



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ที่ นม ๗๗๓๐๑/๑๔๗ผ-๑

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ที่ ๕๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

(นางสาวปวิณริศา คงกระพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ประธานกรรมการ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘
วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘
ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๓.๑ รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และรายงาน
ผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

๔.๑

๔.๒

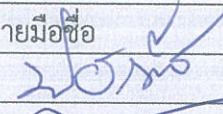
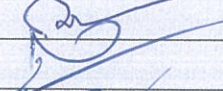
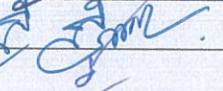
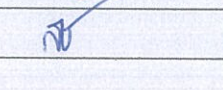
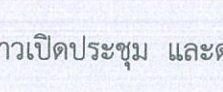
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวปวีณรีศา คงกระพันธ์	ประธานกรรมการ		
๒	นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์	กรรมการ		
๓	นางสาวพิชามณูช หาดจ่อหอ	กรรมการ		
๔	นางสาวฐาปณีย์ จิตติธพลวัตร	กรรมการ		
๕	นางสาวกัลยาณี เขียมไธสง	กรรมการ/เลขานุการ		
๖	นางสุดเฉลิยา ธรศรี	ผู้ช่วยเลขานุการ		

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานฯ

๑.๑. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด บัดนี้การดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ฯ

๓.๑ แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง (บส.๑ - บส.๓)

๓.๒ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) เพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๓ การจัดทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส. ๕)

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ

๓.๑ ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

- ตามที่ได้ให้แต่ละสำนัก/กองจัดทำแบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง

(บส.๑ - บส. ๓) และจัดส่งให้กับสำนักปลัด รวบรวมและจัดทำแผนบริหารจัดการ

ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

- แบบ บส. ๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๑	ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการภาครัฐ ตาม หลักการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	งานตรวจสอบภายใน	-	เพื่อให้งานตรวจสอบภายในแล้ว เสร็จทันเวลาและถูกต้องเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	การตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผน ตรวจสอบ	งานตรวจสอบภายในแล้ว แล้วเสร็จทันเวลา และ ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง
๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย(การดำเนิน การช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย/ ภัยธรรมชาติ)	๕๓๐,๒๗๑	เพื่อให้การช่วยเหลือและ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ในตำบลมีความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้นเป็นไปตามมาตรฐาน ลด การสูญเสียชีวิต ทรัพย์สินของ ประชาชนและก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการบริหาร จัดการงบประมาณ	-ระดับความสำเร็จของ การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง	สามารถช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยในตำบลได้อย่าง รวดเร็วลดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๓	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐตาม หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	การจัดซื้อจัดจ้าง	-	เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติปฏิบัติอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน	ผลการตรวจติดตาม การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความโปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
๐๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกและเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม	งานด้านการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง	-	เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบการก่อสร้าง	-การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานการก่อสร้าง และเสร็จทันตาม กำหนดเวลา	การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานของ อบต. เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบการก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ชุมชนให้มีระบบการ คมนาคมที่สะดวกและ เชื่อมโยงโครงข่ายการ คมนาคม	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคา	-	เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ แม่นยำแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดและ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ ประมาณราคาได้ มาตรฐานการก่อสร้าง และเสร็จทันตาม กำหนดเวลา	การสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ และประมาณราคา ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพแม่นยำแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดและ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
๐๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	การแพทย์ฉุกเฉิน	-	เพื่อลดความผิดพลาดในขณะการ ปฏิบัติหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทาง การแพทย์ฉุกเฉินและประชาชนที่ รับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	-การปฏิบัติการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน ปลอดภัย ๑๐๐%	-ประชาชนหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้รับการที่มีคุณภาพ -เพื่อลดการสูญเสียและความ พิการจากภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	การควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค พิษสุนัขบ้าในสัตว์ซึ่งเป็นพาหะนำ โรคมานสู่คน	จำนวนสุนัขและแมวที่ สำรวจได้รับการฉีด วัคซีนร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลท่าลาด ครอบคลุมทุกครัวเรือน
๐๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	การจัดการศึกษาใน ระดับก่อนวัยเรียน	-	๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพและผ่านการพัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้และผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน ๓. เพื่อให้การบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและหนังสือสั่ง การ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด อบต.ท่าลาด ผ่านการประเมิน มาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของกรม ส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความ เสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐๐๙	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ชุมชนและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	โครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน	-	๑. เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินงาน ภายในกลุ่ม ๒. เพื่อให้ราชการได้รับเงิน โครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน คืนจากกลุ่มอาชีพที่ค้างชำระ	ลูกหนี้เงินทุนตาม โครงการเศรษฐกิจ ชุมชนชำระหนี้ครบ ๑๐๐ %	ลูกหนี้เงินทุนตามโครงการ เศรษฐกิจชุมชนทุกกลุ่ม ชำระหนี้ครบถ้วนตาม ระยะเวลาที่กำหนด

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๑	งานตรวจสอบ ภายใน	เพื่อให้งาน ตรวจสอบภายใน แล้วเสร็จทันเวลา และถูกต้องเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง การที่เกี่ยวข้อง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	การตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้เนื่องจาก ที่รับผิดชอบไม่มี ประสบการณ์ไม่มี ความรู้ ความชำนาญ ในงานตรวจสอบ ภายในเพราะไม่ใช่ เจ้าหน้าที่โดยตรง	ด้านการ ดำเนินงาน (๐)	๓	๒	๖ ระดับ ความ เสี่ยง ปานกลาง	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง โดยติดตามการ ปฏิบัติงานตาม แผนงาน ตรวจสอบภายใน ปีละ ๒ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๒	งานป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัย (การดำเนิน การช่วยเหลือผู้ ประสบสา ธารณภัย/ภัย ธรรมชาติ)	เพื่อให้การช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้ ประสบสาธารณภัยใน ตำบลมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นไป ตามมาตรฐานลดการ สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน ของประชาชนและ ก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการบริหาร จัดการงบประมาณ	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	ไม่สามารถลด การอันตรายภัยที่ จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ได้	ด้าน การดำเนินงาน (๐)	๓	๔	๑๒ ระดับ ความ เสี่ยง สูง	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง จัดทำแผนป้องกัน และเผชิญเหตุ และสาธารณภัย ต่างๆพร้อม รายงานผลการ ปฏิบัติงานตาม แผน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างมีการปฏิบัติ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนมีความ โปร่งใสสามารถ ตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการปรับ เปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง	ด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (L)	๒	๑	๒ ระดับ ความเสียง น้อย	ลดความเสี่ยง ส่งเสริมให้ ผู้รับผิดชอบ ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ ใหม่อย่างสม่ำเสมอ
๐๐๔	งานด้านการควบคุมการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง	เพื่อให้การควบคุม งานก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐาน ของ อบต.เป็นไป อย่างถูกต้องตาม หลักเกณฑ์และ ระเบียบการ ก่อสร้าง	งานแบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง	เจ้าหน้าที่ควบคุม งานไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการอนุมัติ โครงการจัดซื้อจัด จ้างโครงการก่อสร้าง หลายโครงการใน ช่วงเวลาเดียวกันทำ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ ควบคุมงานไม่ทั่วถึง	ด้าน การดำเนินงาน (O)	๔	๔	๑๖ ระดับ ความเสียงสูง	ดำเนินการสรรหา ผู้ปฏิบัติงานโดย การประกาศรับ โอน/ย้ายพนักงาน ส่วนตำบลสาย งานผู้ปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๕	งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบ และ ประมาณราคา	เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาค่า ก่อสร้างเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพแม่นยำ แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดและเป็นไปตาม กฎหมายระเบียบหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง	งานแบบ แผนและ ก่อสร้างกอง ช่าง	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณ ราคาค่าก่อสร้างเป็นไปด้วย ความล่าช้าและบางครั้งเกิด ความผิดพลาดเนื่องจาก บุคลากรด้านช่างมีเพียงคน เดียวแต่โครงการก่อสร้างมี จำนวนมาก	ด้าน การดำเนินงาน (๐)	๕	๕	๑๖ ระดับ ความเสี่ยงสูง	ดำเนินการสรรหา ผู้ปฏิบัติงานโดย การประกาศรับ โอน/ย้าย พนักงานส่วน ตำบลสายงาน ผู้ปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๖	การแพทย์ ฉุกเฉิน	เพื่อลดความ ผิดพลาดในขณะ การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่ทาง การแพทย์ฉุกเฉิน และประชาชนที่ รับบริการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน	งานส่งเสริม สาธารณสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- ขาดแคลนบุคลากรที่ ผ่านการฝึกอบรมด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	ด้าน การดำเนินงาน (๐)	๔	๔	๑๖ ระดับ ความเสี่ยงสูง	ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรมด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๗	การควบคุมและ ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อ การเกิดโรคพิษสุนัข บ้าในสัตว์ซึ่งเป็น พาหะนำโรคมาสู่คน	งานส่งเสริม สาธารณสุข กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	เจ้าของสัตว์ไม่แจ้งขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว	ด้าน การดำเนินงาน (O)	๓	๒	๖ ระดับ ความเสี่ยง ปานกลาง	ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน ให้ทั่วถึง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความ เสียง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๘	งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. เพื่อพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้มี คุณภาพและผ่านการ ประเมินมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. เพื่อพัฒนา ศักยภาพครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตาม มาตรฐาน ๓. เพื่อให้การบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ	งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขาดทักษะความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ ปฏิบัติงานทำให้งานสารบรรณ การจัดทำแผนการศึกษาและ งานการเงิน/บัญชี/พัสดุเป็นไป ด้วยความล่าช้า ๒. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังมี ความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้องตรงกันของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงาน ล่าช้าและมีข้อผิดพลาด	ความเสี่ยง ด้าน การเงินงาน (๐)	๓	๒	๖ ระดับ ความเสี่ยง ปานกลาง	ส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม/ ส่งเสริมให้ศึกษา ด้วยตนเองด้วย เครือข่าย Internet

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)*(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐๐๙	โครงการเงิน กู้ยืมเศรษฐกิจ ชุมชน	๑. เพื่อให้กลุ่มอาชีพมี เงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินการ ภายในกลุ่ม ๒. เพื่อให้ราษฎรได้รับเงิน โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจ ชุมชนคืนจากกลุ่มอาชีพที่ ค้างชำระ	งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	- มีกลุ่มอาชีพบาง กลุ่มที่ผิดนัดชำระหนี้ ตามสัญญา	ด้าน การปฏิบัติตาม กฎระเบียบ (๐)	๒	๑	๒ ระดับ ความเสี่ยงน้อย	ลดความเสี่ยง ติดตามทางถาม ตามรอบการชำระ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๐๐๑	งานตรวจสอบ ภายใน	การตรวจสอบของ หน่วยตรวจสอบ ภายในไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรที่ รับผิดชอบไม่มี ประสบการณ์ ไม่มี ความรู้ ความชำนาญ ในงานตรวจสอบ ภายในเพราะไม่ใช่ เจ้าหน้าที่โดยตรง	กำหนด กิจกรรมเพื่อลด ความเสี่ยง โดยติดตาม การปฏิบัติงาน ตามแผนงาน ตรวจสอบภายใน ปีละ ๒ ครั้ง	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑.เสนอแผนงานการ ตรวจสอบภายในปีละ ๒ ครั้ง ๒.ดำเนินการตรวจสอบตาม แผนที่เสนอ ๓.รายงานผลการตรวจสอบ ภายในทุก ๖ เดือน	การตรวจสอบ ภายในเป็นไป ตามแผน ตรวจสอบ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ ตามระยะเวลาที่ กำหนด

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) วัสดุความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลาดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามและ การรายงาน
๐๐๒	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนิน การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ ภัย/ภัยธรรมชาติ)	ไม่สามารถคาดการณ์ การณ์สาธารณภัย ที่จะเกิดขึ้นใน พื้นที่ได้	กำหนดกิจกรรม เพื่อลดความเสี่ยง จัดทำแผนป้องกัน และเผชิญเหตุและ สาธารณภัยต่างๆ พร้อมรายงานผล การปฏิบัติงานตาม แผน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	๑.จัดทำแผนป้องกันและ เผชิญเหตุสาธารณภัย ต่างๆ ๒.ดำเนินการเฝ้าระวัง เหตุสาธารณภัยต่างๆ ๓.รายงานการตรวจสอบ ผู้ประสบเหตุภายใน ๕ วันทำการเพื่อดำเนินการ ช่วยเหลือตามระเบียบฯ	ระดับความสำเร็จของ การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑.รายงานการ จัดทำแผน ป้องกันและเผชิญ เหตุสาธารณภัย ๒.รายงานผลการ ดำเนินการตาม แผนเผชิญเหตุ สาธารณภัย

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๓

(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
๐๐๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง มีการปรับ เปลี่ยนอย่าง ต่อเนื่อง	ลดความเสี่ยง ส่งเสริมให้ ผู้รับผิดชอบ ศึกษาระเบียบ กฎหมายหรือ หนังสือสั่งการ ใหม่อย่าง สม่ำเสมอ	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง	๑.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานทางด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำแผนจัดหาพัสดุราย ไตรมาส	การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตาม แผนถูกต้องไม่มีข้อ ทักท้วงจากหน่วย ตรวจสอบ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการตาม แผนจัดการพัสดุ รายไตรมาส

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	งานด้านการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่เพียงพอเนื่องจากมีการอนุมัติโครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกันทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ทั่วถึง	ดำเนินการสรรหาผู้ปฏิบัติงานโดยการประกาศรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ	งานแบบแผนและก่อสร้างกองช่าง	๑.ประกาศรับโอน/ย้ายบุคลากรด้านงานช่างตามกรอบอัตรากำลังให้ครบทุกตำแหน่ง ๒.รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ละโครงการ	การควบคุมงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานการก่อสร้าง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	-รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุก ๓ เดือน -ตรวจสอบประกาศรับโอน/ย้ายและหนังสือประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๐๐๕	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ ประมาณราคา	งานสำรวจออกแบบ เขียนและประมาณ ราคาค่าก่อสร้าง เป็นไปด้วยความ ล่าช้าและบางครั้ง เกิดความผิดพลาด เนื่องจากบุคลากร ด้านช่างมีเพียงคน เดียวแต่โครงการ ก่อสร้างมีจำนวน มาก	ดำเนินการ สรรหา ผู้ปฏิบัติงาน โดยการ ประกาศรับ โอน/ย้าย พนักงานส่วน ตำบลสายงาน ผู้ปฏิบัติ	งานแบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง	๑.ประกาศรับโอน/ย้าย บุคลากรด้านงานช่างตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบ ทุกตำแหน่ง ๒.รายงานผลการ ดำเนินงานปัญหา อุปสรรคให้ผู้บังคับ บัญชาทราบในแต่ละ โครงการ	การเกิด ประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงาน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	-รายงานผลให้ ผู้บริหารทราบ ทุก ๓ เดือน -ตรวจสอบ ประกาศรับโอน/ ย้ายและหนังสือ ประชาสัมพันธ์ รับโอน/ย้าย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๐๐๖	การแพทย์ฉุกเฉิน	- ขาดแคลน บุคลากรที่ผ่านการ ฝึกอบรมด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	ส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน	งานส่งเสริม สาธารณสุข กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.ส่งเสริมพัฒนา บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานทางด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	-การปฏิบัติการ ทางการแพทย์ ฉุกเฉินปลอดภัย ๑๐๐%	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ พัฒนาบุคลากร ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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
๐๐๗	การควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	เจ้าของสัตว์ไม่ได้ แจ้งขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว	ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน ให้ทั่วถึง	งานส่งเสริม สาธารณสุข กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ประชาสัมพันธ์การ ขึ้นทะเบียนสัตว์	จำนวนสุนัขและ แมวที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานการขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการปี ละ ๒ ครั้ง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(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	งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดทักษะความสามารถในการใช้ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติงานทำ ให้งานสารบรรณการจัดทำ แผนการศึกษาและงานการเงิน/ บัญชี/พัสดุเป็นไปด้วยความล่าช้า ๒. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ ถูกต้องตรงกันของกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงาน ล่าช้าและมีข้อผิดพลาด	ส่งบุคลากรเข้า รับการ ฝึกอบรม/ ส่งเสริมให้ ศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเองด้วย เครือข่าย Internet	งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. ส่งครูและผู้ดูแลเด็กเข้า รับการฝึกอบรมอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ควบคุมและส่งเสริมให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ติดตามประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดประชุมให้คำปรึกษา แนะนำแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน ๕. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ ชัดเจน	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อปท. ท่าลาด ผ่าน การประเมิน มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ของกรม ส่งเสริมการ ปกครองส่วน ท้องถิ่น	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ประเมิน มาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(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
๐๐๙	โครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน	- มีกลุ่มอาชีพบาง กลุ่มที่ผิติดน้ำชำระ หนี้ตามสัญญา	ลดความเสี่ยง ติดตามทวง ถามตามรอบ การชำระ	งานสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม	๑.ตรวจสอบทะเบียนผู้กู้ ๒.ติดตามทวงถามตาม ระยะเวลา ๓.ดำเนินการตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกรณีผู้กู้ผิดสัญญา	ลูกหนี้เงินทุน ตามโครงการ เศรษฐกิจชุมชน ชำระหนี้ครบ ๑๐๐ %	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการ ติดตามทวงถาม เงินยืมเศรษฐกิจ ชุมชน

ประธานฯ

๓.๒ แบบรายงานการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๔) เพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
รอบ ๑๒ เดือน

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

() รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๑	งานตรวจสอบภายใน	๑.เสนอแผนงานการตรวจ สอบภายในปีละ ๒ ครั้ง ๒.ดำเนินการตรวจสอบตาม แผนที่เสนอ ๓.รายงานผลการตรวจสอบ ภายในทุก ๖ เดือน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	การตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผน ตรวจสอบ	-แผนการตรวจสอบ ภายใน	๗๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)
 () รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๒	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย(การดำเนิน การช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ)	๑.จัดทำแผนป้องกันและ เผชิญเหตุสาธารณภัย ต่างๆ ๒.ดำเนินการเฝ้าระวังเหตุ สาธารณภัยต่างๆ ๓.รายงานการตรวจสอบผู้ ประสบเหตุภายใน๕ วันทำการเพื่อดำเนินการ ช่วยเหลือตามระเบียบฯ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัด	การให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง	- ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารบนเพจเฟซบุ๊ก เว็บไซต์ อบต. - ประกาศใช้แผนป้องกัน และเผชิญเหตุ สาธารณภัยต่างๆ ๑.อัปเดตภัย ๒.อุบัติเหตุนาน ๓.ภัยหนาว -รายงานการปฏิบัติงาน -แผนผังการปฏิบัติงาน/ คู่มือประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	๘๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)
 () รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำแผนจัดหาพัสดุรายไตรมาส	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง	มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนถูกต้องไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ	- แผนการจัดหาพัสดุ	๘๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- () รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)
 () รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๔	งานด้านการควบคุมการ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง	๑.ประกาศรับโอน/ย้าย บุคลากรด้านงานช่างตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบทุก ตำแหน่ง ๒.รายงานผลการดำเนิน งานปัญหา อุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบในแต่ ละโครงการ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานแบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง	การควบคุมงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง เป็นไป ตามระเบียบมาตรฐาน การก่อสร้าง	-ประกาศรับโอน/ย้าย -รายงานผลการ ดำเนินงาน	๗๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)
 () รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๕	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณ ราคา	๑. ประกาศรับโอน/ย้าย บุคลากรด้านงานช่างตาม กรอบอัตรากำลังให้ครบทุก ตำแหน่ง ๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคให้ ผู้บัญชาการพบในแต่ละ โครงการ	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานแบบแผน และก่อสร้าง กองช่าง	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณ ราคา เป็นไปตามระเบียบ	-ประกาศรับโอน/ย้าย -รายงานผลการ ดำเนินงาน	๗๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)
() รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)
(✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๐๖	การแพทย์ฉุกเฉิน	๑.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	การปฏิบัติการทาง การแพทย์ฉุกเฉิน ปลอดภัย ๑๐๐%	-หลักฐานรายงานการ เข้ารับการฝึกอบรม	๗๐	-

แบบ บส.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)
 () รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๗	การควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	ประชาสัมพันธ์การขึ้น ทะเบียนสัตว์	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานส่งเสริม สุขภาพและ สาธารณสุข กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	จำนวนสุนัขและแมวที่ ขึ้นทะเบียนได้รับการฉีด วัคซีนร้อยละ ๑๐๐	- รายงานผลการขึ้น ทะเบียนในระบบ	๗๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)
 () รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)
 (✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ปัญหา
๐๐๘	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. ส่งครูและผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ๒. ควบคุมและส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. ติดตามประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู้กันในงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. จัดประชุมให้คำปรึกษา แนะนำแก่ครูผู้ดูแลเด็กและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ๕. จัดทำแผนปฏิบัติงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ชัดเจน	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาด ผ่านการ ประเมินมาตรฐานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น	- รายงานผลการเข้า รับการฝึกอบรม - รายงานการ ประชุมครูผู้ดูแล เด็กและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง - แผนปฏิบัติงาน ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๗๐	-

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

() รอบ ๓ เดือน (ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗)

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

() รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(✓) รอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘)

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลาดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการตามความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๐๐๙	โครงการเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชน	๑.ตรวจสอบทะเบียนผู้กู้ ๒.ติดตามทวงถามตามระยะเวลา ๓.ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีผู้กู้ผิดสัญญา	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม	ลูกหนี้เงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชำระหนี้ครบ ๑๐๐ %	รายงานผลการติดตามทางغامเงิน ยืมเศรษฐกิจชุมชน	๘๐	-

ประธานฯ

- เป็นการนำข้อมูลมาจากแบบ (บส.๓)

- ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง ระบุขั้นตอน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับวิธีการจัดการความเสี่ยง

- เอกสาร/หลักฐาน ประกอบผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง

- ร้อยละความคืบหน้าของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
 - ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการความเสี่ยง (ถ้ามี)
- ๓.๓ แบบรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๕)

แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๑	งานตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากผู้รับผิดชอบไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ ความชำนาญในงานตรวจสอบภายใน เพราะไม่ได้เจ้าหน้าที่โดยตรง	๓	๒	๖	กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงโดยติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในปีละ ๒ ครั้ง	ดำเนินการแล้ว (ปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน)	๒	๑	๒	ลดลง	คงเหลือ	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	๑.เสนอแผนงานการตรวจสอบภายใน ๒.ดำเนินการตรวจสอบตามแผนที่เสนอ ๓.รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๒	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ)	ไม่สามารถคาดการณ์ภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้	๓	๔	๑๒	กำหนดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจัดทำแผนป้องกันและเผชิญเหตุและสาธารณภัยต่างๆพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน	-ดำเนินการแล้ว (จัดทำแผนป้องกันและรายงานผลการปฏิบัติงาน)	๑	๑	๑	ลดลง	คงเหลือ	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	๑.รายงานการจัดทำแผนป้องกันและเผชิญเหตุสาธารณภัย ๒.รายงานผลการดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุสาธารณภัย

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง		(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
		โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)	โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒	๑	๒	๒	๑	๑.ส่งเสริม พัฒนา บุคลากรให้มี ความรู้ ความ เข้าใจในการ ปฏิบัติงาน ทางด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำแผน จัดหาพัสดุ รายไตรมาส	-ดำเนินการ แล้ว (บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง เข้ารับการ ฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม ทักษะ ความรู้ความ เข้าใจ)	๑	๑	๑	ลดลง	คงเหลือ	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	รายงานผลการ ดำเนินการตามแผน จัดหาพัสดุรายไตร มาส

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
 รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง		(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับภัยไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๔	งานด้านการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง	เจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่เพียงพอเนื่องจากมีการนัดซื้อเครื่องจักรหลายเครื่องในระยะเวลาเดียวกันทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานไม่ทั่วถึง	๔	๔	๑๖	ดำเนินการสรรหาผู้ปฏิบัติงานโดยการประกาศรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ	-ดำเนินการแล้ว (ประกาศรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ)	๓	๓	๙	ลดลง	ควบคุมได้		ประกาศรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทาลาด
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการจัดการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๕	งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และ ประมาณราคา	งานสำรวจออกแบบ เขียนแบบและ ประมาณราคา ก่อสร้างเป็นไป ด้วยความล่าช้า และบางครั้งเกิด ความผิดพลาด เนื่องจากบุคลากร ด้านช่างมีเพียงคน เดียวแต่โครงการ ก่อสร้างมีจำนวน มาก	๕	๔	๑๖	ดำเนินการ สรรหา ผู้ปฏิบัติงาน โดยการ ประกาศรับ โอน/ย้าย พนักงาน ส่วนตำบล สายงาน ผู้ปฏิบัติ	-ดำเนินการ แล้ว (ประกาศรับ โอน/ย้าย พนักงาน ส่วนตำบล สายงานผู้ ปฏิบัติ)	๓	๓	๙	ลดลง	คงเหลือ	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	ประกาศรับโอน/ ย้ายพนักงานส่วน ตำบลสายงานผู้ ปฏิบัติ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวลาด
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๖	การแพทย์ฉุกเฉิน	- ขาดแคลน บุคลากรที่ ผ่านการ ฝึกอบรม ด้าน การแพทย์ ฉุกเฉิน	๔	๔	๑๖	ส่งบุคลากร เข้ารับการ ฝึกอบรมด้าน การแพทย์ ฉุกเฉิน	-ดำเนินการ แล้ว (บุคลากรเข้า รับการ ฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะ ความสามารถ)	๓	๒	๖	ลดลง	คงเหลือ	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	รายงานผลการ พัฒนาบุคลากร ด้านการแพทย์ ฉุกเฉิน

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลาด
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๗	การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เจ้าของสัตว์ไม่แข็งแรงสุนัขและแมว	๓	๒	๖	ประชาชนเห็นการขึ้นทะเบียนให้ทั่วถึง	มีการขึ้นทะเบียนทั่วถึงมากขึ้น	๓	๑	๓	ลดลง	คงเหลือ	ควบคุมได้		รายงานการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการปีละ ๒ ครั้ง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
รายงานผลการดำเนินการและพบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนระดับความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๘) ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๐๐๘	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ทำให้งานสารบรรณการจัดทำแผนการศึกษาและงานการเงิน/บัญชี/พัสดุเป็นไปด้วยความล่าช้า ๒. ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่มีความเข้าใจตลาดเคลื่อนไหวของกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานล่าช้าและมีข้อผิดพลาด	๓	๒	๖	ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ส่งเสริมให้ศึกษาด้วยตนเองด้วยเครือข่าย Internet	- ดำเนินการแล้ว (บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม)	๒	๒	๔	ลดลง	คงเหลือ	ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	รายงานผลการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทลตาต
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความ เสี่ยง	(๖) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ก่อนการดำเนินการจัดการความ เสี่ยง			(๗) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผล ดำเนินการ จากกร จัดการ ความเสี่ยง	(๙) คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุป ความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส (๑)	ผลกระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง (๓) = (๑)X(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐๐๙	โครงการเงินกู้ยืม เศรษฐกิจชุมชน	- มีกลุ่ม อาชีพบาง กลุ่มที่ผิด นัดชำระ หนี้ตาม สัญญา	๒	๑	๒	๑.ตรวจสอบ ทะเบียนผู้กู้ ๒.ติดตาม วงเงินตาม ระยะเวลา ๓.ดำเนิน การตาม กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง กรณีผู้ผิด สัญญา	-ดำเนินการ แล้ว (ทุกหนี้ ติดตาม หนี้ตามรอบ ชำระหนี้)	๑	๑	๑	ลดลง	คงเหลือ	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	จัดทำหนังสือ ติดตามทวงถาม เงินยืมเศรษฐกิจ ชุมชน

ประธานฯ

- นำข้อมูลมาจากแบบ บส.๑ - บส.๔
- ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง เป็นการสรุปเป็นภาพรวม
- คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงว่าลดลงหรือไม่
- ความเสี่ยงคงเหลือหรือเกิดขึ้นใหม่ภายหลังจากการดำเนินการจัดการความเสี่ยง
- สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้
- แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับปีถัดไป
- ท่านใดมีข้อซักถาม หรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบรายงานการบริหารความเสี่ยงไหมคะ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

ปิดการประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

ก

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวสุดเนลิศว สวงรัมย์)

ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)

๒๐๖๕

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นางสาวปวีณริศา คงกระพันธ์)

ประธานกรรมการ