



แผนบริหารจัดการจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลุ่ม
อำเภอไพรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แบบ บส.๑
(ระดับส่วนงานย่อย)

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดการ ขยะ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจ สามารถคัดแยกขยะได้ อย่างถูกวิธี	จำนวนขยะที่ลดลง	ชุมชนมีความสะอาด และเป็นชุมชนน่าอยู่

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวชวีระ บุจิตร ยุ่นเพ็ญ)

หัวหน้า สำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	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.....

(นางสาวนัชชลิณี รอดคล้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. 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.....

(นางสาวนัชชิสินี รอดคล้าย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ลายมือชื่อ.....


(นายสุรสิทธิ์ นนทสุด)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	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)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๒
(*ระดับส่วนงานย่อย*)

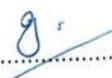
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการบริหาร จัดการ ขยะมูลฝอย	๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดการ ขยะ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจ สามารถคัดแยกขยะได้ อย่างถูกวิธี	สำนักปลัด	๑. มีปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น ๒. ประชาชนยังขาด ความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ และไม่คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง	ด้านกลยุทธ์ และ ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการโอน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	สำนักปลัด	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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 / ไม่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	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 / ไม่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนัชชลีณี รอดคล้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	กิจกรรมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่างๆ เป็นไประเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	กองคลัง	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวนัชชสิณี รอดคล้าย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวนัชชิสินี รอดคล้าย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ลายมือชื่อ.....



(นายสุรสิทธิ์ นนทสุต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
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 ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....


(นายสุรสิทธิ์ นนทสุต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๓
(ระดับส่วนงานย่อย)

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	๑. มีปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น ๒. ประชาชน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ และไม่คัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีการลดปริมาณ ขยะและคัดแยกขยะ ๒.ให้ความรู้แก่ประชาชนใน การการคัดแยกขยะ ๓.ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน จัดทำถังขยะอินทรีย์ แบบมีฝาปิด	จำนวนขยะ ที่ลดลง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวชัญจิตร ยุ่นเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การโอน /แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปอย่าง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวขวัญจิตร ยूनเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	กิจกรรมการใช้ และการรักษารถยนต์	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การใช้และการ รักษารถยนต์ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

ลายมือชื่อ.....
(นางสาวขวัญจิตร ยุ่นเพ็ญ)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	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 ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนัชชิสินี รอดคล้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	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	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การจัดทำ บัญชีและทะเบียน ต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนัชชสิณี รอดคล้าย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ การรายงาน
๓	กิจกรรมการรับ และการนำส่งเงิน	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองคลัง	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การรับและ การนำส่งเงิน ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนัชชลีณี รอดคล้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๑	กิจกรรมการใช้ และการรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	สอบถาม การปฏิบัติงาน	การใช้และการรักษา รถยนต์ส่วนกลาง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายสุรสิทธิ์ นนทสุต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๑
(ระดับองค์กร)

แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

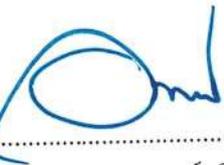
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อให้การดำเนินการจัดการขยะ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกวิธี	จำนวนขยะที่ลดลง	ชุมชนมีความสะอาด และเป็นชุมชนน่าอยู่

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	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 วงศ์นรินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา 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)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ	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 หนังสือสั่ง การ และนโยบายที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ บส.๒
(ระดับองค์กร)

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๑	โครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย	๑. เพื่อให้การ ดำเนินการจัดการขยะ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ คัดแยกขยะได้อย่าง ถูกวิธี	สำนักปลัด	๑. มีปริมาณขยะ เพิ่มขึ้น ๒. ประชาชนยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ และไม่คัดแยก ขยะก่อนทิ้ง	ด้านกลยุทธ์ และ ด้านการ ดำเนินงาน	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

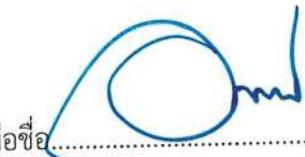


(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง
๒	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้านการโอน การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และ นโยบายที่กำหนด	สำนักปลัด	การปฏิบัติงาน ไม่ถูกต้อง / ไม่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการเงิน และ ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม /ภารกิจ อปท. 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 / ไม่ปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	ด้านการ ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ	๔	๕	๒๐ สูง	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๒	กิจกรรมการโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	สอบทานการปฏิบัติงาน	การโอน / แก้ไข / เปลี่ยนแปลง งบประมาณ เป็นไปอย่าง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๓	กิจกรรมการใช้ และการรักษารถยนต์ ส่วนกลาง	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	สำนักปลัด	สอบถาม การปฏิบัติงาน	การใช้และการ รักษารถยนต์ ส่วนกลาง ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	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	สอบทานการปฏิบัติงาน	การจัดทำ บัญชีและ ทะเบียน ต่างๆ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผล และรายงานให้ ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุข
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๖	กิจกรรมการรับและการนำส่งเงิน	ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและลดผลกระทบของความเสี่ยง	กองคลัง	สอบทานการปฏิบัติงาน	การรับและการนำส่งเงินปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ

ลายมือชื่อ.....



(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
๗	กิจกรรมการตรวจสอบ การก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ	ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ	ลดโอกาสและ ลดผลกระทบ ของความเสี่ยง	กองช่าง	สอบทาน การปฏิบัติงาน	การตรวจสอบการ ก่อสร้างระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	มีการติดตามผลและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ

ลายมือชื่อ.....

(นายอนุกุล วงศ์รินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม
วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

