**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 Risks  2. Financial Risks  3.Operation Risks  4. Legal Risks  5.Technology Risks  6.  Reputational Risks | 1 - 3 สูง  ปานกลาง  ต่ำ  หรือ  1 – 5 สูงมาก  สูง  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด | 1 - 3  สูง ปานกลาง ต่ำ  หรือ 1 – 5  สูงมาก  สูง  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด | นำคะแนน  มาจัดระดับความเสี่ยง  สูง  ปานกลาง  ต่ำ | 1. ปฏิเสธความเสี่ยง  2. ลดโอกาสของความเสี่ยง  3. ลดผลกระทบของความเสี่ยง  4. โอนความเสี่ยง  5. ยอมรับความเสี่ยง  6. ใช้มาตรการเฝ้าระวัง  7. ทำแผนฉุกเฉิน  8. 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)  รหัส  ความเสี่ยง | (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)  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 |
| ๕-4-o | **โครงการ** ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการจัดการและบริการประชาชน | สำนักปลัดเทศบาล | 1. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย 2. กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุ ประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม 3. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 4. ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ | S  o | **4** | **๔** | **1๖**  **สูง** | การควบคุม  เฝ้าระวัง |

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)  รหัส  ความเสี่ยง | (๔)  โครงการ/กิจกรรม/  ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)  ความเสี่ยง | (๖)  วิธีการตอบสนองความเสี่ยง | (๗)  ผู้รับผิดชอบ | (๘)  วิธีการจัดการความเสี่ยง | (๙)  ตัวชี้วัด | (๑๐)  ระยะเวลา  ดำเนินการ | (๑๑)  วิธีการติดตาม  และการรายงาน |
| 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)  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 |
| 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 แบบตอบรับฯ  ๒.แบบติดตามประเมินผลฯ  ๓.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ  ๔.กำหนดการฝึกอบรมและช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ  ๕.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)  รหัส  ความเสี่ยง | (๔)  โครงการ/กิจกรรม/  ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ | (๕)  ความเสี่ยง | (๖)  คะแนนระดับ  ความเสี่ยง  ก่อนการดำเนินการ  จัดการความเสี่ยง | | | (๗)  วิธีการ  จัดการความเสี่ยง | (๘)  ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง | (๙)  คะแนนระดับความเสี่ยงภายหลักการดำเนินการจัดการความเสี่ยง | | | (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 | ควบ  คุม  ไม่ได้ |  | |
| ๕-4-o | **โครงการ** ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 1.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย  2.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจถึงวัตถุ ประสงค์ของโครงการ จึงไม่ให้ความร่วมมือและไม่ให้ความสำคัญ ต่อการฝึกอบรม  3.กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง  4.ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการติดตามประเมินผล หลังสิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ | **4** | **2** | **8**  **ปานกลาง** | 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 | สามารถควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ | **๑** | **๒** | **๒**  **น้อย** | ลงลงจากระดับสูง คงเหลือในระดับน้อย | - |  |  |  | |

-15-

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

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

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