

รับสำเนาเอกสาร

บันทึกข้อความ สำนักปลัด อบต.ท่าลาด ที่ นม ๗๗๓๐๑/ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง กำชับให้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักปลัด

ลายมือชื่อผู้รับ



วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองคลัง

ลายมือชื่อผู้รับ



วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองช่าง

ลายมือชื่อผู้รับ



วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองสวัสดิการสังคม

ลายมือชื่อผู้รับ



วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลายมือชื่อผู้รับ



วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลายมือชื่อผู้รับ



วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

แบบ บส.๓

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา



รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
(แบบ บส.๓)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๑	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ หลักกฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ ยัดหลัก กฎหมาย ระเบียบ อย่าง เคร่งครัด	การพิจารณา อนุญาต อนุมัติ มีความรวดเร็ว ถูกต้อง	ทุกกอง	ส่งเข้ารับการ ฝึกอบรม	เพื่อให้เกิดความ เป็นธรรม และ ความถูกต้อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

-๒-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / การกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๒	วางแผนพัฒนาไม่ ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ ปัญหาและความ ต้องการของประชา ชน	มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี	-แผนพัฒนา สามารถใช้เป็น กรอบในการทำ งบประมาณ รายจ่ายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ -ระดับ ความสำเร็จของ แผนสูงกว่าร้อยละ ๖๐	สำนักปลัด	มีการติดตาม ประเมินผล แผนพัฒนา ท้องถิ่นทุกปี	เพื่อให้เกิดความ เป็นธรรม และ ความถูกต้อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

-๓-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๓	การช่วยเหลือ ประชาชนจากการ เกิดสาธารณภัยใน พื้นที่	-จัดทำแผน ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย -จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน	ประชาชนที่ ประสบเหตุ ได้รับความ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด	-จัดทำแผน ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย -จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือ ประชาชน	เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนได้ ทันทั่วถึง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

-๕-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๔	การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้อง	การจัดซื้อจัด จ้างและการ บริหารพัสดุ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง	เพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	กองคลัง	ส่งพนักงานเข้า รับการอบรม	เพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	
๐๐๕	การนำทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้ประโยชน์ ส่วนตัว	เพื่อให้ ปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	เพื่อให้ ราชการเสีย ประโยชน์	กองคลัง	มีการตรวจสอบ โดยงานพัสดุ	เพื่อให้ ราชการเสีย ประโยชน์	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

-๕-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๖	โครงการก่อสร้าง พื้นฐานไม่มี คุณภาพ ไม่ได้ใช้ ประโยชน์	โครงการ ก่อสร้างพื้นฐาน ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้ใช้ประโยชน์	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบงาน จ้าง	กองช่าง	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบงาน จ้าง	เพื่อให้โครงการ ก่อสร้างทุก โครงการใช้ ประโยชน์ได้ อย่างคุ้มค่า	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	
๐๐๗	ความผิดพลาดใน การปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมายที่นำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน	ความผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงาน เนื่องจากขาด ความรู้ความ เข้าใจใน ระเบียบ กฎหมายที่ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ส่งพนักงานเข้า รับการอบรม	ทุกกอง	ส่งพนักงานเข้า รับการอบรม	ไม่ให้เกิดความ ผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

-๖-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ / กิจกรรม / ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตาม และ การรายงาน
๐๐๘	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ กฎหมาย	การจ่ายเบี้ยยังชีพ ไม่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย	ตรวจสอบ ข้อมูลกับ ฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง	กองสวัสดิการ	ตรวจสอบ ข้อมูลกับ ฐานข้อมูล กรมบัญชีกลาง	เพื่อให้ ราชการเกิด ความเสียหาย	ม.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	

ลายมือชื่อ

(นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด