งานช่าง อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง	

หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

ลายมือชื่อ
(นายสุราษฎร์ ชัยนาม)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘



หมายเหตุ นำโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ผ่านการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยงสูง หรือ สูงมาก มาทำการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

คำอธิบายแบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- (๑) ชื่อ อปท.
- (๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) รหัสความเสี่ยงตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๓)
- (๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ / การกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๔)
- (๕) ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๓ (๕)
- (๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
 - (๑) ผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท.
 - (๒) และคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินก่อนดำเนินการจัดการความเสี่ยง โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๒ (๙)(๑๐)(๑๑)
- (๗) วิธีการจัดการความเสี่ยงโดยระบุ / แนวทางการดำเนินการปฏิบัติงาน / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำข้อมูลมาจาก แบบ บส.๔ (๕)
- (๘) ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง (สรุปเป็นภาพรวม)
- (๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ ช่วงคะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๑) ระบุคะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ตามเกณฑ์ประเมินที่ อปท. กำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ ๕ คะแนน สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด)
 - (๒) โดยนำคะแนนระดับความเสี่ยงที่ได้จากคะแนนการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (๑) คูณ คะแนนผลกระทบต่อโครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. (๒)
- (๓) และนำคะแนนมาจัดระดับความเสี่ยงตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด (โดยอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน สูง ปานกลาง ต่ำ)
- (๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงโดยการเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ลดลง
- (๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- (๑๒) สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้ / ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ / ไม่ได้
- (๑๓) แนวทาง / มาตรการจัดการความเสี่ยง / วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (๑๔) ลายมือชื่อผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๕) ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
- (๑๖) วันเดือนปีที่รายงาน