



**รายงานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

และ

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**

**ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562**

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลุ่ม

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ บส.๕

แบบรายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒.ให้ความรู้แก่ประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๓.ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนจัดทำ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	- สนับสนุนและแนวโน้ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ครบคลุมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชุม - ประชาชนในชุมชนให้ความสำคัญในการเลี้ยง และดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี - ประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์ อบต. - ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านทางการประชุมหมู่บ้าน - สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดตามที่สาธารณะ	ปัญหา ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี แนวทางการแก้ไขปัญหา จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุช วัฒนรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุม

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ บส.๔

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๒	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	สอบทานการปฏิบัติงาน / ตรวจสอบอำนาจอนุมัติในการโอนงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	การโอนงบประมาณตามระเบียบ / บันทึกขออนุมัติ , รายงานการประชุมสภา เพื่อพิจารณาการขออนุมัติการโอนงบประมาณ	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> จำนวนครั้งในการโอนงบประมาณมีมาก เนื่องจากในแต่ละส่วนงานยังขาดการวางแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด <u>แนวทางแก้ไข</u> ประชุม ชักซ้อมแนวทางการกำหนดช่วงระยะเวลาในการโอนงบประมาณเป็นประจำ เพื่อที่ทุกส่วนงานจะได้เตรียมพร้อมและมีการตรวจสอบงบประมาณในความรับผิดชอบของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

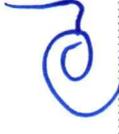
องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มู อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
๓	กิจกรรมการใช้และการรักษาพยาบาลในส่วนกลาง	สอบทาน การปฏิบัติงาน / ติดตาม การดำเนินงาน	สำนักปลัด	การดำเนินการ เป็นไปตามระเบียบ นโยบายที่กำหนด	แบบการ ขออนุญาต ใช้รถยนต์ ส่วนกลาง / ทะเบียนคุม การใช้รถยนต์	๑๐๐	ปัญหา มีกรณีเร่งด่วนเร่งด่วน ที่ไม่สามารถ ขออนุญาตใช้รถยนต์ได้ทั้งหมดทั้งที่ จึงขออนุญาตด้วยวาจา แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้วให้จัดทำ บันทึกเสนอในที่นั้นที่

ลายมือชื่อ.....


(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่มู
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๔	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน	สอบทานการปฏิบัติงาน / ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่กำหนด	เอกสารฎีกา / การบันทึกในระบบบัญชี e-LAAS	๑๐๐	ปัญหาเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนมาก แนวทางการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรอบคอบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด / ควรมีการสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ลายมือชื่อ.....


(นายอนุตล วงศ์รินทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
 วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๕	กิจกรรมการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ	สอบทานการปฏิบัติงาน / ติดตามการดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่กำหนด	เอกสารฎีกา / การบันทึกในระบบบัญชี e-LAAS	๑๐๐	ปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบบัญชี e-LAAS ในบางครั้งระบบไม่เสถียร สัญญาณอินเทอร์เน็ตตัดข้อง แนวทางแก้ไขปัญหาให้มีการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุ

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
๖	กิจกรรมการรับและนำส่งเงิน	สอบทานการปฏิบัติงาน / ติดตามการดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่กำหนด	เอกสารฎีกา / การบันทึกในระบบบัญชี e-LAAS / ใบนำส่งเงิน พร้อมเอกสารใบเสร็จรับเงิน	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> ในบางครั้งการตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานไม่สามารถตรวจสอบได้ก่อนสิ้นวัน ในวันรุ่งขึ้นจึงทราบว่า มีเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน จึงทำให้ต้องแจ้งคณะกรรมการทราบ เพื่อดำเนินการปรับปรุงยอดให้เป็นปัจจุบัน <u>แนวทางแก้ไข</u> แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเป็นปัจจุบัน

ลายมือชื่อ.....

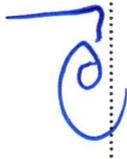

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๔

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน/จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๗	กิจกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	สอบทานการปฏิบัติงาน/ติดตามการดำเนินงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบนโยบายที่กำหนด	การลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ	๑๐๐	<u>ปัญหา</u> ปริมาณงานมีมาก แต่เจ้าหน้าที่/นายช่างควบคุมงานมีเพียง ๑ ท่าน ทำให้อัตราการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ แนวทางแก้ไขปัญหา ควรประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย หรือขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากกรมฯที่เปิดสอบ

ลายมือชื่อ.....


(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบ บส.๕

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
และทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

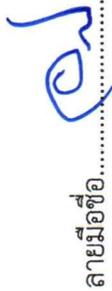
องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม อำเภอยะลา จังหวัดปัตตานี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธิดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑.มีปริมาณสุนัขและแมวเพิ่มขึ้น ๒.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๔	๕	๒๐ สูง	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒.ให้ความรู้แก่ประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	โอกาส	ผลกระทบ	๒	๒	ลดลง	ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓	จัดอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



ลายมือชื่อ.....
 (นายอนุกุล วงศ์รินทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
 วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔-๘-

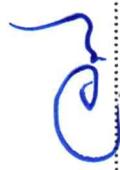
องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๓	กิจกรรมการใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐ สูง	สอบทานการปฏิบัติงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้	๓	๓	๑๒	ลดลง	√	การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจความเข้าใจและวางนโยบายในการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุภูท วงศ์รินทร์)
 นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลสุ่ม
 วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอยะโยคี จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการดำเนินการและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

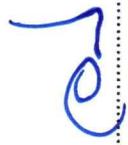
แบบ บส.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง	สรุปความเสี่ยง	แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับปีถัดไป	
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ					
๔	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐	สูง	๕	๕	๓	๓	๑๒	ลดลง	ควบคุมได้ ควบคุมไม่ได้ ✓	การสอบทานและวางนโยบายในการเบิกจ่ายเงิน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
													ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่ ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานเบิกจ่าย / การจัดทำและวางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ โดย และการลงข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุภูต วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอยะโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๕

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
๕	กิจกรรมการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๐ สูง	สอบทานการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ดำเนินไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	โอกาส	ผลกระทบ	ลดลง	ความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทั้งระบบมือ และการลงข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	✓	ควบคุมได้	การสอบทานและตรวจสอบโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

ลายมือชื่อ.....


(นายอนุภูท วงศ์รินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการ		วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการ		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ			โอกาส	ผลกระทบ			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้		
๖	กิจกรรมการรับและการนำส่งเงิน	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐ สูง	สอบทานการปฏิบัติงาน	การปฏิบัติงาน การจัดทำบัญชีรับและ การนำส่งเงิน เป็นปัจจุบัน ดำเนินไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๓	๓	๑๒	ลดลง	√	ความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทั้งระบบมือ และการลงข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS	การสอบทานและตรวจสอบโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด



ลายมือชื่อ.....

(นายอนุภูท วงศ์รินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แบบ บส.๕

รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ หน้าที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		คะแนนระดับความเสี่ยง		ผลการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง		ความเสี่ยง / เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง	คะแนนความเสี่ยง	
๗	กิจกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	การปฏิบัติงานไม่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐	สูง	๑๒	๑๒	ลดลง		√		การสอบทานและตรวจสอบโดยให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด



ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
 วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



**งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มสู่ม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
เรื่อง การประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและ การตรวจสอบ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม จึงได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับและสามารถควบคุมได้ ตลอดจนเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม

แบบ บส.๑

(ระดับส่วนงานย่อย)

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
กำหนดขอเบงตความรับมิตชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความปลอดภัย ห่างไกล จากโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่เกิดจากยุง เป็นพาหะนำโรค ๓. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน มีความตื่นตัว ตระหนักถึง อันตรายที่เกิดจากโรคติดต่อ	ผู้ป่วยที่เป็น โรคไข้เลือดออก มีจำนวนลดลงกว่า ปีที่ผ่านมา	ประชาชน และ ครัวเรือนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลกลุ่ม

ลายมือชื่อ.....
 (นางสาวขวัญจิตรา ยูนเพ็ญ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำเนาปิด องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่มสูง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส ความเสียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการโอน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่ กำหนด	การโอน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปด้วยความถูกต้อง	การปฏิบัติงาน ด้านการโอน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวชัญญิฉัตร ชุ่มเพ็ญ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มชุม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการใช้และการ รักษารถยนต์	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการใช้และการรักษา รถยนต์ เป็นไปประเพณี ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	การใช้และการรักษา รถยนต์มีความ เหมาะสมเพียงพอใน การป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหายแก่ทาง ราชการ	การบริหารงาน และ การปฏิบัติงานด้านการใช้ และการรักษารถยนต์ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบาย ที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....

 (นางสาวสุวิจิตรา ยุ่นเพ็ญ)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงิน เป็นไประเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และการ ดำเนินการในระบบ e-LAAS ถูกต้อง ครบถ้วน	การบริหารงาน และการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไป ตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่ กำหนด

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวนิชภา สระพรหม)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักราชการการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มคุ้ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการจัดทำบัญชีและ ทะเบียนต่างๆ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ เป็นไปเรียบร้อย ช้อบงคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	การจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ งบประมาณ และการ ดำเนินการในระบบ e-LAAS ถูกต้อง ครบถ้วน	การบริหารงานและ การปฏิบัติงานด้านการจัดทำ บัญชี และทะเบียนต่างๆ เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ช้อบงคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....
(นางสาววิมลฉกา สระพรหม)
นักวิชาการเงินและบัญชี ราชการทดแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูม
กำหนดขอเบียดความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการรับ และ นำส่งเงิน	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการการรับ และ การนำส่งเงิน เป็นไป ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	การการรับ และ นำส่งเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน	การบริหารงานและการ ปฏิบัติงานด้านการรับเงิน และการนำส่งเงิน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....
(นางสาววิชชาภา สระพรหม)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มชุม
กำหนดขอขบผลิตขอขบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	กิจกรรมการใช้และการ รักษารถยนต์ส่วนบุคคล	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการใช้และการรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นไประเบียบ ช้อบบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	การใช้และการรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล มีความเหมาะสม เพียงพอในการ ป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหายแก่ทาง ราชการ	การบริหารงาน และ การปฏิบัติงานด้านการใช้ และการรักษารถยนต์ส่วนบุคคล เป็นไปตามระเบียบ ช้อบบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบาย ที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....



(นายสุรสิทธิ์ นนทสุด)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้มคู่ม
 กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์ที่รับพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	กิจกรรมการตรวจสอบ การก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ เป็นไปตาม ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	การก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ มีความถูกต้อง ป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย แก่ทางราชการ	การบริหารงาน และ การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการเป็นไปตามแบบ ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการ และนโยบายที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....


(นายสุรสิทธิ์ นนทสุต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารบริหารงานทั่วไป รักษาการช่างการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลผู้มุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ งบประมาณ ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการส่งเสริม และรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความปลอดภัย ทั่วถึง จากโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่เกิดจาก ยุงเป็นพาหะนำโรค ๓. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน มีความตื่นตัว ตระหนัก ถึงอันตรายที่เกิดจาก โรคติดต่อ	สำนักปลัด	มีจำนวนผู้ช่วย ด้วยโรค ไข้เลือดออก มากขึ้น มีการแพร่ ระบาดมากขึ้น	ด้านกลยุทธ์ และ ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๔	๑๖ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำเนา/สัปดาห์ องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
๒	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการโอน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	สำนักปลัด	การปฏิบัติงาน / ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติตาม ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวชัชวาลย์ คุ้มทรัพย์)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ส่วนปฏิบัติการบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	กิจกรรมการใช้และ การรักษารถยนต์	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการใช้และการรักษา รถยนต์ เป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	สำนักปลัด	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติตาม ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสียหาย

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวชวีญัตติร ชุ่มเพ็ญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการ และนโยบาย ที่กำหนด	กองคลัง	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติตาม ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ด้านการปฏิบัติตาม ตามกฎระเบียบ	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสียหาย

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวนิษฐกา สระพรหม)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยง
๒	กิจกรรมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ	เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ เป็นไปเรียบร้อย ชัดเจน คุ้ม หนึ่งสี่อสังการ และนโยบายที่กำหนด	กองคลัง	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติตาม ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ตามการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๕	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวนิชกา สรรพพรหม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียหาย	ประเภท ความเสียหาย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสียหาย	วิธีการตอบสนอง ความเสียหาย
๓	กิจกรรมการรับ และ นำส่งเงิน	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการการรับ และ การนำส่งเงิน เป็นไป ราบเรียบ ช้อบงคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	กองคลัง	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสียหาย

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวนิษฐกา สรยุทธม)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มชุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียหาย	ประเภท ความเสียหาย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสียหาย	วิธีการตอบสนอง ความเสียหาย
๑	กิจกรรมการใช้และการ รักษาระบบนิเวศส่วนกลาง	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการใช้และการ รักษาระบบนิเวศส่วนกลาง เป็นไประเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่ง การ และนโยบายที่ กำหนด	กองช่าง	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติตาม ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสียหาย

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรสิทธิ์ นนทสุต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มชุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสียหาย	ประเภท ความเสียหาย	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสียหาย	วิธีการตอบสนอง ความเสียหาย
๒	กิจกรรมการตรวจสอบ การก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการก่อสร้าง ระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	กองช่าง	กระบวนการ ทำงานไม่มี ประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน และ ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสียหาย

ลายมือชื่อ.....


(นายสุรสิทธิ์ นนทสุต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการช่างไป รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงาน
๑	โครงการส่งเสริม และรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	มีจำนวนผู้ป่วย ด้วยโรค ไข้เลือดออก มากขึ้น มีการแพร่ระบาด มากขึ้น	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการ ป้องกันตนเองและ ครอบครัวให้ห่างไกล จากโรคไข้เลือดออก	จำนวน ผู้ป่วย ด้วยโรค ไข้เลือดออก น้อยลง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวขวัญจิตร ชุ่มเพ็ญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระบบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การโอน /แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปอย่าง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

81

(นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ)

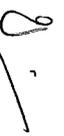
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสี่ม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	กิจกรรมการให้ และการรักษารายยนต์	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การใช้และการ รักษารายยนต์ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวชวีญัตติร ชุ่มเพ็ญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงิน ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิชกา สระพรหม)

นักวิชาการเงินและบัญชี ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	กิจกรรมการจัดทำ บัญชีและทะเบียน ต่างๆ	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	สอบถาม การปฏิบัติงาน	การจัดทำ บัญชีและทะเบียน ต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนิชาภา สระพรหม)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักวาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามผลและ การรายงาน
๓	กิจกรรมการรับ และการนำส่งเงิน	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การรับและ การนำส่งเงิน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นางสาววิซภา สระพรหม)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสุ่ม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	กิจกรรมการใช้ และการรักษารถยนต์ ส่วนบุคคล	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การใช้และการรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรสิทธิ์ นนทสุต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการช่างการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มชุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อย.ท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และกรารายงาน
๒	กิจกรรมการตรวจสอบ การก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การตรวจสอบการ ก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรสิทธิ์ นนทสุต)



หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อ.บ.ท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความปลอดภัย ห่างไกล จากโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อที่เกิดจากยุง เป็นพาหะนำโรค ๓. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน มีความตื่นตัว ตระหนักถึง อันตรายที่เกิดจากโรคติดต่อ	ผู้ป่วยที่เป็น โรคไข้เลือดออก มีจำนวนลดลงกว่า ปีที่ผ่านมา	ประชาชนในเขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลกลุ่มสุข

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการโอน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	การโอน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไป ด้วยความถูกต้อง	การปฏิบัติงานด้านการโอน การ แก้ไข การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....
 (นายอนุกุล วงศ์รินทร์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
 วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการใช้และการ รักษารถยนต์ส่วนบุคคล	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการใช้และการรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	การใช้และการรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล มีความเหมาะสม เพียงพอในการ ป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหายแก่ทาง ราชการ	การบริหารงาน และ การปฏิบัติงานด้านการใช้และการ รักษารถยนต์ส่วนบุคคล เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเรียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการเบิกจ่ายเงิน	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และการ ดำเนินการในระบบ e-LAAS ถูกต้อง ครบถ้วน	การบริหารงาน และการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการจัดทำบัญชีและ ทะเบียนต่างๆ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ เป็นไปเรียบร้อย ช้อย้งคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	การจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ งบประมาณ และการ ดำเนินการในระบบ e-LAAS ถูกต้อง ครบถ้วน	การบริหารงานและ การปฏิบัติงานด้านการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ช้อย้งคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
กำหนดขอเบ็ดตกความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	กิจกรรมการรับ และ นำส่งเงิน	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการการรับ และ การนำส่งเงิน เป็นไป ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	การการรับ และ นำส่งเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน	การบริหารงานและการปฏิบัติงาน ด้านการรับเงิน และการนำส่งเงิน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลผู้มั่ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	กิจกรรมการตรวจสอบ การก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	-	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ เป็นไปตาม ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	การก่อสร้าง ก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ มีความถูกต้อง ป้องกันไม่ให้เกิด ความเสียหาย แก่ทางราชการ	การบริหารงาน และ การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ ตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....
(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มั่ง
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองของความเสี่ยง
๑	โครงการส่งเสริมและระดมรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยห่างไกลจากโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค ๓. เพื่อระดมรงค์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคติดต่อ	สำนักปลัด	มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากขึ้น มีการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้น	ด้านกลยุทธ์ และ ด้านการดำเนินงาน	๕	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุทิน วัฒนินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสียหาย	วิธีการตอบสนอง ความเสียหาย
๒	กิจกรรมการรื้อถอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง ระบบประมาณ	เพื่อให้บริการปฏิบัติงาน ด้านการรื้อถอน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง ระบบประมาณ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หน้งสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	สำนักปลัด	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสียหาย

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ งบประมาณ ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๓	กิจกรรมการใช้และ การรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการใช้และการรักษา รถยนต์ส่วนกลาง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	สำนักปลัด	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติตาม ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๕	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูม

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๔	กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงิน เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือ สั่งการ และนโยบาย ที่กำหนด	กองคลัง	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติตาม ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๕	กิจกรรมการจัดทำ บัญชีและทะเบียน ต่างๆ	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ เป็นไปเรียบร้อย ช้อบบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	กองคลัง	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสียหาย

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๖	กิจกรรมการรับ และ นำส่งเงิน	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการการรับ และ การนำส่งเงิน เป็นไป ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	กองคลัง	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสียหาย

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท	โอกาส	คะแนน	คะแนน ระดับ	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๗	กิจกรรม การตรวจสอ บการก่อสร้าง ระบบ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	กองช่าง	กระบวนการ ทำงานไม่มี ประสิทธิภาพ	ด้านการ ดำเนินงาน และ ด้านความ น่าเชื่อถือ ขององค์กร	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการส่งเสริม และรณรงค์ ป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก	มีจำนวนผู้ป่วย ด้วยโรค ไข้เลือดออก มากขึ้น มีการแพร่ระบาด ของโรคเพิ่ม มากขึ้น	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก ถึงภัยของโรคไข้เลือดออก และโรคที่เกิดจากยุง เป็นพาหะ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุง	จำนวนผู้ป่วย ที่เป็นโรค ไข้เลือดออก ลดลงกว่าปี ที่ผ่านมา	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

**ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และรายงานงาน
๒	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระบบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	สอบทานการ ปฏิบัติงาน	การโอน /แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปอย่างตาม กฎหมาย ระบบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

**ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	กิจกรรมการใช้ และการรักษาทรัพย์สิน ส่วนกลาง	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การใช้และการ รักษาทรัพย์สิน ส่วนกลาง ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๔	กิจกรรม การเบิกจ่ายเงิน	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การเบิกจ่ายเงิน ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุภูท วงศ์รินทร์)

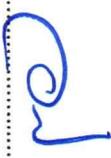
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๕	กิจกรรมการจัดทำ บัญชีและทะเบียน ต่างๆ	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การจัดทำ บัญชีและทะเบียน ต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุภู วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่มูม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มชุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองของ ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและการ รายงาน
๖	กิจกรรมการรับและ การนำส่งเงิน	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การรับและ การนำส่งเงิน ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มชุม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ระดมองค์การ องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มชุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารราชการความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสียง	วิธีการตอบสนอง ความเสียง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสียง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗	กิจกรรมการตรวจสอบ การก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสียง	กองช่าง	สอบปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน	การตรวจสอบการ ก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุภูต วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มชุม
วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘