



รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

www.tasaton.go.th

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้ทำรายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นการช่วยลดความสูญเสียด้านต่าง ๆ และช่วยให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ.....	๑
๑.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๑
๑.๒ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๑
๑.๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของอบต.ท่าสะท้อน.....	๒
บทที่ ๒ รายงานการติดตามผลและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง.....	๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
๒.๑ การติดตามประเมินผล (Monitoring).....	๓
๒.๒ การจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง.....	๔
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องลอด (ซอย ๑).....	๕
หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ) แบบ บส.๑ บส.๒ บส.๓ บส.๔ บส.๕	
- โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง แบบ บส.๑ - ๕.....	๒๓
- โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ แบบ บส.๑ - ๕.....	๓๖
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน แบบ บส.๑ - ๕.....	๔๘
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) แบบ บส.๑ - ๕.....	๕๙
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน.....	๗๒
(แบบ บส.๖)	
ภาคผนวก.....	๗๔
๑. การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง.....	๗๕
๒. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อบต.ท่าสะท้อน.....	๘๙
๓. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด.....	๙๑
๔. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองคลัง.....	๙๒
๕. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง.....	๙๓

บทที่ ๑ บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระบุและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และกำหนด มาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบ ต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความผิดพลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจัย ปัจจัยความจำเป็น ต่างๆ ที่แตกต่างกันไป ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ เป็นเครื่องมือในการบริหารป้องกันความเสี่ยงและความผิดพลาดจากการดำเนินงานทั้งในระดับบุคคล และระดับองค์กร

๑.๑ วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการป้องกัน ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดแล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีก
๓. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๔. สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่บุคลากรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เผื่อระวัง สอดส่อง ติดตาม พฤติกรรมความเสี่ยง
๕. เพื่อให้มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและเผื่อระวัง ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

๑.๒ ประโยชน์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น และทำให้องค์กรสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจทำให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญและสามารถ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

๒. **สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร** การบริหารจัดการความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓. **ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้หมด** การบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรและตระหนักถึงความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาล

๔. **เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน** การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและสามารถปกป้องผลประโยชน์รวมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่องค์กร

๕. **ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นในทิศทางเดียวกัน** การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๖. **ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและการจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล** การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกัน

๑.๓ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้กำหนดนโยบายจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนยอมรับได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนี้

๑. ให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๓. ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างทั่วถึง

๔. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรอบปีงบประมาณและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงปีละ ๑ ครั้ง

บทที่ ๒

รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.๑ การติดตามประเมินผล (Monitoring)

การติดตามประเมินผล (Monitoring) หมายถึง กระบวนการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่กำหนดไว้มีความเพียงพอ เหมาะสม มีการนำไปปฏิบัติจริง และการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ โดยการติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

๑. การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสามารถลดความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ ตลอดจนได้รับการออกแบบให้เป็นส่วนเดียวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามปกติขององค์กร และมีการปฏิบัติตามจริงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ดังนั้นองค์กรต้องมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ครอบคลุมทุกกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการตอบสนองความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์

๒. การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง คือ การติดตามประเมินผลครั้งคราวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่กำหนดไว้ ขอบเขตและความถี่ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

๒.๑ การติดตามประเมินผลด้วยตนเอง เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้วยการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หรือผู้มีความชำนาญในงาน กระบวนการ หรือกิจกรรมนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล โดยกำหนดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญนั้น ๆ ร่วมกันติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และค้นหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงของงาน กระบวนการ หรือกิจกรรม ในความรับผิดชอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม และประสิทธิผลมากขึ้น

๒.๒ การติดตามประเมินผลอย่างเป็นอิสระ เป็นกระบวนการติดตามประเมินผลโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินงานตามงาน กระบวนการ และกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการติดตามประเมินผลจะเป็นไปตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีอคติ การติดตามประเมินผลอย่างอิสระอาจกระทำโดยผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นอิสระเพื่อให้การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมมากขึ้น การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตามประเมินผลด้วยตนเอง

การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเป็นระบบ เหมาะสม และมีการนำไปปฏิบัติจริง

การประเมินผลเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ด้วยมาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุงหรือหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมี

การจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง สม่่าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงานขององค์กร

โดยการติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยงว่าดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด มีความเพียงพอ มีประสิทธิผลหรือไม่ หากองค์กรพบว่าได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และจะมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารทุกระดับ

๒.๒ การจัดทำรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงตามขั้นตอน ตามแบบรายงาน ดังนี้

๑.แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) แบบ บส.๑

๒.แบบการวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง แบบ บส.๒

๓.แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๓

๔.แบบรายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๔

๕.แบบรายงานการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง แบบ บส.๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐ - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๗	-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน -กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มี คุณภาพ -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายช่องลอด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ	๓๔๐,๐๐๐ บาท	เพื่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน ประชาชน สามารถเดินทางและ ขนส่งได้สะดวก	จำนวนอุบัติเหตุ ในตำบลลดลง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร

ลงชื่อ

(นายชิตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ - ๐๑ - ๑ - ข - ๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ช่องลอด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ	เพื่อสร้างถนนให้ได้ มาตรฐาน ประชาชนสามารถ เดินทางและขนส่ง สะดวก	กองช่าง	๑. แนวเขตในการก่อสร้างไม่ ชัดเจน ๒. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อม ของพื้นที่ก่อสร้างไม่ ครบถ้วน ๓. การสำรวจและออกแบบ โครงการผิดพลาด ๔. ราคาวัสดุก่อสร้าง บางอย่างไม่ปรากฏใน ราคาของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่และ อาจเกิดความ คลาดเคลื่อนของการ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ๕. ระหว่างการก่อสร้างมี สภาพอากาศไม่เหมาะสม	Operation Risks	๔ (สูง)	๔ (สูง)	(๔ × ๔) ๑๖ (สูง)	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

(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) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
				๖. ความไม่พร้อมของพนักงาน และเครื่องจักร ๗. แบบรูปรายการไม่ชัดเจน ๘. ขาดความรู้ในขั้นตอนการ ก่อสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสมของผู้รับจ้าง ๙. ผู้ควบคุมงานไม่จัดทำ บันทึกการควบคุมงาน ประจำวัน/สัปดาห์ โดย ละเอียด ไม่มีภาพถ่าย ประกอบการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุมงานจริง					

ลงชื่อ
(นายชัชตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน...องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
๐ - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องลอด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ	๑. แนวเขตในการ ก่อสร้างไม่ชัดเจน ๒. ข้อมูลด้าน สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างไม่ ครบถ้วน ๓. การสำรวจและ ออกแบบโครงการ ผิดพลาด ๔. ราคาวัสดุก่อสร้าง บางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่ และอาจเกิดความ คลาดเคลื่อนของ การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	๑. การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อ ช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ๒. การประมาณการราคา ที่เหมาะสมช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๓. กำหนดโครงการที่ละเอียด พร้อมเวลาผูกเงินที่ เพียงพอสามารถช่วยลด ผลกระทบของความล่าช้า ๔. การใช้กระบวนการควบคุม คุณภาพ เช่น การ ตรวจสอบและทดสอบเป็น ประจำสามารถช่วยให้ แน่ใจว่าการก่อสร้างและ วัสดุตรงตามมาตรฐานตาม ที่ตั้งไว้	จำนวนอุบัติเหตุ ลดลง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. หนังสือรายงาน นายกฯ ๒. การประชุม คณะกรรมการฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
		๕. ระหว่างการก่อสร้าง มีสภาพอากาศไม่ เหมาะสม ๖. ความไม่พร้อมของ คนงานและ เครื่องจักร ๗. แบบรูปรายการไม่ ชัดเจน ๘. ขาดความรู้ใน ขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ถูกต้องเหมาะสม ของผู้รับจ้าง ๙. ผู้ควบคุมงานไม่ จัดทำบันทึกการ ควบคุมงาน ประจำวัน/สัปดาห์ โดยละเอียด ไม่มี ภาพถ่าย ประกอบการ ควบคุมงาน หรือ มิได้ควบคุมงานจริง			๕. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้าง ให้กับเจ้าหน้าที่และช่างผู้ ควบคุมก่อสร้าง หรือส่ง พนักงานเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้ ๖. แจ้างเวียนระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับ การบริหารสัญญา ๗. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำ ผังการควบคุมงานก่อสร้าง ไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณ งานที่มีอยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการปฏิบัติงาน ของช่างผู้ควบคุมงาน ๘. คณะกรรมการตรวจการ จ้างต้องบริหารสัญญาให้ เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อ ควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป			

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
					ตามรูปแบบรายการและ สัญญา			

ลงชื่อ
(นายขัติยະ นะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ช่องลอด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ	๑.การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วย ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันปัญหาก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง ๒.การประมาณการราคา ที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยง ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๓.กำหนดโครงการที่ละเอียด พร้อมเวลาผูกเงินที่เพียงพอ สามารถช่วยลดผลกระทบของ ความล่าช้า ๔.การใช้กระบวนการควบคุม คุณภาพ เช่น การตรวจสอบ และทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการ ก่อสร้างและวัสดุตรงตาม มาตรฐานตามที่ตั้งไว้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้อยู่ในช่วงการดำเนิน โครงการ	-	-	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>๕.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุมก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้</p> <p>๖.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการบริหารสัญญา</p> <p>๗.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๘.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ บส. ๔

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ช่องลอด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ	๑.การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วย ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันปัญหาก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง ๒.การประมาณการราคา ที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยง ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๓.กำหนดโครงการที่ละเอียด พร้อมเวลากำหนดที่เพียงพอ สามารถช่วยลดผลกระทบของ ความล่าช้า ๔.การใช้กระบวนการควบคุม คุณภาพ เช่น การตรวจสอบ และทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการ ก่อสร้างและวัสดุตรงตาม มาตรฐานตามที่ตั้งไว้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้อยู่ในช่วงการดำเนิน โครงการ	-	-	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>๕.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุมก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้</p> <p>๖.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการบริหารสัญญา</p> <p>๗.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๘.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>						

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๑ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ช่องลอด (ชอย ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ	๑.การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วย ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง ๒.การประมาณการราคา ที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยง ค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๓.กำหนดโครงการที่ละเอียด พร้อมเวลาลูกเงินที่เพียงพอ สามารถช่วยลดผลกระทบของ ความล่าช้า ๔.การใช้กระบวนการควบคุม คุณภาพ เช่น การตรวจสอบ และทดสอบเป็นประจำ สามารถช่วยให้แน่ใจว่าการ ก่อสร้างและวัสดุตรงตาม มาตรฐานตามที่ตั้งไว้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จากการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงมีการดำเนินการ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ เหมาะสม แต่มีบางวิธีการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่ไม่ได้ เป็นอุปสรรคในการจัดการ ความเสี่ยงมากนัก	ได้ดำเนินการ โครงการเป็นไป ตาม สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๗	การ ดำเนินการ จัดการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ได้น้อยกว่า ๙๐% แต่ การดำเนิน โครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ทักษะสูงใน การปฏิบัติงานใน การออกแบบ ก่อสร้างต่างๆ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>๕.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุมก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้</p> <p>๖.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการบริหารสัญญา</p> <p>๗.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๘.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>						

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา

ลงชื่อ
(นายขัติยະ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐ - ๐๑-๑- ๗-๖๗	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สาย ช่อง ลอด(ซอย ๑) หมู่ ๑ บ้านนาค้อ	๑.แนวเขตในการ ก่อสร้างไม่ชัดเจน ๒.ข้อมูลด้าน สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างไม่ ครบถ้วน ๓.การสำรวจและ ออกแบบโครงการ ผิดพลาด ๔.ราคาวัสดุก่อสร้าง บางอย่างไม่ปรากฏ ในราคาของ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด จึงต้องใช้ การสืบราคาในพื้นที่ และอาจเกิดความ คลาดเคลื่อนของ	๔	๔	๒๒ สูง	๑.การวางแผน และการ ออกแบบที่ เหมาะสมเพื่อ ช่วยระบุนความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นและ ป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง ๒.การประมาณ การราคา ที่เหมาะสมช่วย หลีกเลี่ยง ค่าใช้จ่ายที่มาก เกินไป	สามารถ ควบคุมความ เสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	๓	๓	๙ ปานกลาง	ลดลงจาก ระดับสูง คงเหลือใน ระดับกลาง	-	√	-	จัดทำประมาณ ราคาที่ถูกต้อง เหมาะสม หลีกเลี่ยง ค่าใช้จ่ายที่มาก เกินไป รวมถึง การวางแผน แผนการ ออกแบบที่ช่วย ให้รู้ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นและ ป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มงาน ก่อสร้าง

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		การประมาณราคา ค่าก่อสร้าง ๕.ระหว่างการ ก่อสร้างมีสภาพ อากาศไม่เหมาะสม ๖.ความไม่พร้อม ของคนงานและ เครื่องจักร ๗.แบบรูปรายการ ไม่ชัดเจน ๘.ขาดความรู้ใน ขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ถูกต้องเหมาะสม ของผู้รับจ้าง ๙.ผู้ควบคุมงานไม่ จัดทำบันทึกการ ควบคุมงาน ประจำวัน/สัปดาห์ โอบล้อมเสีย ไม่มี ภาพถ่าย ประกอบ				๓.กำหนด โครงการที่ ละเอียดพร้อม เวลาผูกเงินที่ เพียงพอสามารถ ช่วยลด ผลกระทบของ ความล่าช้า ๔.การใช้ กระบวนการ ควบคุมคุณภาพ เช่น การ ตรวจสอบและ ทดสอบเป็น ประจำสามารถ ช่วยให้แน่ใจว่า การก่อสร้างและ วัสดุตรงตาม มาตรฐานตาม ที่ตั้งไว้									

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		ควบคุมงาน หรือ มิได้ควบคุมงานจริง				๕.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจ รับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่และ ช่างผู้ควบคุม ก่อสร้าง หรือส่ง พนักงานเข้ารับ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้ ๖.แจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการ บริหารสัญญา ๗.ช่างควบคุม งานกำหนด แผนปฏิบัติงาน และจัดทำผังการ ควบคุมงาน									

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการ ปฏิบัติงานของ ช่างผู้ควบคุมงาน ๘. คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ต้องบริหาร สัญญาให้เป็น ตามอำนาจ หน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบ รายการและ สัญญา									

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลงชื่อ

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐ - ๐๒ - ๑ - ช - ๖๗	-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน -กลยุทธ์ พัฒนาสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ไฟฟ้าและแสงสว่าง -แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง	๘๙๗,๐๐๐ บาท	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ ๒ มีน้ำประปา อุปโภค - บริโภค	จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำ ใช้เพิ่มขึ้น	ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งถังชมพู ขนาด ๒๐ ลิบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิม ขนาด ๓” เจาะบ่อ บาดาล ขนาด ๑๖” เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมเท สแลบฐานบ่อ ติดตั้ง ซัมเมอร์ซีเบิ้ล ฯลฯ

ลงชื่อ

(นายชิตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ - ๐๒ - ๑ - ข - ๖๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง	เพื่อให้ประชาชนหมู่ ที่ ๒ มีน้ำประปา อุปโภค - บริโภค	กองช่าง	๑. ข้อมูลสภาพแวดล้อม ของพื้นที่ก่อสร้างไม่ ครบถ้วน ๒. การสำรวจและออกแบบ โครงการผิดพลาด ๓. ขาดความรู้ในขั้นตอน การก่อสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสมของผู้รับจ้าง	Operation Risks	๓ (ปานกลาง)	๔ (สูง)	(๓ × ๔) ๑๒ (สูง)	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
๐ - ๐๒ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง	๑. ข้อมูลสภาพแวดล้อม ของพื้นที่ก่อสร้างไม่ ครบถ้วน ๒. การสำรวจและ ออกแบบโครงการ ผิดพลาด ๓. ขาดความรู้ใน ขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ถูกต้องเหมาะสม ของผู้รับจ้าง	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	๑. การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อ ช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ๒. จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ และช่างผู้ควบคุมก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้ารับ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน องค์ความรู้ ๓. แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจรับการบริหาร สัญญา ๔. ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำ ผังการควบคุมงาน	จำนวน ครัวเรือนที่มีน้ำ ใช้เพิ่มขึ้น	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. หนังสือรายงาน นายกฯ ๒. การประชุม คณะกรรมการฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
					<p>ก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุม กับปริมาณงานที่มีอยู่จริง เพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานของช่างผู้ ควบคุมงาน</p> <p>๕. คณะกรรมการตรวจการ จ้างต้องบริหารสัญญาให้ เป็นตามอำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามรูปแบบ รายการและสัญญา</p>			

ลงชื่อ

(นายชัชตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๒ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง	๑.การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วย ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง ๒.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุม ก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน องค์ความรู้ ๓.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ บริหารสัญญา ๔.ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำผัง การควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ยังไม่อยู่ในช่วงดำเนินการ โครงการ	-	-	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>อยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๕.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>						

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๒ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง	๑.การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วย ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง ๒.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุม ก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน องค์ความรู้ ๓.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ บริหารสัญญา ๔.ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำผัง การควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ได้ออกแบบวางแผน เหมาะสม การดำเนินการใน วิธีการจัดการความเสี่ยง ข้อ อื่นๆยังไม่มีผลกระทบและ ยังไม่ต้องดำเนินการ	ได้ดำเนินการ โครงการเป็นไป ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๗	๑๕ %	ผู้รับจ้างไม่เข้า ดำเนินการก่อสร้าง ตามแผนงานฯอาจ ส่งผลให้งานก่อสร้าง ล่าช้า

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		<p>อยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๕.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา</p>						

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๒ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาบ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง	๑.การวางแผนและการ ออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วย ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง ๒.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจรับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุม ก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน องค์ความรู้ ๓.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการ บริหารสัญญา ๔.ช่างควบคุมงานกำหนด แผนปฏิบัติงานและจัดทำผัง การควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	จากการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงมีการดำเนินการ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ เหมาะสม แต่มีบางวิธีการที่ ยังไม่เป็นไปตามตามแผน บริหารจัดการความเสี่ยง แต่ ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการ จัดการความเสี่ยงมากนัก	ได้ดำเนินการ โครงการเป็นไป ตาม สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๗	การ ดำเนินการ จัดการตาม แผนบริหาร ความเสี่ยง ได้น้อยกว่า ๙๐% แต่ การดำเนิน โครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%	เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ทักษะสูงใน การปฏิบัติงานใน การออกแบบ ก่อสร้างต่างๆ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		อยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุม งาน ๕.คณะกรรมการตรวจการจ้าง ต้องบริหารสัญญาให้เป็นตาม อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบรายการและ สัญญา						

ลงชื่อ

(นายชัชตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท่อน

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐ - ๐๒ -๑- ๗-๖๗	โครงการ ก่อสร้าง ระบบ ประปาบ้าน ล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง	๑.ข้อมูล สภาพแวดล้อมของ พื้นที่ก่อสร้างไม่ ครบถ้วน ๒.การสำรวจและ ออกแบบโครงการ ผิดพลาด ๓.ขาดความรู้ใน ขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ถูกต้องเหมาะสม ของผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๙ สูง	๑.การวางแผน และการ ออกแบบที่ เหมาะสมเพื่อ ช่วยระบุความ เสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นและ ป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการ ก่อสร้าง ๒.จัดอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ หลักการตรวจ รับงานจ้างให้กับ เจ้าหน้าที่และ ช่างผู้ควบคุม ก่อสร้าง หรือส่ง พนักงานเข้ารับ	สามารถ ควบคุมความ เสี่ยงอยู่ใน ระดับที่ ยอมรับได้	๒	๓	๘ ปานกลาง	ลดลงจาก ระดับสูง คงเหลือใน ระดับกลาง	-	√	-	การวางแผน แผนการ ออกแบบที่ช่วย ให้รู้ความเสี่ยงที่ อาจเกิดขึ้นและ ป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มงาน ก่อสร้าง ช่างควบคุมงาน กำหนด แผนปฏิบัติงาน และจัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลด

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้ ๓.แจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการ บริหารสัญญา ๔.ช่างควบคุม งานกำหนด แผนปฏิบัติงาน และจัดทำผังการ ควบคุมงาน ก่อสร้างไว้ให้ ครอบคลุมกับ ปริมาณงานที่มี อยู่จริงเพื่อลด ปัญหาในการ ปฏิบัติงานของ ช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการ									ปัญหาในการ ปฏิบัติงานของ ช่างผู้ควบคุมงาน แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ บริหารสัญญาให้ คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง เพื่อให้บริหาร สัญญาเป็นไป ตามอำนาจ หน้าที่

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						ตรวจการจ้าง ต้องบริหาร สัญญาให้เป็น ตามอำนาจ หน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนด เพื่อควบคุมผู้ รับจ้างให้ ปฏิบัติงานให้ ถูกต้องเป็นไป ตามรูปแบบ รายการและ สัญญา									

ลงชื่อ

(นายชิตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๐ - ๐๓ - ๑ - ช - ๖๗	-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน -กลยุทธ์ พัฒนาสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ไฟฟ้าและแสงสว่าง -แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์	๑๗๐,๑๓๐ บาท	ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ สำหรับส่องสว่าง เพื่อ ความปลอดภัย	จำนวนการติดตั้งโคมไฟ โซล่าเซลล์ช่วยประหยัด งบประมาณและเพิ่ม ความปลอดภัย	ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ ขนาด ๒๐๐๐ Lumen/๗๘๖ Kit จากหัวสะพานนาค้อ ถึง สี่แยกบ้านตาขึ้น หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ จำนวน ๑๐ ชุดฯลฯ

ลงชื่อ

(นายชัตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน**
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๐ - ๐๓ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ สำหรับห้อง สภา	ติดตั้งคอมพิวเตอร์ สำหรับห้อง สภา เพื่อความ ปลอดภัย	กองช่าง	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ระบบคอมพิวเตอร์ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่เป็นไปตามแผน ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการ เปลี่ยนแปลง ๔. มีกฎหมายและระเบียบ ใหม่บังคับใช้อย่าง ต่อเนื่อง	Operation Risks	๒ (น้อย)	๕ (สูงมาก)	(๒ × ๕) ๑๐ (สูง)	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นายชิตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
๐ - ๐๓ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ ลำเซลล์	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ระบบคอมพิวเตอร์ เซลล์ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ได้ไม่เป็นไป ตามแผน ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มี การเปลี่ยนแปลง ๔. มีกฎหมายและ ระเบียบใหม่บังคับใช้ อย่างต่อเนื่อง	๑. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	๑. จัดทำแผนในการ ปฏิบัติงานให้การจัดซื้อ จัดจ้างให้ชัดเจน ๒. จัดทำคำขออนุมัติวงเงิน งบประมาณล่วงหน้าและ ประสานงานกับกองคลัง อย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ อบรมเชิงรุกเพื่อให้เกิด ความรู้และเกิดทักษะการ ทำงาน ๔. สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้ทันสมัย ๕. จัดประชุมหาแนว ทางการทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๖. ติดตามการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ	จำนวนการ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ลำเซลล์ช่วย ประหยัด งบประมาณ และเพิ่มความ ปลอดภัย	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. หนังสือรายงาน นายกฯ ๒. การประชุม คณะกรรมการฯ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
					ตามระเบียบพัสดุอย่าง เคร่งครัด ๗. เร่งรัดติดตามการ ดำเนินงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแผน			

ลงชื่อ

(นายชัชตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท่อน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๓ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ เซลล์	๑.จัดทำแผนในการปฏิบัติงาน ให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๒.จัดทำคำขออนุมัติวงเงิน งบประมาณล่วงหน้าและ ประสานงานกับกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ อบรมเชิงรุกเพื่อให้เกิดความรู้ และเกิดทักษะการทำงาน ๔.สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ ทันสมัย ๕.จัดประชุมหาแนวทางการ ทำงานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ ๖.ติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ยังไม่ได้อยู่ในช่วงดำเนินการ โครงการ	-	-	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		๗. เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผน						

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๓ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ เซลล์	๑.จัดทำแผนในการปฏิบัติงาน ให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๒.จัดทำคำขออนุมัติวงเงิน งบประมาณล่วงหน้าและ ประสานงานกับกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ อบรมเชิงรุกเพื่อให้เกิดความรู้ และเกิดทักษะการทำงาน ๔.สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ ทันสมัย ๕.จัดประชุมหาแนวทางการ ทำงานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ ๖.ติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	วิธีการจัดการความเสี่ยง ไม่ได้ดำเนินการทุกข้อ เนื่องจากไม่มีผลกระทบ ตามที่คาดหมาย แต่มีความ เสี่ยงอื่นเกิดขึ้น	-	๐.๐๐ %	พบว่า ๑.โครงการได้ ตั้งงบประมาณไว้ เป็นค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง เป็นค่า ก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค หาก เป็นงานก่อสร้าง จะ ใช้ค่าชี้แจง งบประมาณ จะไม่ใช่ คำว่าราคาท้องถิ่น ๒.หากเป็นครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ต้อง ตั้งงบประมาณไว้ใน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ ซึ่งต้อง ดำเนินการตาม ระเบียบวิธีการ

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		๗. เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผน						งบประมาณ และจะ ดำเนินการต่อไป ก่อนสิ้น ปีงบประมาณ

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

รอบ ๓ เดือน

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
๐ - ๐๓ - ๑ - ช - ๖๗	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ โซลาร์	๑.จัดทำแผนในการปฏิบัติงาน ให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๒.จัดทำคำขออนุมัติวงเงิน งบประมาณล่วงหน้าและ ประสานงานกับกองคลังอย่าง ต่อเนื่อง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการ อบรมเชิงรุกเพื่อให้เกิดความรู้ และเกิดทักษะการทำงาน ๔.สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ ทันสมัย ๕.จัดประชุมหาแนวทางการ ทำงานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ ๖.ติดตามการดำเนินงานของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดำเนินการโครงการติดตั้ง คอมพิวเตอร์โซลาร์ในพื้นที่ ทำ ให้เกิดความซ้ำซ้อนของ โครงการ	-	-	เนื่องจาก องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี ไม่ได้ แจ้งโครงการที่จะ ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลท่าสะท้อน ตามที่ องค์การ บริหารส่วนตำบลท่า สะท้อนได้สอบถาม ก่อนการจัดทำ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้เกิด ความซ้ำซ้อนของ โครงการ และ องค์การบริหารส่วน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		๗. เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน ของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผน						ตำบลท่าสะท้อนจะ เปลี่ยนสถานที่ ดำเนินการโครงการ ดังกล่าวเป็นสาย แยก อบจ.- หนอง จอก เพื่อไม่ให้ งบประมาณของ อบต. ตกไปแต่ไม่ สามารถดำเนินการ ได้ เนื่องจากถนน เส้นนั้นไม่ปรากฏอยู่ ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ซึ่งต้อง ดำเนินการเพิ่มเติม แผนพัฒนาฯ ก่อน

ลงชื่อ
(นายชัตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๐ - ๐๓ - ๑ - ๗ - ๖๗	โครงการ ติดตั้งโครง ข่ายไฟฟ้า โซลาร์ เซลล์	๑.เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ ระบบโครง ข่ายโซลาร์ เซลล์ ๒.เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ ได้ไม่เป็นไป ตามแผน ๓. งบประมาณ ที่ตั้งไว้มีการ เปลี่ยนแปลง ๔.มี กฎหมาย และระเบียบ ใหม่บังคับใช้ อย่าง ต่อเนื่อง	๒	๕	๑๗ สูง	๑.จัดทำแผนใน การปฏิบัติงาน ให้การจัดซื้อจัด จ้างให้ชัดเจน ๒.จัดทำคำขอ อนุมัติวงเงิน งบประมาณ ล่วงหน้าและ ประสานงานกับ กองคลังอย่าง ต่อเนื่อง ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการ อบรมเชิงรุก เพื่อให้เกิด ความรู้และเกิด ทักษะการ ทำงาน	ไม่สามารถ ควบคุมได้ เนื่องจากมี ความเสี่ยง ใหม่เกิดขึ้น	๓	๕	๒๑ สูง	ความเสี่ยงรวม ยังอยู่ในระดับ ที่สูง แต่ โอกาสเกิด จากระดับน้อย เพิ่มเป็น ระดับ ปานกลาง ทำ ให้ตัวเลขความ เสี่ยงเพิ่มขึ้น	มีความเสี่ยง เกิดขึ้นใหม่ นอกเหนือการ ควบคุม เนื่องจากพื้นที่ ดำเนินการติดตั้ง โครงข่ายไฟฟ้า โซลาร์ เซลล์ มีการ ดำเนินการ ซ้ำซ้อนกับ โครงการติดตั้ง โครงข่ายไฟฟ้า โซลาร์ เซลล์ ของ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี ทำ ให้ไม่สามารถ ดำเนินการ โครงการและใช้	-	√	๑.ทำหนังสือขอความ อนุเคราะห์ข้อมูล โครงการพัฒนา/ กิจกรรมของหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่เข้ามาดำเนินการใน พื้นที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า สะท้อน ใน ปีงบประมาณ นั้น

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๔.สนับสนุน อุปกรณ์ เครื่องมือให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานให้ ทันสมัย ๕.จัดประชุมหา แนวทางการ ทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ						จ่ายงบประมาณ ได้			

ลงชื่อ
(นายชิตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
F - ๐๑ - ๐ - ค - ๖๗ O - ๐๔ - ๐ - ค - ๖๗	กิจกรรม ดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุน เศรษฐกิจชุมชน	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	๖๐๐,๐๐๐ บาท	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน รวมกลุ่มอาชีพและกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ตำบล ท่าสะท้อน	มีกลุ่มอาชีพและกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ได้รับ เงินทุนเพื่อดำเนินการ เศรษฐกิจชุมชน	๑. เพื่อให้มีการรวมกลุ่ม ประกอบอาชีพ ๒. ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น ๓. มีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชน

ลงชื่อ
 (นายชัตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน**
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
F - ๐๑ - ๐ - ค - ๖๗ O - ๐๔ - ๐ - ค - ๖๗	กิจกรรม ดำเนินการ เกี่ยวกับเงินทุนเศรษฐกิจ ชุมชน	เพื่อส่งเสริมให้ ประชาชนรวมกลุ่ม อาชีพและกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลท่าสะทอน	กองคลัง	๑. ลูกหนี้ขาดความ รับผิดชอบในการชำระ หนี้ ๒. สัญญากู้ขาดอายุความ	๑. Financial Risks ๒. Operation Risks	๔ (สูง)	๔ (สูง)	(๔X๔) ๒๒ สูง	๑. ลดโอกาสความ เสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นายชิตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
F - ๐๑ - ๐ - ค - ๖๗ O - ๐๔ - ๐ - ค - ๖๗	กิจกรรม ดำเนินการ เกี่ยวกับเงินทุนเศรษฐกิจ ชุมชน	๑. ลูกหนี้ขาดความ รับผิดชอบในการ ชำระหนี้ ๒. สัญญากู้ขาดอายุ ความ	๑. ลดโอกาสความ เสี่ยง ๒. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	๑. ทำหนังสือเร่งรัดการ ชำระหนี้ ๒. ทำหนังสือเชิญประชุม หารือร่วมกันเพื่อหาทาง ออกในการชำระเงิน ๓. ส่งเรื่องให้ศาลแขวง จังหวัด เพื่อดำเนินการ ตามกฎหมาย	มีกลุ่มอาชีพ และกลุ่ม เกษตรกรใน พื้นที่ได้รับ เงินทุนเพื่อ ดำเนินการ เศรษฐกิจชุมชน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	- ติดตามการชำระ เงินสมำเสมอ - รายงาน ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับ

ลงชื่อ

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F-๐๑-๐-ค-๖๗ O-๐๔-๐-ค-๖๗	กิจกรรม ดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	๑.ทำหนังสือเร่งรัดการชำระหนี้ ๒.ทำหนังสือเชิญประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกในการชำระเงิน ๓.ส่งเรื่องศาลแขวงจังหวัดเพื่อการดำเนินการตามกฎหมาย	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	ลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วน	๑.หนังสือรับสภาพความผิด-ใบเสร็จชำระเงิน ๒.หนังสือ อปท.ท่าสะท้อน ที่ สฎ ๘๒๖๐๒/๕๐๔ ลว.๖ ก.ย. ๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการว่าต่างคดี ๓.ตารางรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	อัตราค้างชำระของลูกหนี้ลดลง เหลือร้อยละ ๙๓.๘๔ จากยอดหนี้ทั้งหมด(ซึ่งชำระคืนในอัตราที่น้อยมาก)	-ลูกหนี้ชำระหนี้คืนไม่สม่ำเสมอ -รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางเร่งรัด/ติดตามการชำระหนี้ -ปรึกษา สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.สุราษฎร์ธานี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
						อบต.ท่าสะท้อน (แบบ ๔)		

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F-๐๑-๐-ค- ๖๗ O-๐๔-๐- ค-๖๗	กิจกรรม ดำเนินการ เกี่ยวกับเงินทุนเศรษฐกิจ ชุมชน	๑.ทำหนังสือเร่งรัดการชำระ หนี้ ๒.ทำหนังสือเชิญประชุม หารือร่วมกันเพื่อหาทางออก ในการชำระเงิน ๓.ส่งเรื่องศาลแขวงจังหวัด เพื่อการดำเนินการตาม กฎหมาย	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	ลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วน	๑.หนังสือรับ สภาพความผิด -ใบเสร็จชำระ เงิน ๒.หนังสือ อปท. ท่าเสาสะท้อน ที่ สฎ ๘๒๖๐๒/๕๐๔ ลว.๖ ก.ย. ๖๖ เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์ให้ พนักงานอัยการ ว่าต่างคดี ๓.ตาราง รายละเอียด ลูกหนี้เงินยืม	อัตราค้าง ชำระของลูก หนี้ลดลง เหลือร้อยละ ๙๓.๓๔ จาก ยอดหนี้ ทั้งหมด(ซึ่ง ชำระคืนใน อัตราที่น้อย มาก)	-ลูกหนี้ชำระหนี้คืน ไม่สม่ำเสมอ -รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทาง เร่งรัด/ติดตามการ ชำระหนี้ -ปรึกษา สนง. อัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทาง กฎหมายและการ บังคับคดี จ.สุราษฎร์ ธานี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
						เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน อบต.ท่าสะท้อน (แบบ ๔)		

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F-๐๑-๐-ค-๖๗ O-๐๔-๐-ค-๖๗	กิจกรรม ดำเนินการเกี่ยวกับเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	๑.ทำหนังสือเร่งรัดการชำระหนี้ ๒.ทำหนังสือเชิญประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกในการชำระเงิน ๓.ส่งเรื่องอัยการศาลแขวงจังหวัด เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	กองคลัง	ลูกหนี้ชำระหนี้บางส่วน	๑.หนังสือรับสภาพความผิด-ใบเสร็จชำระเงิน ๒.หนังสือ อปท.ท่าสะท้อน ที่ สฎ ๘๒๖๐๒/๕๐๔ ลว.๖ ก.ย. ๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการว่าต่างคดี ๓.ตารางรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	อัตราค้างชำระของลูกหนี้ลดลง เหลือร้อยละ ๙๒.๓๔ จากยอดหนี้ทั้งหมด (คงเหลือ ๙๘,๖๖๖.๓๓ บาท)	-ลูกหนี้ชำระหนี้คืนไม่สม่ำเสมอ -รายงานผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางเร่งรัด/ติดตามการชำระหนี้ -ปรึกษา สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.สุราษฎร์ธานี

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
						อบต.ท่าสะท้อน (แบบ ๔)		

ลงชื่อ

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
F-๐๑- ๐-ค- ๖๗ O-๐๔- ๐-ค- ๖๗	กิจกรรม ดำเนินการ เกี่ยวกับ เงินทุน เศรษฐกิจ ชุมชน	๓. ลูกหนี้ขาด ความ รับผิดชอบ ในการ ชำระหนี้ ๒. สัญญากู้ ขาดอายุ ความ	๔	๔	๒๒ สูง	๑.ทำหนังสือ เร่งรัดการชำระ หนี้ ๒.ทำหนังสือ เชิญประชุม หารือร่วมกัน เพื่อหาทางออก ในการชำระเงิน ๓.ส่งเรื่อง อัยการศาล แขวงจังหวัด เพื่อการ ดำเนินการตาม กฎหมาย	สามารถ ควบคุมให้ ความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้	๓	๔	๑๙ สูง	คะแนน ระดับความ เสี่ยงลดลง แต่ยังอยู่ใน ระดับสูง	ยังคงติดตาม การชำระหนี้ อย่าง สม่ำเสมอ	√	-	๑.ทำหนังสือ เร่งรัดการชำระ หนี้ ๒.ส่งเรื่องอัยการ ศาลแขวงจังหวัด เพื่อการ ดำเนินการตาม กฎหมาย

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	

ลงชื่อ 

(นายขัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าเสาสะท้อน
วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
F - ๐๒ - ๔ - สป. - ๖๗ O - ๐๕ - ๔ - สป. - ๖๗	ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้ มาตรฐานการศึกษา แผนงาน การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) - ศพด.บ้านบ่อกรัง - ศพด.บ้านนาค้อ - ศตม.อิกอมุสซอลาห์	๗๔๕,๒๙๐ บาท	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวัน ตามโภชนาการที่ เหมาะสมกับวัย	เด็กทุกคนได้รับประทาน อาหารกลางวันตามหลัก โภชนาการ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

ลงชื่อ

(นายชัตติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน**
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(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) คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๙)×(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
F - ๐๒ - ๔ - สป. - ๖๗ O - ๐๕ - ๔ - สป. - ๖๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) - ศพด.บ้านปอกรัง - ศพด.บ้านนาค้อ - ศดม.อิกอมุสขอลาฮ์	เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้รับประทาน อาหารกลางวันตาม โภชนาการที่ เหมาะสมกับวัย	สำนักปลัด	๑. จำนวนเด็ก ณ วันที่จัด โครงการไม่เป็นปัจจุบัน ตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเงินอุดหนุน (ประเด็นการจัด ทำอาหารกลางวันเด็ก) ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้าน การบริหารสถานศึกษา	๓. Financial Risks ๑. Operation Risks	๔ (สูง)	๓ (ปานกลาง)	(๔ X ๓) ๑๘ สูง	๓. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๔. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลงชื่อ

(นายขัติยยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
F - ๐๒ - ๔ - สป. - ๖๗ O - ๐๕ - ๔ - สป. - ๖๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) - ศพด.บ้านบ่อกรัง - ศพด.บ้านนาค้อ - ศดม.อิกอมุสซอลาฮ์	๑. จำนวนเด็ก ณ วันที่ จัดโครงการไม่เป็น ปัจจุบันตาม งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรเงินอุดหนุน (ประเด็นการจัด ทำอาหารกลางวัน เด็ก) ๒. ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ ทางด้านการบริหาร สถานศึกษา	๓. ลดโอกาสของ ความเสี่ยง ๔. ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. ดำเนินโครงการตาม จำนวนเด็กจริง กรณี อาหารกลางวัน ดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน เป็นรายไตรมาส และ เฉพาะในช่วงปิดภาค เรียน ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย.-๑๕ พ.ค. ของทุกปี ต้องดำเนินการสำรวจเด็ก ที่มาเรียนก่อนจึงจะ ดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน ตามจำนวนเด็กที่ได้ สำรวจไว้ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีของ อบต. ให้ ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์	เด็กทุกคนได้ รับประทาน อาหารกลางวัน ตามหลัก โภชนาการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑. รายงานการ สำรวจเด็ก ๒. รายงานการ จัดทำรายการ อาหารกลางวัน เด็ก ๓. คำสั่งต่าง ๆ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการติดตามแล การรายงาน
					๓. แต่งตั้งนักวิชาการศึกษาฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ พัสดุให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์			

ลงชื่อ

(นายชัชติยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F-๐๒-๔- สป-๖๗ O-๐๕-๔- สป-๖๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) -ศพด.บ้านบ่อกรัง -ศพด.บ้านนาค้อ -ศพด.อิกอมุสซอลาห์	๑.ดำเนินการโครงการตาม จำนวนเด็กจริง กรณีอาหาร กลางวันดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันเป็น รายไตรมาส และเฉพาะ ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑ เม.ย.-๑๕ พ.ค. ของ ทุกปี ต้องดำเนินการสำรวจ เด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะ ดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน ตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีของ อปท. ให้ ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	งานการศึกษา (สำนักปลัด)	๑.จ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวันเป็นรายไตรมาส เนื่องจากในช่วงปิดภาคเรียน จำนวนนักเรียนจะลดลงเกิน ครึ่ง ๒.ให้แต่ละ ศพด. คีย์ข้อมูล อาหารในระบบ thai school lunch เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร ที่ครบถ้วน	๑.ใบสั่งจ้างที่ ๑/๒๕๖๗ เริ่ม สัญญาวันที่ ๒ ต.ค.๒๕๖๖ - ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๖ ๒.เอกสารผนวก ที่ ๑ เอกสารแนบท้าย สัญญา ที่ ๑/๒๕๖๗ รายการอาหาร ของ ศพด. ใน ระบบ thai school lunch	๒๕ %	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		๓.แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ พัสดุให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ที่ ๓ ศูนย์						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- รอบ ๓ เดือน
 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F-๐๒-๔- สป-๖๗ O-๐๕-๔- สป-๖๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) -ศพด.บ้านบ่อกรัง -ศพด.บ้านนาค้อ -ศพด.อิกอมุสซอลาห์	๑.ดำเนินการโครงการตาม จำนวนเด็กจริง กรณีอาหาร กลางวันดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันเป็น รายไตรมาส และเฉพาะ ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑ เม.ย.-๑๕ พ.ค. ของ ทุกปี ต้องดำเนินการสำรวจ เด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะ ดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน ตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีของ อปท. ให้ ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	๑.จ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวันเป็นรายไตรมาส เนื่องจากในช่วงปิดภาคเรียน จำนวนนักเรียนจะลดลงเกิน ครึ่ง ๒.ให้แต่ละ ศพด. คีย์ข้อมูล อาหารในระบบ thai school lunch เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร ที่ครบถ้วน	๑.ใบสั่งจ้างที่ ๒/๒๕๖๗ เริ่ม สัญญาวันที่ ๒ ม.ค.๒๕๖๗ - ๒๙ มี.ค.๒๕๖๗ ๒.เอกสารผนวก ที่ ๑ เอกสารแนบท้าย สัญญา ที่ ๑/๒๕๖๗ รายการอาหาร ของ ศพด. ใน ระบบ thai school lunch	๕๐ %	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		๓.แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ พัสดุให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ที่ ๓ ศูนย์						

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 รอบ ๓ เดือน

 รอบ ๖ เดือน

 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
F-๐๒-๔- สป-๖๗ O-๐๕-๔- สป-๖๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) -ศพด.บ้านบ่อกรัง -ศพด.บ้านนาค้อ -ศพด.อิกอมุสซอลาห์	๑.ดำเนินการโครงการตาม จำนวนเด็กจริง กรณีอาหาร กลางวันดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวันเป็น รายไตรมาส และเฉพาะ ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑ เม.ย.-๑๕ พ.ค. ของ ทุกปี ต้องดำเนินการสำรวจ เด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะ ดำเนินการจ้างเหมา ประกอบอาหารกลางวัน ตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชีของ อปท. ให้ ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	๑.จ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวันเป็นรายไตรมาส เนื่องจากในช่วงปิดภาคเรียน จำนวนนักเรียนจะลดลงเกิน ครึ่ง ๒.ให้แต่ละ ศพด. คีย์ข้อมูล อาหารในระบบ thai school lunch เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร ที่ครบถ้วน	๑.ใบสั่งจ้างที่ ๕/๒๕๖๗ เริ่ม สัญญาวันที่ ส..ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗ ๒.เอกสารผนวก ที่ ๑ เอกสารแนบท้าย สัญญา ที่ ๑/๒๕๖๗ รายการอาหาร ของ ศพด. ใน ระบบ thai school lunch	๑๐๐ %	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความ เสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
		๓.แต่งตั้งนักวิชาการศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ พัสดุให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์						

ลงชื่อ

(นายชัตติยะ นมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
F-๐๒- ๔-สป- ๖๗ O-๐๕- ๔-สป- ๖๗	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน) -ศพด.บ้าน บ่อกรัง -ศพด.บ้าน นาค้อ -ศพด.อิกอ มุสซอลาห์	๓. จำนวนเด็ก ณ วันที่จัด โครงการไม่ เป็นปัจจุบัน ตาม งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรรเงิน อุดหนุน (ประเด็น การจัด ทำอาหาร กลางวัน เด็ก) ๒.ขาดบุคลากร ที่มีความรู้	๔	๓	๑๘ สูง	๑.ดำเนินการ โครงการตาม จำนวนเด็ก จริง กรณี อาหาร กลางวัน ดำเนินการ จ้างเหมา ประกอบ อาหาร กลางวันเป็น รายไตรมาส และเฉพาะ ในช่วงปิดภาค เรียน ระหว่าง วันที่ ๑ เม.ย.- ๑๕ พ.ค. ของ	สามารถ ควบคุม ความเสี่ยง ให้หมดไปได้	๑	๓	๕ น้อย	ลดลงจาก ระดับสูง คงเหลือ ระดับน้อย	-	√	-	-

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)×(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
		ความสามารถ ทางการ บริหาร สถานศึกษา				ทุกปี ต้อง ดำเนินการ สำรวจเด็ก ที่มาเรียนก่อน จึงจะ ดำเนินการ จ้างเหมา ประกอบ อาหาร กลางวันตาม จำนวนเด็กที่ ได้สำรวจไว้ ๒.แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ การเงินและ บัญชีของ อบต. ให้ ปฏิบัติหน้าที่ ให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์									

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) คะแนนความเสี่ยงก่อนการ ดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๗) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	(๙) คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลัง การดำเนินการจัดการความเสี่ยง			(๑๐) การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	(๑๑) ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	(๑๒) สรุปความเสี่ยง		(๑๓) แนวทาง/มาตรการ จัดการความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			โอกาส (๑)	ผล กระทบ (๒)	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง (๓)=(๑)x(๒)			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
						๓.แต่งตั้ง นักวิชาการ ศึกษาให้ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ พัสดุให้กับ ศูนย์ ศพด. ศดม.ทั้ง ๓ ศูนย์									

ลงชื่อ
(นายขัติยยะ นมะมะ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน
วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมมีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบประกอบกับหลักการและใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรของ COSO จำนวน ๘ องค์ประกอบ ๔ ด้าน อย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
๒. ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)
๓. ด้านการรายงาน (Reporting Risk)
๔. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

จากผลการสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พบว่า มีคู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน กำหนดผู้รับผิดชอบและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบ มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการกำหนดกิจกรรมควบคุม มีการรายงานผลและการติดตามผลการบริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ๑ ครั้งตลอดปีงบประมาณ

ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีความเพียงพอ แต่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อนใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงคือ วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน กิจกรรมความเสี่ยงเพียงด้านเดียว ซึ่งไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบกับองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วิธีจัดการความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นควรกำหนดเพิ่มเติมให้เพียงพอที่จะสามารถจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอแนะ ตัวอย่างภารกิจที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในแผนพัฒนาและเป็นภารกิจที่เป็นอำนาจการตัดสินใจของระดับผู้บริหาร กิจกรรมต่อไปนี้ ให้เจ้าของความเสี่ยงแต่ละสำนัก/กอง/ นำไปพิจารณาใช้ เพื่อให้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ให้ความเสี่ยงหมดไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๕)
๒. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยรัตนโกศัย หมู่ที่ ๕ บ้านหน้าเขาพลู
๓. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
๔. กิจกรรมดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน
๕. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้/จัดเก็บภาษี

องค์กรที่จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ด้านการปฏิบัติงาน (Operations) คือ การบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้องค์กรพิจารณาความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้วย ด้านการรายงาน (Reporting) คือ การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นข้อมูลในรายงานประเภทต่าง ๆ ขององค์กร โดยเฉพาะรายงานทางการเงิน (Financial Report) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) คือ การส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น

การบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ และหน่วยงานภาครัฐการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารจัดการองค์กรและจะต้องคำนึงถึงเหตุผลความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ หากองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้

๑. ตระหนักถึงภัยคุกคามที่ยังมาไม่ถึงและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้
๒. ช่วยปกป้องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบงานและการวางแผน
๓. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร
๔. สร้างคุณค่าให้การทำงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร
๕. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๖. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังที่อาจเกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจโดยการจัดฝึกอบรม ให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นให้เข้าใจแนวคิดการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใช้ในการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร

๒. เห็นควรดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๓. เห็นควรกำหนดแนวทาง/วิธีการและช่องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มากขึ้น เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวชีวันนัท สัทโธ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาคผนวก

การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบ: กองช่าง

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถนน อบจ. – โรงเรียนบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองจอก / ๔๙๑,๐๐๐ บาท	๑. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ ครบถ้วน ๒. ราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคา ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบ ราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของ การประมาณราคาก่อสร้าง ๓. ระหว่างการก่อสร้างมีสภาพอากาศไม่ เหมาะสม ๔. ความไม่พร้อมของคนงานและเครื่องจักร ๕. ขาดความรู้ในขั้นตอนการก่อสร้างที่ถูกต้อง เหมาะสมของผู้รับจ้าง ๗. ผู้ควบคุมงานไม่จัดทำบันทึกการควบคุมงาน ประจำวัน/สัปดาห์ โดบละเอียด ไม่มีภาพถ่าย ประกอบการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุมงาน จริง ๘. ในการตรวจรับงานคณะกรรมการ การตรวจ รับงานไม่เคยเห็นสถานที่ก่อสร้างงานจริง แต่ทำ การตรวจรับงานตามที่คุณควบคุมงานเสนอ	๒	๓	๘	ปานกลาง	๑.การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วย หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป ๒.กำหนดโครงการอย่างละเอียดพร้อมเวลา ผูกเงินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบ ความล่าช้า ๓.การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การ ตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วย ให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตาม มาตรฐานตามที่ตั้งไว้ ๔.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับ งานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุม ก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๕.แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจรับการบริหารสัญญา ๖.ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและ จัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุม กับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการ ปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน ๗.คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหาร สัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
						กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องหลอด (ขอยที่ ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ / ๓๔๐,๐๐๐ บาท	<p>๑. แนวเขตในการก่อสร้างไม่ชัดเจน</p> <p>๒. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาด</p> <p>๔. ราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้การสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้าง</p> <p>๕. ระหว่างการก่อสร้างมีสภาพอากาศไม่เหมาะสม</p> <p>๖. ความไม่พร้อมของคณงานและเครื่องจักร</p> <p>๗. แบบรูปรายการไม่ชัดเจน</p> <p>๘. ขาดความรู้ในขั้นตอนการก่อสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง</p> <p>๙. ผู้ควบคุมงานไม่จัดทำบันทึกการควบคุมงานประจำวัน/สัปดาห์ โดยละเอียด ไม่มีภาพถ่ายประกอบการควบคุมงาน หรือมิได้ควบคุมงานจริง</p>	๔	๔	๒๒	สูง	<p>๑. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง</p> <p>๒. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป</p> <p>๓. กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลาลูกเงินที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้า</p> <p>๔. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้</p> <p>๕. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุมก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้</p> <p>๖. แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการบริหารสัญญา</p> <p>๗. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๘. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย</p>

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
						กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก / ๔๙๙,๐๐๐ บาท	<p>๑. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาด</p> <p>๓. ราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ในการสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้</p> <p>๔. ระหว่างการก่อสร้างมีสภาพอากาศไม่เหมาะสม</p> <p>๕. ความไม่พร้อมของคนงานและเครื่องจักร</p> <p>๖. แบบรูปรายการไม่ชัดเจน</p> <p>๗. ขาดความรู้ในขั้นตอนการก่อสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง</p>	๓	๓	๙	ปานกลาง	<p>๑. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง</p> <p>๒. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป</p> <p>๓. กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลากฎเกณฑ์ที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้า</p> <p>๔. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้</p> <p>๕. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุมก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้</p> <p>๖. แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการบริหารสัญญา</p> <p>๗. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๘. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย</p>

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
						กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายสามแยกสำนักซี-สามแยกบ้านหลังเขา (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน / ๔๙๕,๐๐๐ บาท	<p>๑. ข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน</p> <p>๒. การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาด</p> <p>๓. ราคาวัสดุก่อสร้างบางอย่างไม่ปรากฏในราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงต้องใช้ในการสืบราคาในพื้นที่และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของการประมาณราคาก่อสร้างได้</p> <p>๔. ระหว่างการก่อสร้างมีสภาพอากาศไม่เหมาะสม</p> <p>๕. ความไม่พร้อมของคนงานและเครื่องจักร</p> <p>๖. แบบรูปรายการไม่ชัดเจน</p> <p>๗. ขาดความรู้ในขั้นตอนการก่อสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง</p>	๓	๓	๙	ปานกลาง	<p>๑. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง</p> <p>๒. การประมาณการราคาที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายที่มากเกินไป</p> <p>๓. กำหนดโครงการที่ละเอียดพร้อมเวลากำหนดที่เพียงพอสามารถช่วยลดผลกระทบของความล่าช้า</p> <p>๔. การใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบและทดสอบเป็นประจำสามารถช่วยให้แน่ใจว่าการก่อสร้างและวัสดุตรงตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้</p> <p>๕. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุมก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้</p> <p>๖. แจ้งเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการบริหารสัญญา</p> <p>๗. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน</p> <p>๘. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย</p>

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
						กำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
๕. โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านปอกรัง / ๘๙๗,๐๐๐ บาท	๑. ข้อมูลสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างไม่ครบถ้วน ๒. การสำรวจและออกแบบโครงการผิดพลาด ๓. ขาดความรู้ในขั้นตอนการก่อสร้างที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้รับจ้าง	๓	๔	๑๙	สูง	๑. การวางแผนและการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อช่วยระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ๒. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการตรวจรับงานจ้างให้กับเจ้าหน้าที่และช่างผู้ควบคุมก่อสร้าง หรือส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ๓. แจกเวียนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการบริหารสัญญา ๔. ช่างควบคุมงานกำหนดแผนปฏิบัติงานและจัดทำผังการควบคุมงานก่อสร้างไว้ให้ครอบคลุมกับปริมาณงานที่มีอยู่จริงเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติงานของช่างผู้ควบคุมงาน ๕. คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องบริหารสัญญาให้เป็นตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อควบคุมผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
๖. โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ / ๑๗๐,๑๓๐ บาท	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ระบบโคมไฟโซล่าเซลล์ ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน ๓. งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ๔. ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ ๕. มีกฎหมาย และระเบียบใหม่บังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	๒	๕	๑๗	สูง	๑. จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน ๒. จัดทำค่าของอนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้า และประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง ๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมเชิงรุกเพื่อให้เกิดความรู้และเกิดทักษะการทำงาน ๔. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
						๕. จัดประชุมหาแนวทางการทำงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๖. ติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ๗. เร่งรัดติดตามการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้ เป็นไปตามแผน
๗. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ สายบ้านท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสะท้อน (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพิน) / ๑๔๕,๘๐๓ บาท	๑.งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ๒.ระยะเวลาการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน	๓	๑	๔	น้อย	๑. ประสานงานการดำเนินการกับหน่วยงานที่ อุดหนุนอย่างต่อเนื่อง
๘. โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสายล่าง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพิน) / ๙๓,๒๒๑ บาท	๑.งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ๒.ระยะเวลาการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน	๓	๑	๔	น้อย	๑. ประสานงานการดำเนินการกับหน่วยงานที่รับ เงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๙. โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด บ้านท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสะท้อน / ๑๙๗,๕๐๐ บาท	๑.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นไปตามแผน ๒.งบประมาณที่ตั้งไว้มีการเปลี่ยนแปลง ๓.ความผันผวนของราคาสินค้าและบริการ	๓	๑	๔	น้อย	๑. จัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้การจัดซื้อจัด จ้างให้ชัดเจน ๒. จัดทำคำขออนุมัติวงเงินงบประมาณล่วงหน้า และประสานงานกับกองคลังอย่างต่อเนื่อง
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
๑๐. โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอย / ๖๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-

ผู้รับผิดชอบ: กองคลัง

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๑. ยุทธศาสตร์ -						
๑. กิจกรรมดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑. ลูกหนี้ขาดความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ๒. สัญญากู้ขาดอายุความ	๔	๔	๒๒	สูง	๑. ทำหนังสือเร่งรัดการชำระหนี้ ๒. ทำหนังสือเชิญประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกในการชำระเงิน ๓. ส่งเรื่องให้ศาลแขวงจังหวัด เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
๒. กิจกรรมการจัดเก็บรายได้	๑. ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ทุกราย ๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้านจัดเก็บรายได้	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. ทำหนังสือเร่งรัดการชำระภาษี ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนตำแหน่งจัดเก็บรายได้และส่งเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ
๓. งานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ ทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบจัดหาพัสดุ ๒. หน่วยงานผู้มีการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. ให้ทุกส่วนราชการแจ้งหรือทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพร้อมรายละเอียดประกอบที่ชัดเจนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบก่อนทุกครั้ง ๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกส่วนศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ ให้เป็นปัจจุบัน
๔. งานการเงินและบัญชี	๑. การจัดทำบัญชีแบบใหม่มีความซับซ้อนหลายขั้นตอน ผังบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ล่าช้า ๒. หน่วยงานผู้เบิกไม่ตรวจสอบยอดคงเหลือก่อนการเบิกจ่ายทำให้ขั้นตอนการเบิกจ่ายมีการยกเลิกเอกสาร เช่น ยกเลิกฎีกา ทำให้เกิดความล่าช้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	๑. แจ้งให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท.ฯ ๒. ศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจแนวทางการบันทึกบัญชี ของ อปท.ตามหนังสือราชการฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ: สำนักปลัด อบต.

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
๑. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ / ๑๕,๐๐๐ บาท	๑.การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสนใจเนื่องจากขาด ความยั่งยืนของโครงการ ๓.งบประมาณมีจำนวนจำกัด ๔.การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน	๓	๒	๗	ปานกลาง	๑.วางแผนการดำเนินการให้ชัดเจน ๒.สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการ ฝึกอบรม ๓.ขอเพิ่มงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
๒. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด / ๑๓,๐๐๐ บาท	๑.จำกัดวงเงินงบประมาณ ๒.ไม่มีการคัดเลือกกลุ่มแกนนำเยาวชนเพื่อเป็น กลุ่มเป้าหมาย ๓.มีการดำเนินโครงการล่าช้า เนื่องจากต้องขอ ความร่วมมือจากสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อให้ นักเรียนเข้าร่วมโครงการ	๓	๑	๔	น้อย	๑.วางแผนการดำเนินงานโครงการประสานงาน กับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชุมเพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการ ๒.ประสานกับกองคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ทราบสถานะทางการเงินของ อบต.และปรับ เปลี่ยนไปตามสถานการณ์
๓. โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย / ๕๐,๐๐๐ บาท	๑.การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนด ๒.เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานอื่นและต้องมีการประสานงาน	๒	๑	๒	น้อย	๑.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง ต่อเนื่องและคอยติดตามการดำเนินการตาม ขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
	อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินการ โครงการอาจล่าช้ากว่ากำหนด					
๔. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ๑๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๕. โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ / ๓๐,๐๐๐ บาท	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบตาม กลุ่มเป้าหมาย	๑	๒	๓	น้อย	๑.ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อกำหนด แนวทางในการดำเนินการจัดการแข่งขันให้เกิด ความชัดเจน
๖. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำตำบล / ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑.การจัดการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันน้อยกว่า ๓ ประเภทกีฬา	๓	๓	๔	ปานกลาง	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาพร้อมกำหนด ขั้นตอนในการดำเนินงาน กำหนดความเสี่ยง หรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการ แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อลด ความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงาน ตามโครงการ ๒.ขอเพิ่มชนิดการแข่งขันกีฬาในงบประมาณ ถัดไป
๗. โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล / ๕๐,๐๐๐ บาท	๑.ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันไม่ครบตาม กลุ่มเป้าหมาย	๑	๑	๑	น้อยที่สุด	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
๘. โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ๓๐,๐๐๐ บาท	๑.เด็กนักเรียนอายุน้อยอาจได้รับบาดเจ็บ	๑	๑	๑	น้อยที่สุด	๑.กำหนดชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับช่วงวัย ๒.ประสานฝ่ายปฐมพยาบาลเพื่อเตรียมพร้อม
๙. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ อปท. อื่นหรือ หน่วยงานอื่น / ๕๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๑๐. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / ๑๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
๑๑. โครงการบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) / ๓๕๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๑๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า / ๕๐,๐๐๐ บาท	๑.เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ๒.การฉีดวัคซีน สุนัข แมว ไม่ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๑	๓	๕	น้อย	๑.ประสานขอความร่วมมือผู้นำชุมชน อสม.ในพื้นที่ลงพื้นที่สำรวจและลงฉีดวัคซีน
๑๓. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ / ๑๐,๐๐๐ บาท	๑.เจ้าของไม่แจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๒	๒	๖	ปานกลาง	๑.ประชาสัมพันธ์การเพิ่มเวลาขึ้นทะเบียนล่วงหน้า
๑๔. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเหยี่ยวยาหรือพันพู่หลังเกิดสาธารณภัย / ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑.การดำเนินการช่วยเหลืออาจล่าช้าเนื่องจากต้องสำรวจและพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ๒.การช่วยเหลือในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒	๒	๖	ปานกลาง	๑.วางแผนการดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ้น ๒.ศึกษา กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการ
๑๕. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑.การจัดสรรงบประมาณจากรมาอาจมีความล่าช้า ๒.ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ เป็นต้น ๓.ผู้สูงอายุไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย	๑	๒	๓	น้อย	๑.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
๑๖. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ / ๑,๕๒๓,๐๐๐ บาท	๑.ผู้พิการไม่ทราบแนวทางปฏิบัติ กรณี มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	๑	๒	๓	น้อย	๑.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การปฏิบัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
๑๗. โครงการจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ / ๓๐,๐๐๐ บาท	๑.ผู้ป่วยเอดส์ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์	๒	๒	๖	ปานกลาง	๑.ทำการประชาสัมพันธ์มากขึ้นทุกช่องทาง
๑๘. โครงการจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) / ๑๒๖,๐๐๐ บาท	๑.การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	๓	๒	๗	น้อย	๑.จัดประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง ๒.ทำหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการ


ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
	๒.ขาดการติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ					
๑๙. โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน / ๑๐๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น						
๒๐. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ / ๒๐,๐๐๐ บาท	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด ๒.งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๒	๑	๒	น้อย	๑.ระบุดูแลเป้าหมายเฉพาะเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ในการจัดกิจกรรม เพื่อควบคุมงบประมาณ ๒.เสนอเรื่องของบประมาณเพิ่มในปีงบประมาณถัดไป
๒๑. โครงการจัดงานประเพณีจับปิ้งเดือน / ๕๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๒๒. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง / ๕๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๒๓. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ / ๕๐,๐๐๐ บาท	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กำหนด ๒.งบประมาณมีจำนวนจำกัด	๒	๑	๒	น้อย	๑.ประสานผู้เกี่ยวข้องในการเสนอรายชื่อกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า
๒๔. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ / ๑๕,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๒๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ศพด.บ้านบ่อกริ่ง - ศพด.บ้านนาค้อ - ศตม.อีกอมุสขอลาฮ์ - / ๑,๐๐๔,๑๒๔ บาท (ค่าอาหารกลางวัน ๗๔๕,๒๙๐ บาท)	๑.จำนวนเด็ก ณ วันที่จัดโครงการไม่เป็นปัจจุบันตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน (ประเด็นการจัดทำอาหารกลางวันเด็ก) ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารสถานศึกษา	๔	๓	๑๘	สูง	๑.ดำเนินโครงการตามจำนวนเด็กจริง กรณีอาหารกลางวัน ดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเป็นรายไตรมาส และเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย.-๑๕ พ.ค. ของทุกปี ต้องดำเนินการสำรวจเด็กที่มาเรียนก่อนจึงจะดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามจำนวนเด็กที่ได้สำรวจไว้ ๒.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของ อบต. ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับศูนย์ ศพด. ศตม. ทั้ง ๓ ศูนย์

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผลกระทบ	ลำดับความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	
						๓.แต่งตั้งนักวิชาการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุให้กับศูนย์ ศพด. ศดม. ทั้ง ๓ ศูนย์
๒๖. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบ่อกรัง / ๖๐๒,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๒๗. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาค้อ / ๕๕๘,๘๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๒๘. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองจอก / ๒๗๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๒๙. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ท่าสะท้อน / ๙๒๙,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
๓๐. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน / ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการจึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ ความสำคัญต่อการฝึกอบรม ๓.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับ จากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ๔.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลัง สิ้นสุดการฝึกอบรมฯตามโครงการ	-	-	-	-	๑.ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯส่งให้ กลุ่มเป้าหมายตอบรับก่อนดำเนินงานตาม โครงการภายใน ๓๐ วัน เพื่อทราบจำนวนที่ แน่นอนและแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ ครบได้ทันเวลา ๒.กำหนดแบบติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการ ฝึกอบรมฯกับกลุ่มเป้าหมายและตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อ รับผิดชอบติดตามผล ๓.กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่งงานและ มอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตาม โครงการฯให้รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอน

ประเด็นความเสี่ยง งาน/กิจกรรม/โครงการ	สาเหตุของความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง				แผนการบริหารความเสี่ยง
		โอกาส	ผล กระทบ	ลำดับ ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	
						<p>๔. จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆของโครงการเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ</p> <p>๕. กำหนดมาตรการรองรับกรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับการเข้าร่วมโครงการแล้ว แต่ไม่มีเหตุผลหรือเหมาะสมหลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบตอบรับ</p>
๓๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน / ๕๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-
๓๒. โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติสนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ๒๐,๐๐๐ บาท	-	-	-	-	-	-

๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

भागभारतसर्वकार
संघसंघसंघ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
ที่ ๒๕๐ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

.....

เพื่อส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในรอบระยะเวลาบัญชีของหน่วยงานของรัฐในรอบปีงบประมาณถัดจากที่กระทรวงการคลังประกาศเป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	กรรมการและเลขานุการ
๖. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เพื่อติดตามประเมินผล ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น บริหารจัดการความเสี่ยงให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้

-๒-

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายศักดิ์ยะ นมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน

๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
สำนักปลัด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
ที่ ๒๕๐ /๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด ดังนี้

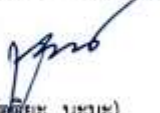
๑.หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ
๒.นักวิชาการศึกษา	คณะกรรมการ
๓.นักพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ
๔.นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
๕.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะกรรมการและเลขานุการ
๖.เจ้าพนักงานธุรการฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
เป็นหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้

- ๑.จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- ๒.ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- ๓.จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- ๔.พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด
- ๕.รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัดแล้วส่งให้
เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเวลาที่กำหนด
- ๖.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรค
ใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ต่อไป


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖


(นายชาติยะ นมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

๔. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

สำเนาฉบับ



**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
ที่ ๔๕๗/๒๕๖๖**

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน**

.....

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓. นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๔. เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๕. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ๑) จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) ทิวาณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)
(นายจิติยะ นมะระ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ผ่าน
ตรวจ
ทวน
พิมพ์

๕. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
ที่ ๙๓๕/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| ๑. นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย | คณะกรรมการ |
| ๓. นายวรเดช ฤกษ์วัลย์ | คณะกรรมการ |
| ๔. นายวินัย คงสำเร็จ | คณะกรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นายอรุศักดิ์ เพชรคง | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างเป็นหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่าง
๕. รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของกองช่างแล้วส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเวลาที่กำหนด
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัชวาลย์ นามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน