บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ วันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑, ๒ และ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระดับองค์กร

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ คณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ได้แจ้งให้แต่ละสำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑, ๒ และ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา, กองสวัสดิการสังคม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑, ๒ และ ๓) เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง ดังกล่าวฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุตยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง
หัวหน้าคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการบริหารความเสี่ยง เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๑/ - วันที่ ๒๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๑, ๒ และ ๓) สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

เรื่องเดิม

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๓๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหนับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)

๓.๒.๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง(แบบ บส.๒)

๓.๒.๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวนิดา แววงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
กรรมการคณะทำงาน

ความเห็น/คำสั่งของหัวหน้าคณะทำงาน.....

(นางสาวนุตยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง
หัวหน้าคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๑	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	งานบริหารงานทั่วไป	-	๑. สนับสนุนกลไกการบริหารงานของเทศบาล ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเอกสารและสารบรรณ ๓. ประสานงานและให้บริการทั้งภายในและภายนอก ๔. บริหารจัดการทรัพยากรส่วนกลาง	ความสำเร็จในการจัดระบบด้านการบริหารงานทั่วไป ร้อยละ ๙๐	๑.เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติจริง ๒.จัดการงานธุรการและเอกสารราชการให้ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย ๓.เป็นศูนย์กลางการสื่อสารและเชื่อมโยงการทำงานของทุกภาคส่วน ๔.ดูแลและจัดสรรทรัพย์สินของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 2 มี.ค. 2569 พ.ศ.....

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑	งานบริหารงานทั่วไป	๑. สนับสนุนกลไกการบริหารงานของเทศบาล ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบเอกสารและสารบรรณ ๓. ประสานงานและให้บริการทั้งภายในและภายนอก ๔. บริหารจัดการทรัพยากรส่วนกลาง	๑.นางธัญญรัศม์ ดำปานดี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ๒.นางวิภาวรรณ สุทธินอก	๑.ด้านบุคลากรขาดแคลนกำลังคนบุคลากรไม่เพียงพอ หรือขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ๒.ด้านกระบวนการทำงาน ขั้นตอนมีความซ้ำซ้อนใช้เวลานานหรือการประสานงานระหว่างฝ่ายงานไม่มีประสิทธิภาพ	ด้านการดำเนินงาน	๔	๕	๒๐	ถ่ายโอนความเสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๑	งานบริหารงานทั่วไป			๓.ด้านเทคโนโลยีและข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ชัดช้อง ข้อมูลรั่วไหล หรือการจัดเก็บเอกสารไม่เป็น ๔.ด้านกฎระเบียบการตีความระเบียบหรือข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าหรือผิดพลาด					

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 2 2 มี.ค. 2569 พ.ศ.....

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑	งานบริหารงานทั่วไป	๑.ด้านบุคลากรขาดแคลนกำลังคนบุคลากรไม่เพียงพอ หรือขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ๒.ด้านกระบวนการทำงาน ขั้นตอนมีความซ้ำซ้อนใช้เวลานานหรือการประสานงานระหว่างฝ่ายงานไม่มี	ถ่ายโอนความเสี่ยง	๑.นางธัญญรัศม์ ดำปานดี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ๒.นางวิภาวรรณ สุทธินอก	๑. ด้านบุคลากร มาตรการเร่งด่วน จัดอบรมกฎหมายใหม่แบบย่อย สรุปประเด็นสำคัญใน ๑๐-๑๕ นาที Knowledge Infographics ทำสรุปกฎระเบียบเป็นภาพอินโฟกราฟิกแปะในกลุ่มไลน์องค์กร Cross-training ให้พนักงานเรียนรู้งานแทนกันได้ชั่วคราว เพื่อลดปัญหาคนขาดมาตรการระยะยาว Upskilling & Reskilling วางแผนพัฒนาทักษะบุคลากรประจำปีให้เท่าทันเทคโนโลยี Workforce Planning วิเคราะห์และปรับอัตรากำลังพลให้สอดคล้องกับปริมาณงานจริง	ความสำเร็จในการจัดระบบด้านการบริหารงานทั่วไป ร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	. บ่งชี้ความเสี่ยง (Risk Identification) ค้นหาว่างานบริหารทั่วไปมีจุดเสี่ยงใด เช่น งานสารบรรณล่าช้า งานบุคลากรไม่เป็นไปตามกรอบ หรือการจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใส ๒. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ๓. ตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) กำหนดวิธีจัดการ เช่น หลีกเลี่ยงเลิกทำกระบวนการที่เสี่ยง

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑	งานบริหารงานทั่วไป	ประสิทธิภาพ			Succession Plan ทำแผนสืบทอดตำแหน่งในงานวิกฤต ป้องกันการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ Succession Plan ทำแผนสืบทอดตำแหน่งในงานวิกฤต ป้องกันการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ ๒. ด้านกระบวนการทำงาน มาตรการเร่งด่วน Eliminate Waste ตัดขั้นตอนที่ต้องเซ็นอนุมัติซ้ำซ้อนออก ให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นVisual Management: ใช้บอร์ดบริหารงาน (เช่น Trello, Kanban) ให้ทุกฝ่ายเห็นสถานะงานร่วมกัน SLA Trigger ตั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อเซกเมนต์ไหนทำงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด มาตรการระยะยาว Lean Process ปรับปรุง			๔. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) สร้างแนวปฏิบัติ คำสั่ง หรือคู่มือการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติImmunize ข้อผิดพลาด ๕. ติดตามและประเมินผล (Monitoring) ตรวจสอบการทำงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและรายงานผู้บริหารรับทราบ

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายอำนวยการ/สำนักปลัดเทศบาล
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๑	งานบริหารงานทั่วไป	ประสิทธิภาพ			เตือนเมื่อเซกเมนต์ไหนทำงานล่าช้าเกินเวลาที่กำหนด มาตรการระยะยาว Lean Process ปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งองค์กรเพื่อลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรกระบวนการทำงานทั้งองค์กรเพื่อลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากร			

ลายมือชื่อ.....
(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน 2 2 ม.ค. 2569 พ.ศ.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๒/ - **วันที่** ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๑, ๒ และ ๓) กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน หัวหน้าคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหนับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)

๓.๒.๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง(แบบ บส.๒)

๓.๒.๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

<u>ข้อเท็จจริง</u> เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) .....

(นางจิราพร มูระคา)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการคณะทำงาน

ความเห็น/คำสั่งของหัวหน้าคณะทำงาน.....

(นางสาวนุตยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง
หัวหน้าคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๒	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	งานพัสดุและทรัพย์สิน	-	๑. เพื่อให้มีทรัพย์สินใช้งานต่อเนื่อง มีวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรไว้ใช้ในการดำเนินงาน ๒. ได้พัสดุและทรัพย์สินถูกต้องตามกำหนด ได้รับพัสดุและทรัพย์สินหรือบริการที่มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตามปริมาณ และทันเวลาที่ต้องการ ๓. บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้การใช้จ่ายงบประมาณการของรัฐให้คุ้มค่าที่สุด ๔. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สร้างความโปร่งใสในระบบการทำงานและป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตามระเบียบข้อบังคับหรือพระราชบัญญัติ การ	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ (เช่น สตง. หรือ ป.ป.ช.) ร้อยละ ๙๐	ดำเนินการเสร็จสิ้นและส่งรายงานภายในเดือนทำการแรกของปีงบประมาณถัดไป

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
			-	จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่ 6 ก.พ. 2569 เดือน.....พ.ศ.....

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๒	งานพัสดุและทรัพย์สิน	๑. เพื่อให้มีทรัพย์สินใช้งานต่อเนื่อง มีวัตถุดิบ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรไว้ใช้ในการดำเนินงาน ๒. ได้พัสดุและทรัพย์สินถูกต้องตามกำหนด ได้รับพัสดุและทรัพย์สินหรือบริการที่มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนตาม	๑.นายชวนชัย ชินวงศ์ นักวิชาการพัสดุ	มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	ด้านการบริหาร	๕	๔	๒๐	ถ่ายโอนความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		ปริมาณ และทันเวลาที่ต้องการ ๓. บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้การใช้จ่ายงบประมาณการของรัฐให้คุ้มค่าที่สุด ๔. มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สร้างความโปร่งใสในระบบการทำงานและป้องกันปัญหา							

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		การทุจริตคอร์รัปชัน ตามระเบียบข้อบังคับหรือพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐							

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 6 ก.พ. 2568 พ.ศ.....

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๒	งานพัสดุและทรัพย์สิน	มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน	โอนความเสี่ยง	๑.นายชวนชัย ชินวงศ์ นักวิชาการพัสดุ	๑. มาตรการควบคุมเพื่อป้องกัน (Preventive Controls) จัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้า (Annual Procurement Plan): บังคับให้หน่วยงานผู้เบิกส่งประมาณการความต้องการล่วงหน้า เพื่อลดการจัดซื้อจัดจ้างแบบฉุกเฉินหรือเร่งด่วนที่ไม่จำเป็น สร้าง รายการตรวจสอบเอกสารมาตรฐาน (Checklist): กำหนดรายการเอกสารที่จำเป็นต้องมีในแต่ละวิธีจัดซื้อจัดจ้าง (เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก) ให้ชัดเจน ห้ามดำเนินการหากขาดเอกสาร	ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ (เช่น สตง. หรือ ป.ป.ช.) ร้อยละ ๙๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	๑. การกำหนดความต้องการและขอบเขตงาน (ทำก่อนเริ่มโครงการ) - ทำประชาพิจารณ์: รับฟังความคิดเห็นต่อร่าง TOR เพื่อความโปร่งใส - กำหนดราคากลางที่สะท้อนความจริง ใช้สูตรคำนวณตามระเบียบราชการอย่างถูกต้อง - ระบุคุณสมบัติชัดเจน ห้ามล็อกสเปกเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ๒. การเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม - เน้นวิธี e-

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
					สำคัญใช้ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement/e-Document): บังคับให้ส่งและตรวจเช็กเอกสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความผิดพลาดและป้องกันเอกสารสูญหาย ๒. มาตรการควบคุมเพื่อตรวจพบ (Detective Controls)กำหนด จุดควบคุมการตรวจรับ (Gatekeeping): เจ้าหน้าที่พัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับต้องมีอำนาจในการ "ปฏิเสธ" หรือ "ชะลอ" การดำเนินงานทันทีหากเอกสารหลัก (เช่น TOR, ใบเสนอราคา, สัญญา) ไม่ครบถ้วน			bidding ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเพื่อลดการเผชิญหน้าและป้องกันการสมยอมราคา - จำกัดวิธีเฉพาะเจาะจง ใช้เฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วนตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ๓. การบริหารและตรวจรับพัสดุ (ช่วงดำเนินโครงการ) - ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่หน้างานจริง ตรวจสอบคุณภาพพัสดุให้ตรงตามข้อตกลงในสัญญา - ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด มีบันทึกรายงานผลการ

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
					ระบบ แจ้งเตือนความล่าช้า (SLA Tracking): มีการบันทึกวันเวลาที่รับเอกสารและประมวลผล หากมีการเร่งรัดเกินกว่ากำหนดเวลามาตรฐาน (SLA) ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้บริหาร ๓. มาตรการแก้ไขและปรับปรุง (Corrective Controls)กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Fast-track Procedure): วางแนวทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบรองรับไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีเร่งด่วนที่จำเป็นจริงๆ โดยต้องระบุว่าเอกสารใด "อนุโลมให้ส่งตามหลังได้ภายในกี่วัน" และเอกสาร			ปฏิบัติงานรายวันหรือรายงวด - ปรับลดวงเงิน/ค่าปรับ บังคับใช้มาตรการทางสัญญาอย่างเคร่งครัดหากผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า ๔. การใช้กลไกตรวจสอบภายนอก - ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ให้ผู้สังเกตการณ์อิสระเข้าร่วมตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
					ใด "ห้ามขาดเด็ดขาด" จัด ทบทวนและถอดบทเรียน(Post-Review): มีการตรวจสอบย้อนหลังทุกไตรมาสสำหรับเคสที่มีการเร่งรัด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากขั้นตอนใด และนำมาปรับปรุงกระบวนงาน			

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน ๖ ก.พ. ๒๕๖๙ พ.ศ.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองแวง

ที่ บร ๕๔๕๐๓/ - **วันที่** ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส. ๑, ๒ และ ๓) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวง ได้กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหนับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓.๑ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง (โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้

๓.๒ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและวิธีการการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง ข้อ

๓.๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๓.๒.๓.๑ กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี) (แบบ บส.๑)

๓.๒.๓.๒ การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง(แบบ บส.๒)

๓.๒.๓.๓ รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ บส.๓)

<u>ข้อเท็จจริง</u> เพื่อให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองแวง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงขอรายงานการจัดทำแบบบริหารจัดการความเสี่ยง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเทอดเกียรติ เกตุชิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการคณะทำงาน

ความเห็น/คำสั่งของหัวหน้าคณะทำงาน.....

(นางสาวนุตยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง
หัวหน้าคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
๐๓	ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	งานบริหารงานทั่วไปด้านงบประมาณ	-	๑. ควบคุมวงเงิน: ป้องกันไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา ๒. ตรงตามวัตถุประสงค์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินถูกนำไปใช้ตรงตามประเภทรายจ่าย ผลผลิต หรือกิจกรรมที่ขอตั้งงบประมาณไว้ ๓. ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔. รวดเร็วและคุ้มค่า ทำให้กระบวนการทางการเงินมีความรวดเร็ว ทันต่อการตัดสินใจ และเกิด	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ: เทียบกับเป้าหมายตามไตรมาส เช่น เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณทั้งหมด	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (Quantitative Indicators) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ: เทียบกับเป้าหมายตามไตรมาส เช่น เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณทั้งหมด ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ: วัดความก้าวหน้าของการใช้เงินเทียบกับแผนที่วางไว้ จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้น: ตามกรอบระยะเวลาประจำปีงบประมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (Qualitative Indicators) ความถูกต้องและรวดเร็ว: ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และการเสนองบประมาณ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ: หน่วยงานภายในหรือผู้เกี่ยวข้องมี

แบบ บส. ๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่นๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
				ประโยชน์สูงสุดต่อราชการหรือองค์กร		ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านงบประมาณ ความโปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบ: การควบคุมดูแลการจัดตั้งและเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามกฎหมาย เป้าหมายโครงการ (Project Targets) เป้าหมายเชิงผลผลิต (Outputs): เช่น จัดทำแผนงบประมาณแล้วเสร็จ ได้รับการอนุมัติตามกรอบเวลา เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcomes): เช่น หน่วยงานมีงบประมาณเพียงพอขับเคลื่อนภารกิจ การบริหารการเงินเป็นระบบ

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 23 มี.ค. 2569 พ.ศ.....

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๐๓	งานบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ	๑. ควบคุมวงเงิน: ป้องกันไม่ให้มีการใช้จ่ายเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา ๒. ตรงตามวัตถุประสงค์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินถูกนำไปใช้ตรงตามประเภทรายจ่าย ผลผลิต หรือกิจกรรมที่ขอตั้งงบประมาณไว้ ๓. ถูกต้องตามระเบียบ	นายเทอดเกียรติ เกตุชิต ผู้อำนวยการกองช่าง	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนหรือเงินไม่พอสำหรับซ่อมบำรุงฉุกเฉิน	ถ่ายโอนความเสี่ยง	๕	๔	๒๐	**กรณีที่ ๑: การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (ล่าช้า/ต่ำกว่าเป้าหมาย)** ความเสี่ยงนี้มักเกิดจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า หรือการวางแผนโครงการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง **กิจกรรมก่อนเกิดเหตุ (Prevention/Proactive)จัดทำปฏิทินเร่งรัดการเบิกจ่าย:** กำหนดกรอบเวลา (Milestone) และ Deadline ของแต่ละโครงการให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ **พัฒนาระบบ e-GP และอบรมเจ้าหน้าที่:** จัดอบรมเพิ่มทักษะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และกฎระเบียบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดข้อผิดพลาดในเอกสารที่ทำให้

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๔. รวดเร็วและคุ้มค่าทำให้กระบวนการทางการเงินมีความรวดเร็วทันต่อการตัดสินใจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการหรือองค์กร							การเบิกจ่ายล่าช้า **การวิเคราะห์แนวโน้ม (Early Warning):** จัดตั้งคณะทำงานติดตามการเบิกจ่าย โดยมีการรายงานผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนงานทุกเดือน **กิจกรรมเมื่อเกิดเหตุ/หลังเกิดเหตุ (Correction/Reactive) มาตรการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน (Reprogramming):** ปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization) หรือโอนงบประมาณจากโครงการที่คาดว่าจะทำไม่ทัน ไปยังโครงการที่มีความพร้อมและเบิกจ่ายได้ทันที

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
									ทบทวนอุปสรรคเพื่อปรับปรุงแผนปีถัดไป: นำปัญหาการเบิกจ่ายที่ล่าช้าในปีนี้มาถอดบทเรียน เพื่อปรับปรุงการตั้งงบประมาณและระยะเวลาดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน.....มี.ค.....พ.ศ.....

23 มี.ค. 2563

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๓	งานบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนหรือเงินไม่พอสำหรับซ่อมบำรุงฉุกเฉิน	**กรณีที่ ๑: การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน (ล่าช้า/ต่ำกว่าเป้าหมาย)** ความเสี่ยงนี้มักเกิดจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้า หรือการวางแผนโครงการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	นายเทอดเกียรติ เกตุชิต ผู้อำนวยการกองช่าง	**๑. การจัดการความเสี่ยง: การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน (Disbursement Risk)** ความเสี่ยงนี้มักเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า หรือแผนงานคลาดเคลื่อน แก้ไขได้ด้วยมาตรการต่อไปนี้: **จัดทำแผนการใช้เงินรายเดือน/รายไตรมาส** (Cash Flow Forecasting): กระจายเป้าหมายการเบิกจ่ายให้ชัดเจน ไม่ควรกระจุกตัวอยู่ช่วงปลายปี **งบประมาณใช้ระบบ Fast-track สำหรับโครงการขนาดเล็ก**: แยกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการที่มีมูลค่าไม่สูง เพื่อให้เบิกจ่ายได้	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ: เทียบกับเป้าหมายตามไตรมาส เช่น เบิกจ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณทั้งหมด	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	การติดตามและตรวจสอบสาเหตุ (Tracking)ตรวจสอบผ่านระบบบัญชีและการคลัง: ดึงรายงานใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และรายงานการเบิกจ่ายเทียบกับแผนรายไตรมาส/รายเดือนระบุสาเหตุที่แท้จริง: แยกแยะว่าเกิดจากปัญหาภายนอก (เช่น ผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า, กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างติดขัด) หรือปัญหาภายใน (เช่น การขออนุมัติซ้ำซ้อน, เอกสารไม่ครบถ้วน)การรายงาน (Reporting)รายงานผู้บริหารทันที: เสนอรายงานเปรียบเทียบ "

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
			ภาครัฐ (e-GP) และกฎระเบียบพัสดุให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในเอกสารที่ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า การวิเคราะห์แนวโน้ม (Early Warning): จัดตั้ง		รวดเร็วและไม่ไปค้างในระบบ **จัดตั้งคณะกรรมการติดตามผล (Monitoring Committee):** มีการประชุมทบทวนสถานะการเบิกจ่ายทุกเดือน หากพบโครงการที่ล่าช้าเกิน ๑๕-๓๐ วัน ให้เร่งหาสาเหตุและปรับปรุงแผนทันที **มาตรการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (Re-allocation):** กำหนดเงื่อนไขว่าหากโครงการใดไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามกำหนดเวลา (เช่น ภายในไตรมาส ๒) จะถูกดึงงบประมาณไปสนับสนุนโครงการอื่นที่มีความพร้อมมากกว่า			แผน vs ผลการใช้จ่ายจริง" (Variance Report)เนื้อหาสำคัญที่ต้องมี: ระดับความล่าช้า (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์), ผลกระทบต่อโครงการ, และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผน (เช่น การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยังโครงการที่พร้อมจ่ายมากกว่า)

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
			การวิเคราะห์แนวโน้ม (Early Warning): จัดตั้งคณะทำงานติดตามการเบิกจ่าย โดยมีการรายงานผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผนงานทุกเดือน		**๒. การจัดการความเสี่ยง: เงินไม่พอสำหรับซ่อมบำรุงฉุกเฉิน** (Emergency Maintenance Risk) การซ่อมบำรุงฉุกเฉินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์เวลาที่แน่นอนได้ แต่สามารถวางแผนทางการเงินเพื่อรองรับได้ดังนี้: **จัดตั้งเงินสำรองฉุกเฉิน** (Contingency Fund): หักงบประมาณส่วนกลางไว้ล่วงหน้า ๕% - ๑๐% **ของงบประมาณซ่อมบำรุงทั้งหมด** โดยห้ามนำไปใช้ในโครงการปกติอย่างเด็ดขาด **การจัดทำสัญญาโครงกรอบ** (Framework			

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
			กิจกรรมเมื่อเกิดเหตุ/หลังเกิดเหตุ (Correction/Reactive มาตรการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน (Reprogramming): ปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของโครงการ (Prioritization) หรือโอนงบประมาณจากโครงการที่คาดว่าจะ		Agreement): ทำสัญญาล่วงหน้ากับผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์ (เช่น สัญญาซ่อมบำรุงรายปี) ที่ระบุราคาและเงื่อนไขการเข้าซ่อมทันทีเมื่อเกิดเหตุ โดยจ่ายเงินตามการใช้งานจริง (Pay-per-use) ช่วยลดความล่าช้าในการอนุมัติงบรายครั้ง **จัดลำดับความสำคัญของสินทรัพย์** (Asset Criticality): ประเมินว่าเครื่องจักรหรือโครงสร้างส่วนใด "วิกฤตที่สุด" เพื่อจัดสรรงบซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ลดโอกาสที่จะเกิดการชำรุดฉุกเฉิน **การโอนย้ายความเสี่ยง**			

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
			ทำไม่ทัน ไปยังโครงการที่มีความพร้อมและเบิกจ่ายได้ทันที **ทบทวนอุปสรรคเพื่อปรับปรุงแผนปีถัดไป:** นำปัญหาการเบิกจ่ายที่ล่าช้าในปีนี้มาถอดบทเรียน เพื่อปรับปรุงการตั้ง		**ด้วยประกันภัย (Risk Transfer):** สำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงและมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุร้ายแรง ควรทำประกันภัยเพื่อผ่อนภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมใหญ่			

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
			งบประมาณและระยะเวลาดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป					

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 23 มิ.ย. 2568 พ.ศ.....

แบบ บส. ๒

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง (๙) x (๑๐)	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
		และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน		ด้านการปฏิบัติงานและความปลอดภัย - อุบัติภัยและไฟไหม้บ่อขยะการเทกองขยะปริมาณมากเป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการหรือบ่อขยะชุมชน					

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

วันที่.....เดือน 26 มิ.ย. 2569 พ.ศ.....

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
๐๖	งานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**ด้านสุขภาพและอนามัย** - แหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค ขยะที่กองสุมไว้เป็นแหล่งอาศัยของแมลงวัน หนู ยุง และแมลงสาบ ซึ่งแพร่เชื้อโรค เช่น ท้องร่วง ออโตเนีย หรือโรคระบบทางเดินหายใจ - การสัมผัสสารพิษอันตราย การไม่คัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะติดเชื้อ ทำให้เสี่ยงต่อการรับสารโลหะหนักและสารเคมีสะสมในร่างกาย **ด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ**	ถ่ายโอนความเสี่ยง	นายตุลารัฐ วงศ์อำมาตย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	**๑. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ** - ลดมลพิษทางอากาศ ห้ามเผาขยะในที่โล่งเด็ดขาด เพื่อป้องกันฝุ่น PM๒.๕ และสารก่อมะเร็ง - ป้องกันน้ำเสียปนเปื้อน ทำระบบรองรับน้ำชะขยะ (Leachate) ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหรือน้ำใต้ดิน - ลดกลิ่นเหม็น ใช้สารอินทรีย์หรือฉีดพ่น EM เพื่อย่อยสลายและดับกลิ่นบริเวณที่เก็บกักขยะ **๒. ความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและโรคติดต่อ** - ตัดวงจรพาหะนำโรค	๑. ตัวชี้วัดด้านการลดและการคัดแยกขยะ (Source Reduction & Segregation ปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง ณ แหล่งกำเนิด (หน่วย: ร้อยละ หรือ ตัน/ปี) ๒. ตัวชี้วัดด้านการนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling& Recovery)	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	**การบันทึกสถิติปริมาณขยะ:** ชั่งน้ำหนักขยะแยกตามประเภท (ขยะอินทรีย์, ขยะรีไซเคิล, ขยะอันตราย, ขยะทั่วไป) ณ แหล่งกำเนิดหรือก่อนเข้าสู่กระบวนการกำจัด **การใช้เทคโนโลยีระบบติดตาม** (Tracking System): -ติดตั้งระบบ GPS บนรถขนส่งขยะเพื่อตรวจสอบเส้นทางและเวลาปฏิบัติงาน -ใช้ระบบบันทึกข้อมูลดิจิทัล (Application/Cloud) แทนการใช้กระดาษ เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
		- มลพิษทางน้ำและน้ำเสีย น้ำฝนที่ไหลชะกองขยะบนพื้นดินพาความสกปรกและสารพิษลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้น้ำเน่าเสียและทำลายสัตว์น้ำ - มลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก การเผาขยะกลางแจ้งปล่อยควันพิษสู่อากาศ รวมถึงการหมักหมมของขยะที่ทำให้เกิดก๊าซมีเทนเสี่ยงต่อการติดไฟและระเบิดในบ่อขยะ			ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดแมลงวันหนู และแมลงสาบอย่างสม่ำเสมอ - แยกขยะติดเชื้อออกจากขยะทั่วไป มัดปากถุงขยะติดเชื้อ (เช่น หน้ากากอนามัย, ชุดตรวจ ATK) ให้แน่นหนา ใส่ถุงสีแดง และส่งกำจัดด้วยวิธีเผาด้วยเตาเผาอุณหภูมิสูงเท่านั้น - จัดเก็บมิดชิด ใช้ถังขยะที่มีฝาปิดสนิทเพื่อป้องกันสัตว์ขุดคุ้ย **๓. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน** - สวมอุปกรณ์ป้องกัน (PPE) เจ้าหน้าที่เก็บขยะ	อัตราการนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ (หน่วย: ร้อยละของปริมาณขยะทั้งหมด) ๓.ตัวชี้วัดด้านการเก็บขนและการกำจัด (Collection & Disposal) ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วย: ร้อยละของขยะที่		-การสุ่มตรวจหน้างาน (Site Inspection): ตรวจสอบถังขยะ จุดพักขยะ และศูนย์กำจัดขยะเพื่อประเมินความถูกต้องในการคัดแยกและความสะอาด -การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม: ตรวจสอบคุณภาพน้ำชะขยะ คุณภาพอากาศรอบโรงกำจัด และกลิ่นรบกวนอย่างสม่ำเสมอ

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
		ด้านการปฏิบัติงานและความปลอดภัย - อุบัติภัยและไฟไหม้บ่อขยะการเทกองขยะปริมาณมากเป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการหรือบ่อขยะชุมชน			ต้องสวมหน้ากาก ถุงมือหนา และรองเท้าบูททุกครั้ง - ฉีดวัคซีนป้องกันผู้ปฏิบัติงานควรได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักและไวรัสตับอักเสบ - คัดแยกของมีคมรณรงค์ให้ครัวเรือนห่อของมีคม (เช่น เศษแก้ว, ใบมีด) ให้หนาแน่นก่อนทิ้ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ **๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปริมาณขยะ**	เก็บขนได้จริงเทียบกับขยะที่เกิดขึ้น) ๔. ตัวชี้วัดด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล (Fecal Sludge Managemen t)จำนวนครัวเรือน/อาคารที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (ถังแซท/ถังส้วมซึม)ที่ได้มาตรฐาน (หน่วย:ร้อยละ)		

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
		ด้านการปฏิบัติงานและความปลอดภัย - อุบัติภัยและไฟไหม้บ่อขยะการเทกองขยะปริมาณมากเป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบการหรือบ่อขยะชุมชน			- ใช้หลัก ๓R ลดการสร้างขยะ (Reduce), ใช้ซ้ำ (Reuse), และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเข้าสู่ระบบกำจัด - จัดทำแผนระบบขนส่ง วางเส้นทางและตารางเวลาเก็บขนขยะที่ชัดเจน ไม่ให้มีขยะตกค้างสะสม	เก็บขนได้จริงเทียบกับขยะที่เกิดขึ้น) ๔.ตัวชี้วัดด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล (Fecal Sludge Managemen t)จำนวนครัวเรือน/		

แบบ บส. ๓

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
						อาคารที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล (ถังแซท/ถังส้วมซึม)ที่ได้มาตรฐาน (หน่วย:ร้อยละ)		

ลายมือชื่อ.....
(นายบุญธรรม ศรีวงษา)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง
วันที่.....เดือน ม.ค. 2569 พ.ศ.....