**สรุป**

**การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแบบที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (แบบ บส.1 - แบบ บส.5)**

**ระเบียบที่เกี่ยวข้อง**

🟊พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

🟊 กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ 2562 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติรายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว.23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใช้มาตรฐานการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบซึ่งต้องประกอบด้วยฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐทั้งนี้ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 5 ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

2. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

3. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

4. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

🟊หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805.2/ว 3412 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด แบบรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งประกอบด้วย

1. แบบ บส. 1 แบบกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/ อื่น ๆ

2. แบบ บส. 2 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

3. แบบ บส. 3 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

4. แบบ บส. 4 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

5. แบบ บส. 5 รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

**ขั้นตอนปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแนวทางใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

-2-

 1. ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนดนโยบาย ประจำปี พ.ศ.2567

2. กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ระบุ ประเมิน วิเคราะห์ จัดลำดับ และตอบสนองความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2567 (จัดทำแบบ บส.1 , บส.2)

3. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2567 (จัดทำแบบ บส.3)

4. นำเสนอแผนเข้าที่ประชุมผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.1 - บส.3)

5. นำเสนอแผนต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2567 (รูปเล่มแผนบริหารความเสี่ยง)

6. ติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรายไตรมาส (พิจารณาตามความเหมาะสม) (จัดทำแบบ บส.4)

7. ส่งแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานและเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

8. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ผู้รับผิดชอบ/คณะทำงาน/คณะกรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง (จัดทำ บส.5)

9. ส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (แบบ บส.5)

10. รายงานสรุปผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2567 (แบบ บส.5)

**คำอธิบายในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามแบบ บส.1 - แบบ บส.5**

-3-

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….…….…………….……….

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……….………….….…………….……….…….…………….……….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)****รหัส****ความเสี่ยง** | **(๔)****ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ** | **(๕)****โครงการ/กิจกรรม/****ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** | **(๖)****งบประมาณ****(บาท)** | **(๗)****วัตถุประสงค์** | **(๘)****ตัวชี้วัด** | **(๙)****เป้าหมาย** |
| ตามลำดับจำนวนความเสี่ยงโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ใดหรือภารกิจใดของ อปท. | โดยระบุโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ทั้งหมดหรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยง หรือโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่มีความเสี่ยงสูง ตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น | จำนวนเงินงบประมาณโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) (ถ้ามี) | วัตถุประสงค์ตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) | ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ตาม (๕) | เป้าหมายที่ต้องการสูงสุดของโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. |

 ลายมือชื่อ………..……..(๑๐)..…ผู้บริหารท้องถิ่น……....….

 ตำแหน่ง…………….…..(๑๑)…...ผู้บริหารท้องถิ่น.........….

 วันที่………….เดือน………..(๑๒)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๒

-4-

(๑) ชื่อ อปท.

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….…….…………….……….

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……….………….….…………….……….…….…………….……….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(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)****คะแนนระดับ****ความเสี่ยง****(๙) x (๑๐)** | **(๑๒)****วิธีการ****ตอบสนอง****ความเสี่ยง** |
| มาจาก แบบ บส. 1 (3) | มาจาก แบบบส. 1 (5) | มาจาก แบบ บส. 1 (7) | บุคคลหรือหน่วยงาน หรือบุคคลและหน่วยงาน | ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.  | 1. Strategy Risks2. Financial Risks3.Operation Risks4. Legal Risks5.Technology Risks6.Reputational Risks | 1 - 3 สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ 1 – 5 สูงมากสูงปานกลาง น้อยน้อยที่สุด | 1 - 3 สูง ปานกลาง ต่ำ หรือ 1 – 5 สูงมากสูงปานกลาง น้อยน้อยที่สุด | นำคะแนน มาจัดระดับความเสี่ยง สูง ปานกลาง ต่ำ | 1. ปฏิเสธความเสี่ยง2. ลดโอกาสของความเสี่ยง3. ลดผลกระทบของความเสี่ยง4. โอนความเสี่ยง5. ยอมรับความเสี่ยง6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง7. ทำแผนฉุกเฉิน8. ส่งเสริมเชิงบวก |

 ลายมือชื่อ………..……(๑๓)..ผู้บริหารท้องถิ่น……...…….

 ตำแหน่ง…………..…..(๑๔)…ผู้บริหารท้องถิ่น……..……..

 วันที่………….เดือน………..(๑๕)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๓

-5-

(๑) ชื่อ อปท.

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….…….…………….……….

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ……….………….….…………….……….…….…………….……….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)****รหัส****ความเสี่ยง** | **(๔)****โครงการ/กิจกรรม/****ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** | **(๕)****ความเสี่ยง** | **(๖)****วิธีการตอบสนองความเสี่ยง** | **(๗)****ผู้รับผิดชอบ** | **(๘)****วิธีการจัดการความเสี่ยง** | **(๙)****ตัวชี้วัด** | **(๑๐)****ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **(๑๑)****วิธีการติดตาม****และการรายงาน** |
| มาจาก แบบ บส. 2 (3) | มาจาก แบบ บส. 2 (4) | มาจาก แบบ บส. 2 (7) | มาจากแบบ บส. 2 (12) | มาจากแบบ บส. 2 (6) | ระบุแนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่กำหนด เพื่อให้ความเสี่ยงลดลงหรืออยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ | มาจาก แบบ บส. 1 (8) | ระบุช่วงระยะเวลาในการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | วิธีการติดตาม และการรายงานให้ผู้บริหารทราบ เช่น การประชุม |

 ลายมือชื่อ………......(๑๒)..ผู้บริหารท้องถิ่น…........…….

 ตำแหน่ง………….…..(๑๓)…ผู้บริหารท้องถิ่น…..…....…..

 วันที่………….เดือน………..(๑๔)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๔

-6-

(๑) ชื่อ อปท.

 ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….…….…………….………. 🞎 รอบ ๓ เดือน

 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 🞎 รอบ ๖ เดือน

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ……….………….….…………….……….…….…………….………. 🞎 รอบ ๑๒ เดือน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)****รหัส****ความเสี่ยง** | **(๔)****โครงการ/กิจกรรม/****ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** | **(๕)****วิธีการจัดการความเสี่ยง** | **(๖)****ระยะเวลา****ดำเนินการ** | **(๗)****ผู้รับผิดชอบ** | **(๘)****ผลลัพธ์การดำเนินการ****จัดการความเสี่ยง** | **(๙)****เอกสาร/หลักฐาน** | **(๑๐)****ร้อยละ****ความ****คืบหน้า** | **(๑๑)****ปัญหาอุปสรรค****และแนวทาง****แก้ไขปัญหา** |
| มาจาก แบบ บส. 3 (3) | มาจาก แบบ บส. 3 (4) | มาจาก แบบ บส. 3 (8) | มาจาก แบบ บส. 3 (10) | มาจาก แบบ บส. 3 (7) | ระบุ ผลการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการหรือไม่อย่างไร (ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม) | อ้างอิงประกอบ ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง(ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม) | ดำเนินการจัดการความเสี่ยง(ระบุแต่ละขั้นตอน/ระบุเป็นภาพรวม) | ระบุ |

 ลายมือชื่อ…………..(๑๒)..ผู้บริหารท้องถิ่น………...………….

 ตำแหน่ง………..…..(๑๓)…ผู้บริหารท้องถิ่น…..….……..……..

 วันที่………….เดือน………..(๑๔)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๕

-7-

(๑) ชื่อ อปท.

ชื่อหน่วยงาน…….…………….……….…….…………….……….

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

(๒) ปีงบประมาณในการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ……….………….….…………….……….…….…………….……….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(๓)****รหัส****ความเสี่ยง** | **(๔)****โครงการ/กิจกรรม/****ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ** | **(๕)****ความเสี่ยง** | **(๖)****คะแนนระดับ****ความเสี่ยง****ก่อนการดำเนินการ****จัดการความเสี่ยง** | **(๗)****วิธีการ****จัดการความเสี่ยง** | **(๘)****ผลดำเนิน การ****จากการจัดการความเสี่ยง** | **(๙)****คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | **(๑๐)****การเปลี่ยน แปลงระดับความเสี่ยง** | **(๑๑)****ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่** | **(๑๒)****สรุป****ความเสี่ยง** | **(๑๓)****แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป** |
| **โอกาส****(๑)** | **ผล****กระทบ****(๒)** | **คะแนนระดับ****ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)**  | **โอกาส****(๑)** | **ผล****กระทบ****(๒)** | **คะแนนระดับ****ความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)**  | **ควบคุม****ได้** | **ควบคุม****ไม่ได้** |
| มาจากแบบ บส. 4 (3) | มาจาก แบบ บส. 4 (4) | มาจาก แบบ บส. 3 (5) | มาจาก แบบ บส. 2 (9) (10) (11) |  |  | มาจาก แบบ บส. 4 (5) | สรุปเป็นภาพรวม | ระบุ สูง ปานกลาง ต่ำ หรือสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด |  |  | เปรียบเทียบก่อนดำเนินการและภายหลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงลดลงหรือไม่ ลดลง | ภายหลังจากดำเนิน การจัดการความเสี่ยง | สรุปความเสี่ยงที่ควบคุมได้/ควบคุมไม่ได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้/ไม่ได้ |  | แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับในปีถัดไป เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |

 ลายมือชื่อ………..…(๑๔)..…ผู้บริหารท้องถิ่น…….……….

 ตำแหน่ง…………..…..(๑๕)…ผู้บริหารท้องถิ่น…..….....…..

 วันที่………….เดือน………..(๑๖)………..พ.ศ. ………….......

**ตัวอย่างการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ บส.1 - แบบ บส.5**

-8-

แบบ บส. ๑

**อบต./เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร./อบจ**

ชื่อหน่วยงาน.…...………….…………….……….…………………………………….……….

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …….…………….……….…….…………….……….

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (๓)รหัสความเสี่ยง | (๔)ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ | (๕)โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๖)งบประมาณ(บาท) | (๗)วัตถุประสงค์ | (๘)ตัวชี้วัด | (๙)เป้าหมาย |
| ๕-4-o | **ยุทธศาสตร์ที่ 4** การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | **โครงการ** ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | ๑๐๐,๐๐๐ | เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการจัดการและบริการประชาชน | กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น 100 % และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงานได้  | -จัดฝึกอบรม ๑ ครั้งผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจจากการเข้าฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80-จัดศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง มีความพึงพอใจจากการเข้าฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |

 ลายมือชื่อ………......……..……..(๑๐)..………....…………….

 ตำแหน่ง…………….….……..…..(๑๑)……..….....……..……..

 วันที่………….เดือน………..(๑๒)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๒

-9-

**อบต./เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร./อบจ**

ชื่อหน่วยงาน.…...………….…………….……….…………………………………….……….

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …….……………….…….……………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (๓)รหัสความเสี่ยง | (๔)โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)วัตถุประสงค์ | (๖)ผู้รับผิดชอบ | (๗)ความเสี่ยง | (๘)ประเภทความเสี่ยง | (๙)คะแนนโอกาส | (๑๐)คะแนนผลกระทบ | (๑๑)คะแนนระดับความเสี่ยง(๙) x (๑๐) | (๑๒)วิธีการตอบสนองความเสี่ยง |
| ๕-4-o | **โครงการ** ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการจัดการและบริการประชาชน |  สำนักปลัดเทศบาล | 1. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุ ประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม
3. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
4. ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ
 | So | **4** | **๔** | **1๖****สูง** | การควบคุมเฝ้าระวัง |

 ลายมือชื่อ………......……..……..(๑๓)..………....…………….

 ตำแหน่ง…………….….……..…..(๑๔)……..….....……..……..

 วันที่………….เดือน………..(๑๕)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๓

-10-

**อบต./เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร./อบจ**

ชื่อหน่วยงาน.…...………….…………….……….…………………………………….……….

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ………..………….………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (๓)รหัสความเสี่ยง | (๔)โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)ความเสี่ยง | (๖)วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗)ผู้รับผิดชอบ | (๘)วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙)ตัวชี้วัด | (๑๐)ระยะเวลาดำเนินการ | (๑๑)วิธีการติดตามและการรายงาน |
| ๕-4-o | **โครงการ** ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 1. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุ ประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม
3. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง
4. ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ
 | การควบคุม |  สำนักปลัดเทศบาล | 1. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้า หมายตอบรับก่อนดำเนิน งานตามโครงการ ฯ ภายใน 30 วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ทันเวลา
2. กำหนดแบบติดตามประ เมินผลหลักสิ้นสุดการฝึก อบรม ฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อรับผิดชอบติดตามผล
3. กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ
4. จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
5. กำหนดมาตรการรองรับกรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีเหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่ตอบรับมา เช่น ให้ชดใช้ ฯลฯ เป็นต้น
 | กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารับการฝึกอบรมได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็น 100 % และสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติงานได้  | ๑ ตค. ๒๕๖๖-๑ มิย. ๒๕๖๗ | การประชุมติดตามงาน |

-11-

 ลายมือชื่อ………......……..……..(๑๒)..………....…………….

 ตำแหน่ง…………….….……..…..(๑๓)……..….....……..……..

 วันที่………….เดือน………..(๑๔)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๔

-12-

**อบต./เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร./อบจ**

 ชื่อหน่วยงาน.…...………….…………….……….…………………………………….………. 🞎 รอบ ๓ เดือน

 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 🞎 รอบ ๖ เดือน

๒๕๖๗

 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ……….……….……….……….. 🞎 รอบ ๑๒ เดือน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (๓)รหัสความเสี่ยง | (๔)โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๖)ระยะเวลาดำเนินการ | (๗)ผู้รับผิดชอบ | (๘)ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (๙)เอกสาร/หลักฐาน | (๑๐)ร้อยละความคืบหน้า | (๑๑)ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา |
| ๕-4-o | **โครงการ** ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 1. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้า หมายตอบรับก่อนดำเนิน งานตามโครงการ ฯ ภายใน 30 วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ทันเวลา
2. กำหนดแบบติดตามประ เมินผลหลักสิ้นสุดการฝึก อบรม ฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อรับผิดชอบติดตามผล
3. กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ
4. จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
5. กำหนดมาตรการรองรับกรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีเหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่ตอบรับมา เช่น ให้ชดใช้ ฯลฯ เป็นต้น
 | ๑ ตค.๒๕๖๖ - ๑ มิย. ๒๕๖๗ | สำนักปลัดเทศบาล | 1. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้า หมายตอบรับก่อนดำเนิน งานตามโครงการ ฯ ภายใน 30 วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ทันเวลา
2. กำหนดแบบติดตามประ เมินผลหลักสิ้นสุดการฝึก อบรม ฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อรับผิดชอบติดตามผล
3. กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ
4. จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ
5. กำหนดมาตรการรองรับกรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีเหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่ตอบรับมา เช่น ให้ชดใช้ ฯลฯ เป็นต้น
 | ๑.สรุปผลการดำเนินการโครงการ กิจกรรม แบบตอบรับฯ๒.แบบติดตามประเมินผลฯ๓.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ๔.กำหนดการฝึกอบรมและช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ๕.บันทึกแจ้งเวียนมาตรการ  | ๘๐% | - |

-13-

 ลายมือชื่อ………......……..……..(๑๒)..………....…………….

 ตำแหน่ง…………….….……..…..(๑๓)……..….....……..……..

 วันที่………….เดือน………..(๑๔)………..พ.ศ. ………….......

แบบ บส. ๕

-14-

**อบต./เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร./อบจ**

ชื่อหน่วยงาน.…...………….…………….……….…………………………………….……….

รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

๒๕๖๗

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. …….……………….…….……………….

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (๓)รหัสความเสี่ยง | (๔)โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)ความเสี่ยง | (๖)คะแนนระดับความเสี่ยงก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (๗)วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๘)ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙)คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | (๑๐)การเปลี่ยน แปลงระดับความเสี่ยง | (๑๑)ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่ | (๑๒)สรุปความเสี่ยง | (๑๓)แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป |
| โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)  |  |  | โอกาส(๑) | ผลกระทบ(๒) | คะแนนระดับความเสี่ยง (๓) = (๑) x (๒)  |  |  | ควบคุมได้ | ควบคุมไม่ได้ |  |
| ๕-4-o | **โครงการ** ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 1.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุ ประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง4.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ | **4** | **2** | **8****ปานกลาง** | 1. ทำแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งให้กลุ่มเป้า หมายตอบรับก่อนดำเนิน งานตามโครงการ ฯ ภายใน 30 วัน เพื่อทราบจำนวนที่แน่นอน และแก้ไขปัญหาเรื่องกลุ่มเป้าหมายไม่ครบได้ทันเวลา2. กำหนดแบบติดตามประ เมินผลหลักสิ้นสุดการฝึก อบรม ฯ กับกลุ่มเป้าหมาย และตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเพื่อรับผิดชอบติดตามผล3. กำหนดคณะทำงานเพื่อแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้รับผิดชอบให้ครบทุกขั้นตอนในการดำเนินงานตามโครงการ ฯ4. จัดทำกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ 5. กำหนดมาตรการรองรับกรณีกลุ่มเป้าหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วแต่ไม่มีเหตุผลจำเป็นหรือเหมาะสม หลีกเลี่ยงไม่เข้าร่วมโครงการตามแบบที่ตอบรับมา เช่น ให้ชดใช้ ฯลฯ เป็นต้น | สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | **๑** | **๒** | **๒****น้อย** | ลงลงจากระดับสูง คงเหลือในระดับน้อย | - |  |  |  |

-15-

 ลายมือชื่อ………......……..……..(๑๔)..………....…………….

 ตำแหน่ง…………….….……..…..(๑๕)……..….....……..……..

 วันที่………….เดือน………..(๑๖)………..พ.ศ. ………….......